

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|----------------------|
| Entidad: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE Chía | | |
| Vigencia: | 2019 | | |
| Fecha de publicación | 06/08/2019 | | |
| Componente: | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | |
| Fecha seguimiento: 2/08/2019 | | | Observaciones |
| Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | |
| GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | Divulgación de la nueva metodología de identificación y valoración de riesgos de Corrupción | *Esto se realizó con cada líder de proceso en febrero – marzo de 2019 | 100% |
| GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | *Divulgación del código de integridad. * Revisión del cumplimiento de los requisitos para acceder los programas de IDUVI. | *Se divulgo el código de integridad a todos los funcionarios del IDUVI, por medio de reuniones periódicas. *Los requisitos son revisados estrictamente por la profesional del área técnica, así mismo el Subgerente valida dicha información | 100% 100% |



DIRECCIÓN: Calle 12 #6-121
Teléfono: 8844398 - 8844708 -
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co



| | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------------|--|
| GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | *Seguimiento Planilla de préstamos de unidades documentales | La oficina de control interno dentro del programa de auditorías internas realizo seguimiento al manejo que se le ha dado a la planilla de préstamos. | 80 % | |
| GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | *Encajar la Caja fuerte en un lugar fijo que no sea posible mover y establecer protocolos de seguridad. | La entidad se trasladó a la nueva sede en el mes de junio y se están ubicando los puestos de trabajo de acuerdo a las características de la nueva infraestructura, por este motivo la caja fuerte no se ha encajado . | 50% | |
| GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | *Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. * verificar que los comités de contratación cumplan su función de evaluación. | *El Estatuto anticorrupción siempre ha sido socializado y se ha enfatizado en su estricto cumplimiento entre los funcionarios de la entidad. *Los comités de contratación se han conformado de acuerdo a las necesidades contractuales de la entidad | 100% 100% | |



DIRECCIÓN: Calle 12 #6-121
Teléfono: 8844398 - 8844708 -
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co



| | | | | |
|---|--|---|-------------|--|
| <p>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</p> | <p>*Establecer inspecciones periódicas con el fin de verificar que todos los bienes de la entidad se encuentren según lo indica el inventario.</p> | <p>*El profesional universitario a cargo de almacén realiza inventarios periódicos de los bienes de la entidad, así mismo se estableció un procedimiento para la entrega de los mismos.</p> | <p>100%</p> | |
| <p>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</p> | <p>*verificación del Cumplimiento estricto de los requisitos establecidos para cada programa</p> | <p>* Para cada subsidio que se entrega se verifica que el postulante cumpla con todos los requisitos que exige la Ley para cada programa</p> | <p>100%</p> | |



DIRECCIÓN: Calle 12 #6-121
Teléfono: 8844398 - 8844708 -
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co



| | | | | |
|---|--|---|-------------|--|
| <p>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</p> | <p>mediante la implementación de la metodología de valoración del riesgo concientizar sobre la importancia de rechazar y reportar cualquier acción de posible corrupción. *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>*</p> <p>*el proceso de postulación para obtener cualquier subsidio que otorga la entidad es publicado en la pagina web institucional, en la pagina web de la Alcaldía Municipal y se hace promoción en otros medios de comunicación</p> | <p>100%</p> | |
|---|--|---|-------------|--|



DIRECCIÓN: Calle 12 #6-121
Teléfono: 8844398 - 8844708 -
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co



| Entidad: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE Chía | | | |
|--------------------------------------|---|--|-------------|---------------|
| Vigencia: | 2019 | | | |
| Fecha de publicación | 06/08/2019 | | | |
| Componente: | SERVICIO AL CIUDADANO | | | |
| Fecha Seguimiento: 02/08/2019 | | | | |
| Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones |
| | | | | |
| 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 | Esta política se socializo a todos los funcionarios de la entidad y se realiza seguimiento para corroborar su cumplimiento | 100% | |



DIRECCIÓN: Calle 12 #6-121
Teléfono: 8844398 - 8844708 -
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co



| | | | | |
|-----------------------|---|---|------|--|
| SERVICIO AL CIUDADANO | Fortalecer el manejo de las redes sociales en la entidad, brindando mayor interacción a los ciudadanos | *La entidad ha procurado divulgar la información relevante en las redes sociales a las cuales tiene acceso, es importante usar todas las redes sociales que están al alcance. | 75% | |
| SERVICIO AL CIUDADANO | Brindar capacitación a todos los funcionarios de la entidad en temas de atención al ciudadano | *Dentro del programa anual de capacitación siempre se han incluido temas de atención al ciudadano | 100% | |
| 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 | *Esta Política se encuentra aprobada | 100% | |
| SERVICIO AL CIUDADANO | Seguimiento a las encuestas de satisfacción sobre los servicios que presta la entidad | *En el Mes de marzo se emitió informe de seguimiento al resultado de las encuestas de satisfacción. | 100% | |



DIRECCIÓN: Calle 12 #6-121
Teléfono: 8844398 - 8844708 -
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co



| | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar reuniones periódicas misionales con cada una de las áreas para el mejoramiento del proceso en cuanto servicio prestado por la entidad | *Se están programando estas reuniones | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--|--|

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|----------------------|
| Entidad: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA | | |
| Vigencia: | 2019 | | |
| Fecha de publicación | 06/08/2019 | | |
| Componente: | RENDICIÓN DE CUENTAS | | |
| Fecha seguimiento: 02/08/2019 | | | Observaciones |
| Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Incorporación de actividades de divulgación del componente de rendición de cuentas en el plan anual de comunicaciones 2019. | *Dentro del plan de comunicaciones se incluyeron algunos componentes | 50% |



DIRECCIÓN: Calle 12 #6-121
Teléfono: 8844398 - 8844708 -
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co



| | | | | |
|----------------------|---|---|------|--|
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Analizar y consolidar informe de Gestión de la entidad | Este informe fue consolidado por la oficina Asesora de Planeación y analizado por la alta dirección | 100% | |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Recopilar de cada proceso la información relacionada con la gestión del Instituto año 2018. | La oficina Asesora de Planeación realizo esta actividad | 100% | |



DIRECCIÓN: Calle 12 #6-121
Teléfono: 8844398 - 8844708 -
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co



| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--------------------|----------------------|
| Entidad: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA | | | |
| Vigencia: | 2019 | | | |
| Fecha de publicación | 06/08/2019 | | | |
| Componente: | ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN | | | |
| Fecha seguimiento: 02/08/2019 | | | | |
| Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones |
| ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN | 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. | Con la nueva estructura administrativa y la certificación en el sistema de gestión de calidad se inicia la identificación de nuevos tramites. | 50% | |
| ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN | Diseñar la política de racionalización de trámites en la entidad y socializarla | Revisar la posibilidad de acogerse a la política nacional o si se debe crear una política institucional | 20% | |



DIRECCIÓN: Calle 12 #6-121
Teléfono: 8844398 - 8844708 -
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co



| | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----|--|
| ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN | Racionalizar los trámites conforme a las diferentes estrategias de mejora de la entidad | Teniendo en cuenta que los tramites existentes en la entidad ya se encuentran aprobados se dio inicio al estudio de racionalización | 20% | |
|--------------------------------|---|---|-----|--|

| | | | | |
|---|--|---|--------------------|----------------------|
| Entidad: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE CHÍA | | | |
| Vigencia: | 2019 | | | |
| Fecha de publicación | 06/08/2019 | | | |
| Componente: | Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía | | | |
| Fecha seguimiento: 02/08/2019 | | | | |
| 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 | Se realiza un informe semestral de seguimiento a Pqrs y se publica en la página web | 100% | |



DIRECCIÓN: Calle 12 #6-121
Teléfono: 8844398 - 8844708 -
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co



| | | | | |
|---|---|--|------|--|
| 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 | | 0% | |
| 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 | | 0% | |
| ESTRATEGIAS DE TRANSPARENCIAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Informe semestral que evidencie el comportamiento de las respuestas a las peticiones radicadas en la entidad | Este informe lo emite la oficina de Control Interno con base en la información proporcionada por la Oficina Asesora de Planeación. | 100% | |



DIRECCIÓN: Calle 12 #6-121
Teléfono: 8844398 - 8844708 -
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co





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



DIRECCIÓN: Calle 12 #6-121
Teléfono: 8844398 - 8844708 -
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co





MAPA DE RIESGOS
Herramienta de Autosegimiento

| | |
|---------|------------|
| CODIGO | MR-MC-01 |
| VERSION | 2 |
| FECHA | 2016/08/24 |

| PROCESO | | Institucional Anticorrupción | | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL (aplica solo para los controles) | | | | | REPORTE AUTOSEGUIMIENTO PERIODO AÑO | REPORTADO POR: (Dependencia y Nombre del Colaborador) | FECHA |
|--|----------------------|------------------------------|---|---|--|--|------------------------------|----------------------------|---|---|--------|
| RIESGO | TIPO DE RIESGO | ELEMENTO A EVALUAR | DESCRIPCIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Nivel de efectividad de la frecuencia de ejecución del control | ¿Se cuentan con evidencias de la ejecución o seguimiento del control ? | Nivel de madurez del control | % del nivel de efectividad | | | |
| Cobro por realización del trámite para participar en los proyectos de DUVI y así obtener los beneficios. | Riesgo de corrupción | Control | Implementación de información de acuerdo a los lineamientos de Gobierno en Línea | atención al ciudadano y Comunicaciones | Óptimo | Si | Satisfactorio | 90 | Se continúa con la Implementación de los lineamientos de Gobierno en línea. | Andrea Bernal | |
| | | Acción | ejecución del control | | | | | | | | |
| Asignación de beneficiarios a los proyectos para beneficio propio o de un tercero | Riesgo de corrupción | Control | Verificación a través de bases de datos nacionales | Habitabilidad | Óptimo | Si | Óptimo | 100 | esta actividad se realiza en el primer cuatrimestre | Andrea Vargas Profesional Universitario | |
| Posesión en el cargo sin el lleno de los requisitos | Riesgo de corrupción | Control | revisión de requisitos de conformidad con el manual específico de funciones y las normas que reglamentan la materia | Gestión Humana | Óptimo | Si | Óptimo | 100 | En el cuatrimestre a evaluar no se flexiona a cabo procesos de vinculación a la entidad | Stella Soto | |
| | | Acción | Revisión del Manual de funciones y competencias laborales con respecto a cada uno de los cargos en función del Modelo de Operación de la Entidad. | | | | | | | | |
| | | Indicador | (N° de indicadores del Plan Indicativo incumplidos por no contar con unas funciones adecuadas / N° total de indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo)/100 | | | | | | | | |
| 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. | Riesgo de corrupción | Acción | realizar las Conciliación Bancarias , y resguardar a la caja fuerte | Gestión Financiera | | | | | se llevaron a cabo las 12 conciliaciones bancaria, cartera , presupuesto) | Narda Lopez | 05-Sep |
| | | Indicador | Sanciones o hallazgos por entes externos Legales por incumplimiento de normalidad | | | | | 0% | Narda Lopez | | |
| | | Control | Caja de seguridad con claves manipuladas solo por la Tesorera de la Entidad | | Óptimo | Si | Satisfactorio | 90 | la caja fuerte se encuentra resguardada y solo la tesorera de la entidad quien resguarda el token de la entidad | Narda Lopez | |
| Peculado por apropiación de los bienes que le suministra la entidad o utilización para su propio beneficio . | Riesgo de corrupción | Acción | Seguimiento de los recursos solicitados por los funcionarios | Gestión de recursos físicos | | | | | Las oficinas del IDUVI se encuentran en una nueva ubicación, por lo tanto se realiza el conteo respectivo y el resguardo de los bienes entregados a los funcionarios. | Leonardo Rozo | |
| | | Control | Verificar que cada funcionario cuente con lo adjudicado por el almacén. | | Moderado | No | Moderado | 20 | | Leonardo Rozo | |
| | | Indicador | Insomos necesarios para las actividades de los funcionarios frente a los solicitados. | | | | | | | Leonardo Rozo | |
| Inadecuada utilización del portal institucional | Riesgo de corrupción | Control | socialización y asesoría a los funcionarios de la entidad, para el correcto uso de el portal institucional, adicionalmente hacer que la pagina web sea clara y de fácil navegabilidad | Gestión TICS | Óptimo | Si | Satisfactorio | 90 | El portal web institucional se establece de acuerdo a los lineamientos de gobierno digital, lo cual hace que esta sea clara y de fácil navegación. | Prof. Universitario Gestion TICS | |
| | | Acción | Mantener la estructura de la pagina de acuerdo a los lineamientos de Gobierno Digital apoyar en la publicación de información de la pagina web | | Moderado | Si | Satisfactorio | 70 | la pagina se mantiene actualizando de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de gobierno digital de minlic | Prof. Universitario Gestion TICS | |
| | | Indicador | (N°solicitudes de publicación de información / información publicada N°)/100 | | Óptimo | Si | Óptimo | 100 | 20 solicitudes de información/20 información publicada | Prof. Universitario Gestion TICS | |