

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE Chía

Vigencia: 2016

Fecha de publicación: 06/01/2017

Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Cumplimiento estricto de los requisitos establecidos para cada programa	Los requisitos son revisados por un grupo que garantiza la transparencia del proceso	95%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Crear filtros seguridad con certificación técnica y jurídica donde se revisan el proceso anticorrupción de los procesos de gestión inmobiliaria	se estan creando los filtros	2%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Elaborar Programa de Gestión Documental (PGD).  Realizar seguimiento a la Implementación de Tablas de Retención Documental (TRD).98  Realizar seguimiento y acompañamiento en la implementación de directrices en materia de Gestión Documental	La entidad cuenta con le programa de gestion documental aprobado. Se realizo el seguimiento y recopilo la documntación e identificación de hallagoz en los cuales se ha trabajado.	60%	El proceso de tablas de retención Documental se encuentra en un alto debido a un proceso de modernizacion administrativa que se realizara en el 2017
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Control de funciones del area Financiera	Las funciones han sido asignadas a cada funcionario	90%	Las funciones en el area financiera estan definidas y cada funcionario las conoce a fondo.
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Protocolos de Seguridad	se estan planificando algunos protocolos	40%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Conciliacion Bancarias ,como es un riesgo de corrupcion debe establecerse un control	Se realizan periodicamente las	90%	La oficina de control Interno realizo auditoria al proceso y verifco que

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
RENDICION DE CUENTAS	Incorporación de actividades de divulgación del componente de rendición de cuentas en el plan anual de comunicaciones 2016.	En el año 2017 se divulgaron las actividades en los medios de comunicación que se encuentran al alcance de la entidad.	75%	
RENDICION DE CUENTAS	Publicación oportuna de contenidos temáticos en el micro-sitio (Rendición de cuentas)		15%	Se esta creando el micro sitio para la vigencia 2016
RENDICION DE CUENTAS	Realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (presencial - virtual)		10%	Estas actividad esta proyectada para el primer trimestre de 2017 y rendir la vigencia 2016
RENDICION DE CUENTAS	Realizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas		10%	Estas actividad esta proyectada para el primer trimestre de 2017 y rendir la vigencia 2016
RENDICION DE CUENTAS	Realizar una estrategia de comunicaciones para promover que los ciudadanos participen y asistan a los pocesos de rendicion de cuentas		10%	Estas actividad esta proyectada para el primer trimestre de 2017 y rendir la vigencia 2016
RENDICION DE CUENTAS	Diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2016		10%	Estas actividad esta proyectada para el primer trimestre de 2017 y rendir la vigencia 2016

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE Chía

Vigencia: 2016

Fecha de publicación: 06/01/2017

Componente: SERVICIO AL CIUDADANO

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
SERVICIO AL CIUDADANO	<i>Integrar las Necesidades y Requerimientos Técnicos de Espacios de Servicio al Ciudadano en la remodelación física de la entidad</i>	Se culminó con la adecuación y mantenimiento del espacio físico de la entidad	90%	En la adecuación de la entidad se tuvo en cuenta los requerimientos técnicos para la atención al ciudadano
SERVICIO AL CIUDADANO	<i>Diseñar e implementar en la página web un chat permanente en horario laboral como nuevo canal virtual para el servicio al ciudadano</i>	Se implementó el chat institucional en la entidad	80%	
SERVICIO AL CIUDADANO	<i>Fortalecer el manejo de las redes sociales en la entidad, brindando mayor interacción a los ciudadanos</i>	se ha fortalecido el manejo de las redes sociales en la entidad	80%	
SERVICIO AL CIUDADANO	<i>Brindar capacitación a todos los funcionarios de la entidad en temas de atención al ciudadano</i>		0%	
SERVICIO AL CIUDADANO	Crear la política de tratamiento de datos personales adoptada, definir el aviso de privacidad de la información y establecer procedimiento de supresión de los datos una vez cumplida la finalidad, ley 1581/12		0%	
SERVICIO AL CIUDADANO	<i>Implementar encuestas de satisfacción sobre los servicios que presta la entidad</i>	iniciamos con la aplicación de las encuestas de satisfacción.	70%	

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE Chia

Vigencia: 2016

Fecha de publicación: 06/01/2017

Componente: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	<i>Realizar revision periodica de la pagina web con el fin de verificar los contenidos que se ajusten a la Ley 1712 de 2014</i>	La pagina web es revisada periodicament e por el area de informacion y comunicacion es	90%	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Diseño, del procedimiento de publicación de información en la página web	Este diseño esta a cargo del area de informacion y comunicacion es	90%	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	<i>Elaborar un manual sobre el tratamientoi que se debe dar a la atención al manejo de las Pqrs</i>		0%	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Divulgación del índice de información clasificada y reservada		0%	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Incorporación de criterios de accesibilidad para la atención y suministro de información a las personas pertenecientes a la niñez y la tercera edad		0%	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	<i>Informe semestral que evidencie el comportamiento de las respuestas a la peticiones radicadas en la entidad</i>	este vñforme es realizado por la oficina de Control Interno	100%	

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE Chía

Vigencia: 2016

Fecha de publicación 06/01/2017

Componente: ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION	Despues de que el usuario cumpla con todos los requisitos la entidad revisara mediante un estudio de tiempos y movimientos la manera mas eficaz de reducir los tiempos de elaboración de dichos planos.		40%	en la implemetacion del sistema de gestión de calidad se tendra en cuenta la racionlaizacion de este tramite
ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION	facilitar a los ciudadanos el envío de los documentos soportes a su solicitud, es decir disminuir las visitas que tiene que hacer el usuario a la entidad.		0%	
			0%	
			0%	