

Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE Chía			
Vigencia:	2017			
Fecha de publicación	03/09/2017			
Componente:	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION			
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento: 06/05/2017			Observaciones	
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de avance
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	*Socialización permanente del código de ética y el estatuto anticorrupción ley 1447 de 2011. *Fomento de la aplicación de los requisitos de los productos y servicios mediante	*El código de Ética de la entidad se ha socializado en varias oportunidades y está al alcance de todos los funcionarios. *Los funcionarios conocen los requisitos de los productos y servicios	55%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	*Divulgación del código de ética. * Revisión del cumplimiento de los requisitos para acceder los programas de IDUVI.	*El código de Ética de la entidad se ha socializado en varias oportunidades y está al alcance de todos los funcionarios *Los requisitos deben ser cumplidos por todos los postulados ya que son revisados por el área de habitabilidad, adicionalmente se está informando continuamente a las personas interesadas sobre los requisitos que son de obligatorio cumplimiento y las fechas en que se deben postular	70%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	*Planilla de préstamos e unidades documentales	Se está cumpliendo a cabalidad con el diligenciamiento de la planilla de unidades documentales, esto ha prevenido la perdida de carpetas.	95%	

<p>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION</p>	<p>*Encajar la Caja fuerte en un lugar fijo que no sea posible mover y establecer protocolos de seguridad. *Conciliación Bancarias como es un riesgo de corrupción debe establecerse un control correctivo y preventivo. *Socialización del Código de ética</p>	<p>*La caja fuerte se encuentra en un lugar seguro y está a cargo únicamente de la tesorera de la entidad. *Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente por parte de la contadora de la entidad. *El código de Ética de la entidad se ha socializado en varias oportunidades y está al alcance de todos los funcionarios</p>	<p>75%</p>	
<p>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION</p>	<p>*Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción. *Comité de Contratación</p>	<p>*La profesional a cargo del proceso de contratación tiene conoce y tiene en cuenta la Ley 1474 de 2011. *El comité de contratación se conforma de acuerdo a la necesidad de cada proceso contractual</p>	<p>90%</p>	
<p>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION</p>	<p>*Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción. *Comité de Contratación</p>	<p>*La profesional a cargo del proceso de contratación tiene conoce y tiene en cuenta la Ley 1474 de 2011. *El comité de contratación se conforma de acuerdo a la necesidad de cada proceso contractual</p>	<p>90%</p>	
<p>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION</p>	<p>*Establecer inspecciones periódicas para identificar si no se han sustraído bienes de la entidad. *Socialización Código de ética de IDUVI.</p>	<p>*El almacenista general realiza inspecciones periódicas de los bienes de la entidad, así mismo supervisa la entrega de bienes en los casos de contratación o retiro de personal. *El código de Ética de la entidad se ha socializado</p>	<p>75%</p>	

		en varias oportunidades y está al alcance de todos los funcionarios		
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	*Cumplimiento estricto de los requisitos establecidos para cada programa	*La profesional Universitaria del área de habitabilidad hace cumplir a los requisitos establecidos en cada programa y así mismo no se han presentado quejas por mal asignación de los subsidios	80%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	*implementar la cultura de prevención frente a los posibles casos de corrupción que se puedan presentar. *Registrar en la base de datos de georreferenciación las características de cada uno de los procesos, para hacer seguimiento constante con comparativos que identifiquen el riesgo. *Publicar la información del proceso.	*Se implemento la georreferenciación de avalúos que permite observar e identificar los valores con los que se liquidan o se adquieren los predios por parte del municipio, lo que ha permitido llevar un control y alimentar una base de datos, para prevenir el favorecimiento del particular y la pérdida de espacio publico	65%	

Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE Chía			
Vigencia:	2017			
Fecha de publicación	03/09/2017			
Componente:	RENDICION DE CUENTAS			
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento: 06/05/2017				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 2017.	En el año 2017 se divulgaron las actividades en los medios de comunicación que se encuentran al alcance de la entidad.	80%	
RENDICION DE CUENTAS	Publicación oportuna de contenidos temáticos en el micro-sitio (Rendición de cuentas)	Se creo el micro sitio para la rendición de cuentas vigencia 2016	90%	
RENDICION DE CUENTAS	Realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (presencial - virtual)	Se realizo el evento masivo de rendición de cuentas el día 17 de marzo de 2017	100%	
RENDICION DE CUENTAS	Realizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas	Se realizo la audiencia pública de rendición de cuentas el día 17 de marzo de 2017	100%	

RENDICION DE CUENTAS	Realizar una estrategia de comunicaciones para promover que los ciudadanos participen y asistan a los posesos de rendición de cuentas	Se realizo una estrategia basada en la comunicación masiva (página web, afiches, emisora, llamadas telefónicas, mensajes directos etc..)	90%	
RENDICION DE CUENTAS	Diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2016	Se realizo una evaluación del evento de rendición de cuentas, esta fue realizada por la oficina de Control Interno y se encuentra en la página web	100%	

Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE Chía			
Vigencia:	2017			
Fecha de publicación	03/09/2017			
Componente:	SERVICIO AL CIUDADANO			
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento: 06/05/2017			Observaciones	
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de avance
SERVICIO AL CIUDADANO	Integrar las Necesidades y Requerimientos Técnicos de Espacios de Servicio al Ciudadano en la remodelación física de la entidad	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	Diseñar e implementar en la página web un chat permanente en horario laboral como nuevo canal virtual para el servicio al ciudadano	Se implementó el chat institucional en la entidad	80%	
SERVICIO AL CIUDADANO	Fortalecer el manejo de las redes sociales en la entidad, brindando mayor interacción a los ciudadanos	se ha fortalecido el manejo de las redes sociales en la entidad	85%	el IDUVI ha facilitado al ciudadano el acceso a sus redes sociales y pone a disposición la información que debe conocer la comunidad.

SERVICIO AL CIUDADANO	Brindar capacitación a todos los funcionarios de la entidad en temas de atención al ciudadano	se programó una capacitación para el día 14 de septiembre dirigida a los funcionarios que atienden a la comunidad en el IDUVI	70%	Se tiene previsto para la vigencia 2017 una capacitación sobre atención al ciudadano
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	Implementar encuestas de satisfacción sobre los servicios que presta la entidad	iniciamos con la aplicación de las encuestas de satisfacción.	80%	

Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE Chía			
Vigencia:	2017			
Fecha de publicación	03/09/2017			
Componente:	ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION			
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento: 06/05/2017				Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION	Después de que el usuario cumpla con todos los requisitos la entidad revisara mediante un estudio de tiempos y movimientos la manera más eficaz de reducir los tiempos de elaboración de dichos planos.		40%	en la implementación del sistema de gestión de calidad se tendrá en cuenta la racionalización 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%	

		MAPA DE RIESGOS Herramienta de Autoseguimiento							CODIGO MR-Pl-01		
									VERSION 2		
									FECHA 24/08/2016		
PROCESO		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL									
RIESGO	TIPO DE RIESGO	ELEMENTO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL (aplicar a los controles)			REPORTE AUTOSEGUIMIENTO PERIODO: 2do Corte: Mayo - Agosto AÑO: 2017		REPORTADO POR: (Dependencia y Nombre del Colaborador)	FECHA
					Nivel de efectividad de la ejecución del control	¿Se cuentan con evidencias de la ejecución o seguimiento del control?	Nivel de madurez del control	% del nivel de efectividad			
Trafico de Influencias	Corrupción	Acción	Socialización permanente de el codigo de etica	subgerencia				0	el codigo de Etica ha sido dado a conocer a los funcionarios y adicionalmente se encuentra publicado en la pagina web de la entidad	subgerencia	01-sep-17
Cobro por realización del trámite para participar en los proyectos de IDUVI y así obtener los beneficios	Corrupción	Acción	Revisión del cumplimiento de los requisitos para acceder los programas de IDUVI.	Atención al Ciudadano y Comunicaciones				0	se evidencia por parte de los lideres de los procesos misionales la revisión de requisitos solicitados a los usuarios para acceder a los servicios que presta la entidad, adicionalmente se plantea controlar aleatoriamente el cumplimiento de los requisitos mediante revisión de carpetas de usuarios.	Gestión TICs y Atención al Usuario y Comunicaciones	01-sep-17
extracción de información vital y confidencial de la entidad	corrupción	Control	Extracción de la información vital y confiable de la entidad	Gestión Documental	Moderado	Si	Moderado	60	Se continua con el control de prestamos y devoluciones de las unidades documentales hacia los funcionarios. Se están realizando socializaciones a los funcionarios en varios temas de gestión documental. A partir de la fecha se enviaran por correo para tener	Lina Jamaica Astrid Quintero	31-ago-17
Apropiación en el que uno o más individuos de IDUVI se apropian indebidamente de valores o fondos que les han sido confiados en razón a las funciones de su cargo	Corrupción	Control	Caja de seguridad con claves manipuladas solo por la Tesorera de la Entidad	TESORERIA	Óptimo	Si	Óptimo	100	La claves, tanto de la plataforma bancaria como la caja de seguridad, solo son manipuladas por la TESORERA de la entidad	Tesoreria - Narda Lopez	01-sep-17
Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Corrupción	Control	Revisión de los requisitos en el Comité de Contratación	contratación	Óptimo	Si	Óptimo	100	el comité de contratación revisa que los requisitos que se encuentran en la propuesta sean acordes y cumplan con la invitación publica del contrato	Milena Suarez - Contratación	31-ago-17
Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero.	Corrupción	Control	Comité de Contratación	contratación	Óptimo	Si	atisfactorio	90	de acuerdo a cada tipo de contrato se cuenta con un comité de contratación el cual verifica la autenticidad de los documentos	Milena Suarez - Contratación	31-ago-17
Peculado por apropiación de los bienes que le suministra la entidad o utilización para su propio beneficio .	Corrupción	Acción	Seguimiento a los recursos entregados a los funcionarios	Recursos físicos				0	Los bienes que se han extraviados durante este periodo corresponden a elementos menores de papelería.	Leonardo Rozo	31-ago-17
Asignación de beneficiarios a los proyectos que no cumplen con los requisitos para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Indicador	N° de Quejas o Sanciones por casos de asignación de beneficiarios a los proyectos que no cumplen con los requisitos	gestion de desarrollo urbano y vivienda				0	A la fecha no se han presentado quejas referentes a malas asignaciones de subsidios	gestion de desarrollo urbano y vivienda - ANDREA VARGAS	31-ago-17
4. Favorecimiento del particular con perdida de espacio publico. / Incorporar al patrimonio inmobiliario municipal, bienes procedentes de patrimonios ilícitos.	Corrupción	Acción	Registrar en la base de datos de georeferenciación las características de cada uno de los procesos, para hacer seguimiento constante con comparativos que identifiquen el riesgo.	gestión inmobiliaria					gracias a la base de datos de georeferenciación y su constante actualización se ha logrado llevar un seguimiento de los procesos y su estado actual de acuerdo al cumplimiento de los requisitos	Pedro Nieto / Gestión Inmobiliaria	31-ago-17