

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE Chía
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 06/05/2017
 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 de el 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 esta 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 esta al alcance de todos los funcionarios *Los requisitos deben ser cumplidos por todos los postulados ya que son revisados por el área de habitabilidad.	60%		
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	*Planilla de prestamos e unidades documentales	a partir del mes de Octubre de 2016 se genero la planilla de prestamos de unidades documnetales	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 esta a cargo unicamente de la tesorera de la entidad.</p> <p>*Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente por parte de la contadora de la entidad. *El codigo de Etica de la entidad se ha socializado en varias oportunidades y esta al alcance de todos los funcionarios</p>	75%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	<p>*Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupcion.</p> <p>*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>	90%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	<p>*Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupcion.</p> <p>*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>	90%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	<p>*Establecer inspecciones periódicas para identificar si estos no ha sustraídos bienes de la entidad.</p> <p>*Socialización Código de ética de IDUVI.</p>	<p>*El almacenista general realiza inspecciones periodicas de los bienes de la entidad, asi mismo supervisa la entrega de bienes en los casos de contratación o retrió de personal. *El codigo de Etica de la entidad se ha socializado en varias oportunidades y esta al alcance de todos los funcionarios</p>	65%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	<p>*Cumplimiento estricto de los requisitos establecidos para cada programa</p>	<p>*La profesional Univerditaria del area de habitabilidad da estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en cada programa y asi mismo no se han presentado quejas por mal asignación de los subsidios</p>	75%	

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	*Implementar la cultura de prevención frente a los posibles casos que se puedan presentar. *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. *Publicar la información del proceso.	*Se implementó la georeferenciación 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 público	65%	
----------------------------------	---	---	-----	--

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

Vigencia: 2017

Fecha de publicación: 06/05/2017

Componente: RENDICION DE CUENTAS

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento: 06/05/2017				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
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.	75%	

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 dia 17 de marzo de 2017	100%	
RENDICION DE CUENTAS	Realizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas	Se realizo la audiencia publica de rendición de cuentas el dia 17 de marzo de 2017	100%	
RENDICION DE CUENTAS	Realizar una estrategia de comunicaciones para promover que los ciudadanos participen y asistan a los pocesos de rendicion de cuentas	Se realizo un estrategia basada en la comunicación masiva (pagina web, afiches, emisora, llamadas telefonicas, mensajes directos etc..)	90%	
RENDICION DE CUENTAS	Diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2016	Se realizo una evaluacion del evento de rendición de cuentas, esta fue realizada por la oficina de Control Interno y se encuentra en la pagina web	100%	

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE Chía
Vigencia: 2017
Fecha de publicación: 06/05/2017
Componente: SERVICIO AL CIUDADANO

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento: 06/05/2017			% de avance	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas		
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	80%	
SERVICIO AL CIUDADANO	Brindar capacitación a todos los funcionarios de la entidad en temas de atención al ciudadano		20%	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: 06/05/2017
Componente: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento: 06/05/2017				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Realizar revision periódica de la pagina web con el fin de verificar los contenidos que se ajusten a la Ley 1712 de 2014	La pagina web es revisada periodicamente por el area de Gestión Tics	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 Gestión Tics	90%	

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaborar un manual sobre el tratamiento que se debe dar a la atención al manejo de las Pqrs		50%	Esta en proceso de culminación por parte del área de atención al usuario.
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		70%	La información que produce la entidad es clara y de fácil comprensión, acceso a toda la población, en especial
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Informe semestral que evidencie el comportamiento de las respuestas a la peticiones radicadas en la entidad	Este informe es realizado por la oficina de Control Interno	100%	

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE Chía
Vigencia: 2017
Fecha de publicación: 06/05/2017
Componente: ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento: 06/05/2017				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones

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 elaboraci3n de dichos planos.		40%	en la implemeta cion del sistema de gesti3n de calidad se tendra en cuenta la racionaliza cion de este tramite
ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION	facilitar a los ciudadanos el envio de los documentos soportes a su solicitud, es decir disminuir las visitas que tiene que hacer el usuario a la entidad.		0%	
			0%	
			0%	

-
-
-



