



**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA**
NIT: 900806301 - 7



Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE CHÍA			
Vigencia:	2018			
Fecha de publicación	31/01/2018			
Componente:	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION			
Fecha seguimiento:				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Revisar y actualizar los mapas de riesgos de cada proceso incluidos los riesgos de corrupción, articulado con el MIPG 2			
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Publicar el mapa de riesgos de corrupción actualizado.			
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	1) Socialización permanente del código de ética y el estatuto anticorrupción ley 1447 de 2011. 2) Fomento de la aplicación de los requisitos de los productos y servicios	1) El código de Ética de la entidad se ha socializado en varias oportunidades y está al alcance de todos los funcionarios. 2) Los funcionarios conocen los requisitos de los productos y servicios	55%	

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	<p>3) Divulgación del código de ética.</p> <p>4) Revisión del cumplimiento de los requisitos para acceder los programas de IDUVI.</p>	<p>3) El código de Ética de la entidad se ha socializado en varias oportunidades y está al alcance de todos los funcionarios</p> <p>4) 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</p>	70%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	5) 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%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	<p>*Encajar la Caja fuerte en un lugar fijo que no sea posible mover y establecer protocolos de seguridad.</p> <p>*Conciliación Bancarias como es un riesgo de corrupción debe establecerse un control correctivo y preventivo.</p> <p>*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.</p> <p>*Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente por parte de la contadora de la entidad.</p> <p>*El código de Ética de la entidad se ha socializado en varias oportunidades y está al alcance de todos los funcionarios</p>	75%	

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	*Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción. *Comité de Contratación	*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	90%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	*Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción. *Comité de Contratación	*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	90%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	*Establecer inspecciones periódicas para identificar si no se han sustraído bienes de la entidad. *Socialización Código de ética de IDUVI.	*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 en varias oportunidades y está al alcance de todos los funcionarios	75%	
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	80%	



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA
NIT: 900806301 - 7



		subsídios		
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	<p>*implementar la cultura de prevención frente a los posibles casos de corrupción que se puedan presentar.</p> <p>*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.</p>	<p>*Se implementó la georreferenciación de avalúos que permite observar e identificar los valores con los que se liquida 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 público</p>	65%	



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA
NIT: 900806301 - 7



Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE CHÍA			
Vigencia:	2018			
Fecha de publicación	31/01/2018			
Componente:	RENDICION DE CUENTAS			
Fecha seguimiento:				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 2018.			
RENDICION DE CUENTAS	Analizar y consolidar informe de Gestión de la entidad			
RENDICION DE CUENTAS	Recopilar de cada proceso la información relacionada con la gestión del Instituto.			



**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA**
NIT: 900806301 - 7



RENDICION DE CUENTAS	Publicación oportuna de contenidos temáticos en el micro-sitio (Rendición de cuentas)			
RENDICION DE CUENTAS	Realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (presencial - virtual)			
RENDICION DE CUENTAS	Realizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas			
RENDICION DE CUENTAS	Realizar una estrategia de comunicaciones para promover que los ciudadanos participen y asistan a los posesos de rendición de cuentas			
RENDICION DE CUENTAS	Diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2017			



**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA**
NIT: 900806301 - 7



Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE CHÍA			
Vigencia:	2018			
Fecha de publicación	31/01/2018			
Componente:	SERVICIO AL CIUDADANO			
Fecha seguimiento:			Observaciones	
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de avance
SERVICIO AL CIUDADANO	Socializar la política de PQRS en la entidad, con el fin de fortalecer una cultura institucional de dar respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes de los ciudadanos, fortaleciendo la cultura de servicio como un garante de la transparencia en la institución			
SERVICIO AL CIUDADANO	Fortalecer el manejo de las redes sociales en la entidad, brindando mayor interacción a los ciudadanos			
SERVICIO AL CIUDADANO	Brindar capacitación a todos los funcionarios de la entidad en temas de atención al ciudadano			



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA
NIT: 900806301 - 7



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			
SERVICIO AL CIUDADANO	Implementar encuestas de satisfacción sobre los servicios que presta la entidad			



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA
NIT: 900806301 - 7



Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE CHÍA			
Vigencia:	2018			
Fecha de publicación	31/01/2018			
Componente:	ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION			
Fecha seguimiento:				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION	Revisión de los procesos que componen el Sistema de Gestión de Calidad para identificar nuevos trámites, con el fin de garantizar que se publiquen en la página web de la entidad y el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT 3.0.			
ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION	Diseñar la política de racionalización de trámites en la entidad y socializarla			
ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION	Racionalizar los trámites conforme a las diferentes estrategias de mejora de la entidad			



**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA**
NIT: 900806301 - 7



Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE CHÍA			
Vigencia:	2018			
Fecha de publicación	31/01/2018			
Componente:	Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía			
Fecha seguimiento:				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
ESTRATEGIAS DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Socializar a través del canal virtual y presencial el consolidado de PQRS radicadas a la Alcaldía con informe de gestión			
ESTRATEGIAS DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Definición e implementación de estrategias de comunicación para la ciudadanía de los trámites que realiza la entidad por los diferentes canales de atención			
ESTRATEGIAS DE TRANSPARENCIAS 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			



**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA**
NIT: 900806301 - 7



ESTRATEGIAS DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Informe semestral que evidencie el comportamiento de las respuestas a la peticiones radicadas en la entidad			
--	--	--	--	--