

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

Vigencia: 2016

Fecha de publicación 31/08/2016

Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			<i>31/08/16</i>	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Cumplimiento estricto de los requisitos establecidos para cada programa	Los requisitos son revisados por un grupo que garantiza la transparencia del proceso	95%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Crear filtros seguridad con certificación técnica y jurídica donde se revisan el proceso anticorrupción de los procesos de gestión inmobiliaria	se están creando los filtros	2%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Elaborar Programa de Gestión Documental (PGD). Realizar seguimiento a la Implementación de Tablas de Retención Documental (TRD).98 Realizar seguimiento y acompañamiento en la implementación de directrices en materia de Gestión Documental	estos procesos están es su etapa de desarrollo	55%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Control de funciones del área Financiera	Las funciones han sido asignadas a cada funcionario	70%	con el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad se espera dar mas control a las funciones en el área financiera.

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Realizar los arqueos y verificaciones de dinero existente en el acta de apertura de la caja Menor		0%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Protocolos de Seguridad	se están planificando algunos protocolos	40%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Conciliación Bancarias ,como es un riesgo de corrupción debe establecerse un control correctivo y preventivo	Se realizan periódicamente las conciliaciones	80%	La oficina de control Interno realizo auditoria al proceso y verifico que las conciliaciones se estén realizando
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Establecer mecanismos de control y verificación de información previo al nombramiento		0%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Capacitación sobre Ley 734 de 2002 y 1474 de 2012. Seguimiento al cumplimiento de términos de los procesos		0%	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Garantizar que las pólizas se encuentren vigentes	los contratos de las pólizas son monitoreados por la área de contratación	80%	la oficina de control interno realizo auditoria a área de contratación y verifico el estado de las pólizas
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION	Realizar trimestralmente toma física garantizando la actualización de los inventarios		30%	

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE Chía
 Vigencia: 2016
 Fecha de publicación: 31/08/2016
 Componente: RENDICION DE CUENTAS

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/16	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 2016.		70%	
RENDICION DE CUENTAS	Publicación oportuna de contenidos temáticos en el micro-sitio (Rendición de cuentas)		0%	estas actividades se realizaron para la vigencia 2015
RENDICION DE CUENTAS	Realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (presencial - virtual)		0%	estas actividades se realizaron para la vigencia 2015
RENDICION DE CUENTAS	Realizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas		0%	estas actividades se realizaron para la vigencia 2015

RENDICION DE CUENTAS	Realizar una estrategia de comunicaciones para promover que los ciudadanos participen y asistan a los procesos de rendición de cuentas		0%	estas actividades se realizaron para la vigencia 2015
RENDICION DE CUENTAS	Diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2016		0%	estas actividades se realizaron para la vigencia 2015

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN
TERRITORIA DE Chía

Entidad:

Vigencia:

2016

Fecha de publicación

31/08/2016

Componente:

SERVICIO AL CIUDADANO

Seguimiento 2 OCI

Seguimiento 2 OCI					
Fecha seguimiento:				31/08/16	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
SERVICIO AL CIUDADANO	<i>Integrar las Necesidades y Requerimientos Técnicos de Espacios de Servicio al Ciudadano en la remodelación física de la entidad</i>	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	<i>Diseñar e implementar en la página web un chat permanente en horario laboral como nuevo canal virtual para el servicio al ciudadano</i>		0%		
SERVICIO AL CIUDADANO	<i>Fortalecer el manejo de las redes sociales en la entidad, brindando mayor interacción a los ciudadanos</i>	se ha fortaleció el manejo de las redes sociales en la entidad	60%		
SERVICIO AL CIUDADANO	<i>Brindar capacitación a todos los funcionarios de la entidad en temas de atención al ciudadano</i>		0%		

SERVICIO AL CIUDADANO		<p>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</p>		0%	
SERVICIO AL CIUDADANO		<p><i>Implementar encuestas de satisfacción sobre los servicios que presta la entidad</i></p>	<p>iniciamos con la aplicación de las encuestas de satisfacción.</p>	70%	

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIA DE Chía
 Vigencia: 2016
 Fecha de publicación: 31/08/2016
 Componente: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/16	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	<i>Realizar revisión periódica de la pagina web con el fin de verificar los contenidos que se ajusten a la Ley 1712 de 2014</i>	La pagina web es revisada periódicamente por el área de información y comunicaciones	90%	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Diseño, del procedimiento de publicación de información en la página web	Este diseño esta a cargo del área de información y comunicaciones	90%	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	<i>Elaborar un manual sobre el tratamiento que se debe dar a la atención al manejo de las Pqrs</i>		0%	
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		0%	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	<i>Informe semestral que evidencie el comportamiento de las respuestas a la peticiones radicadas en la entidad</i>	este informe es realizado por la oficina de Control Interno	100%	

Entidad:

Vigencia:

2016

Fecha de publicación

31/08/2016

Componente:

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento:				31/08/16	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 mas 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	Subsidio de construcción de vivienda en sitio propio	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%	
	Subsidio de mejoramiento de vivienda			0%	
	Subsidio de vivienda de interés social			0%	