CORVIVIENDA

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

Código:	ES-DEFO-16
Fecha:	31/05/2023
Versión:	1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: DICIEMBRE AÑO: 2024

				PLANEACIÓN ESTRATEGICO														PROGRAMACION DE ACTIVIDADES				SEGUIMIENTO								% AVANCE		OBSERVACIÓN		
													PROGRAMACION META								I Trim.		II Trim.		III Trim.		IV Trim.		% PROGRAMADO				
No.	PROCESO	OBJETIVO DE GESTIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	META ACTIVIDAD %	RESPONSABLE	OBSERVACIONES RESPONSABLE	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	DESDE	HASTA	PROGRAMADO	REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%							
1	GESTIÓN DEL RIESGO	1 GOBIERNO ABIERTO	1 DESARROLLO INSTITUCIONAL	LLEVAR A COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO LA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CORVIVIENDA, APROBADA POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION CONTROL INTERNO	UNICO PRODUCTO	ENE	JUN	1																					
				SOMETER A REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO LA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CORVIVIENDA, APROBADA POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION CONTROL INTERNO	UNICO PRODUCTO	JUN	DIC	1																					
				REALIZAR UNA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD EN LA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	UNICO PRODUCTO	JUN	DIC	1																					
				ACTA DE REUNIÓN - SOCIALIZACIÓN POR DEPENDENCIAS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	TRIMESTRAL	MAR	DIC	4																					
				ACTA DE REUNIÓN - MESA DE TRABAJO DEPENDENCIAS PARA LA CRITICA CONSTRUCTIVA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	TRIMESTRAL	MAR	DIC	4																					
				INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	TRIMESTRAL	ENE	DIC	4																					
				MONITOREAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD.	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	TRIMESTRAL	ENE	DIC	4																					
2	GESTIÓN DEL RIESGO	1 GOBIERNO ABIERTO	1 DESARROLLO INSTITUCIONAL	DISEÑAR ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	UNICO PRODUCTO	JUN	JUL	1																					
				ACTA DE REUNIÓN – MESA DE TRABAJO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A UTILIZAR	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	UNICO PRODUCTO	JUN	JUL	1																					
				SOCIALIZAR EN COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO LAS ESTRATEGIAS CONSOLIDADAS DE APROPIACIÓN	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	UNICO PRODUCTO	JUN	JUL	1																					
				ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	UNICO PRODUCTO	JUN	JUL	1																					
				REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES DE LA ENTIDAD.	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	TRIMESTRAL	ENE	DIC	4																					
				TRAMITE RACIONALIZADO Y REGISTRADO EN MODULO DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES SUIT.	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	UNICO PRODUCTO	ENE	DIC	1																					
				MODULO EN EL MODULO SUIT DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PUBLICA LOS TRAMITES IDENTIFICADOS PARA LA ENTIDAD	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	UNICO PRODUCTO	ENE	DIC	1																					
3	GESTIÓN DEL RIESGO	1 GOBIERNO ABIERTO	1 DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACTUALIZAR LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ACUERDO CON EL LINEAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN PUBLICA NACIONAL VIGENTE REALIZADA PARA LA VIGENCIA 2023	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	UNICO PRODUCTO	MAR	JUN	1																					
				ELABORAR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION - PLANEACIÓN	UNICO PRODUCTO	MAR	JUN	1																					
				1 CRONOGRAMA ANUAL DE PARTICIPACION 2 ACTA DE SOCIALIZACIÓN 3 PUBLICACIÓN EN BOTÓN PARTICIPA	4	UNIDAD	1	PLANEACION	TRIMESTRAL	ENE	MAR	1																					
				1 INFORME TRIMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2 ACTA DE REUNIÓN 3 PUBLICACIÓN EN BOTÓN PARTICIPA	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	TRIMESTRAL	ENE	DIC	4																					
				REALIZAR UNA MESA ADMINISTRATIVA QUE PERMITA DAR A CONOCER RENDICIÓN DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	TRIMESTRAL	ENE	DIC	4																					
				INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTA APLICADA EN LA VIGENCIA 2023	4	UNIDAD	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION CONTROL INTERNO	UNICO PRODUCTO	JUL	DIC	1																					

4	%DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL COMPONENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO	34%	GENERAR ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD, BUSCANDO CON ELLO LA INCLUSIÓN DE ESTOS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	1 ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD. 2.SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE APOYO (SERVIDORES PUBLICOS) QUE BRINDAN ATENCION A PERSONAL CON DISCAPACIDAD	ENE 1	MAR 30	SEMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	1 ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD 2 SOCIALIZACIÓN CON PERSONAL DE APOYO (SERVIDORES PÚBLICOS) QUE BRINDAN ATENCIÓN A PERSONAL CON DISCAPACIDAD		1		1	Jairo A. Beleño, Zaray Tatur, María teresa Heraso, Equipo de			1	[redacted]			1	[redacted]	[redacted]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		OK	
					CREAR PIEZAS GRAFICAS QUE PERMITAN QUE LOS CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD PUEDAN RECIBIR INFORMACION	4	PUBLICACIONES ORIENTADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA JURIDICA	PUBLICACIONES ORIENTADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1	1	1	1	Jairo A. Beleño, Zaray Tatur, María teresa Heraso, Equipo de comunicaciones	1	[redacted]	1	[redacted]	1	[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		OK	OK
					ELABORAR TRIMESTRALMENTE INFORME RELACIONADO CON LAS DE PORSD	4	INFORME TRIMESTRAL RELACIONADO CON LAS DE PORSD	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORME TRIMESTRAL RELACIONADO CON LAS DE PORSD	1	1	1	1	Jairo A. Beleño, Zaray Tatur, María teresa Heraso	1	[redacted]	1	[redacted]	1	[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		OK	OK
					MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE RECIBEN RESPUESTA A SUS SOLICITUDES	4	INDICADOR DE EFICIENCIA MEDIDO TRIMESTRALMENTE.	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	INDICADOR DE EFICIENCIA MEDIDO TRIMESTRALMENTE.	1	1	1	1	Jairo A. Beleño, Zaray Tatur, María teresa	1	[redacted]	1	[redacted]	1	[redacted]			[redacted]		[illegible]	[illegible]			OK	OK
					PUBLICAR LOS INFORMES DE PORSD EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	4	INFORMES DE PORSD EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	INFORMES DE PORSD EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	1	1	1	1	Jairo A. Beleño Zaray Tatur, María teresa Heraso,	1	[redacted]	1	[redacted]	1	[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		OK	OK
					DESARROLLAR MESAS DE TRABAJO PARA EVALUAR LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO UTILIZADA	4	ACTAS DE REUNION – EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IMPLEMENTADA.	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	ACTAS DE REUNIÓN – EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IMPLEMENTADA.	1	1	1	1	Jairo A. Beleño, Zaray Tatur, María teresa Heraso	1	[redacted]	1	[redacted]	1	[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		OK	OK
					ACTUALIZAR Y APROBAR EL MANUAL ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	MANUAL ATENCION AL CIUDADANO APROBADO EN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ENE 1	JUN 31	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA JURIDICA	MANUAL ATENCIÓN AL CIUDADANO APROBADO EN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		1			Jairo A. Beleño, Zaray Tatur, María teresa Heraso			1	[redacted]					[redacted]	[illegible]		[illegible]			[redacted]	
5	%DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL COMPONENTE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	10%	ACTUALIZAR EL CONTENIDO EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD.	4	RELACION DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN PAGINA WEB DE FORMA TRIMESTRAL	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	RELACION DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN PAGINA WEB DE FORMA TRIMESTRAL	1	1	1	1		1	[redacted]	1	[redacted]	1	[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		ok	OK
					REALIZAR SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN MÍNIMA A PUBLICAR, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN LEY 1712 DE 2014	4	ACTAS DE REUNION DE SEGUIMIENTO A INFORMACION MINIMA A PUBLICAR	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A INFORMACIÓN MINIMA A PUBLICAR	1	1	1	1			[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	[redacted]						[redacted]	[redacted]
					CONSOLIDAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LA MATRIZ ITA, RESOLUCIÓN 1519 DE 2021	1	MATRIZ ITA DILIGENCIADA, EN CADA UNO DE LOS ITEMS	ENE 1	DIC 31	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MATRIZ ITA DILIGENCIADA, EN CADA UNO DE LOS ITEMS			1							1	[redacted]			[redacted]			[illegible]				OK
6	%DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE ADICIONAL	PORCENTUAL	DETERMINAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL COMPONENTE ADICIONAL	14%	REALIZAR ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES (CÓDIGO DE INTEGRIDAD).	4	ACTIVIDADES DE APROPIACION DE LOS VALORES INSTITUCIONALES (CODIGO DE INTEGRIDAD)	ENE 1	DIC 31	TRIMESTRAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ACTIVIDADES DE APROPIACION DE LOS VALORES INSTITUCIONALES (CODIGO DE INTEGRIDAD)	1	1	1	1			[redacted]		[redacted]	1	[redacted]	1	[redacted]	[redacted]			[illegible]	[illegible]		[redacted]	
					REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE LISTADO DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES EN LA ENTIDAD	1	ACTAS DE REUNION - SOCIALIZACION DE LISTADO DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES EN LA ENTIDAD	ENE 1	MAR 30	UNICO PRODUCTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ACTAS DE REUNION - SOCIALIZACION DE LISTADO DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES EN LA ENTIDAD			1							1	[redacted]			[redacted]			[illegible]	[illegible]			OK
					RECOPILAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESERVANDO LA PRIVACIDAD Y ANONIMIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL	1	MATRIZ CON RELACION DE DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	ENE 1	DIC 31	UNICO PRODUCTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	MATRIZ CON RELACION DE DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS			1							1	[redacted]			[redacted]				[illegible]			[redacted]
					CAPACITAR A SERVIDORES PÚBLICOS EN CONFLICTO DE INTERESES	2	ACTAS DE REUNION – CAPACITACION EN CONFLICTO DE INTERESES	ENE 1	DIC 31	SEMESTRAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ACTAS DE REUNION – CAPACITACION EN CONFLICTO DE INTERESES		1		1					[redacted]			[illegible]	[redacted]	[redacted]				[illegible]		[redacted]	

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA

GABRIEL OVIEDO
Contratista

VERÓNICA GARCIA NIEVES
Jefe Oficina Asesora de Planeación

MARIA ELENA GUTIERREZ
Profesional Universitario