

Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE Chía		
Vigencia:	2019		
Fecha de publicación	06/05/209		
Componente:	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN		
Fecha seguimiento: 30/04/2019			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.	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 e unidades documentales	La oficina de control interno dentro del programa de auditorias 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.	Teniendo en cuenta el inminente traslado de la sede del IDUVI, se recomienda ubicar la caja fuerte en un lugar seguro.	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>			



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>		
---	--	----------	--	--



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	06/05/2019			
Componente:	SERVICIO AL CIUDADANO			
Fecha Seguimiento: 30/04/2019				
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	80%	
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	75%	



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



		sociales que están al alcance.		
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%	
SERVICIO AL CIUDADANO	Se realizará reuniones periódicas misionales con cada una de las áreas para el mejoramiento del proceso en cuanto	*Se están programando estas reuniones		



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



	servicio prestado por la entidad			
--	----------------------------------	--	--	--

Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA			
Vigencia:	2019			
Fecha de publicación	06/05/2019			
Componente:	RENDICIÓN DE CUENTAS			
Fecha seguimiento: 30/04/2019				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%	
RENDICIÓN DE CUENTAS	Analizar y consolidar informe de Gestión de la entidad	Este informe fue consolidado por la oficina Asesora de Planeación y	100%	



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



		analizado por la alta dirección		
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	06/05/2019			
Componente:	ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN			
Fecha seguimiento: 30/04/2019				
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	Estamos a la espera de la aprobación del ultimo tramite inscrito	0%	
--------------------------------	---	--	----	--

Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE CHÍA			
Vigencia:	2019			
Fecha de publicación	06/05/2019			
Componente:	Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía			
Fecha seguimiento: 30/04/2019				
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

