



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
VIGENCIA

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS

| Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano Vigencia 2015 |   |  |           |  |  | Seguimiento a: 15 de Diciembre de 2015  |            |
|---|---|--|-----------|--|--|---|------------|
| Nº  | ACCIÓN  | RESPONSABLE  | FECHA     | PRODUCTO   | EVIDENCIA  | DESCRIPCIÓN AVANCE  | %          |
| <b>Componente Información</b>                             |   |  |           |  |  |   |            |
| 1   | Coordinar con los organismos distritales pertinentes y las dependencias de la CVP, el desarrollo de una herramienta que automatice la incorporación del sistema de correspondencia de la CVP, con el SQDS (plataforma única de quejas y soluciones para el Distrito).   | Subdirección Administrativa a través de la Coordinación de servicio al ciudadano y seguimiento de la oficina asesora de planeación | 30-jun-15 | Solución informática que permita integrar las dos plataformas de información mencionadas                 | Plataformas integradas<br>Informe del producto de la aplicación        | 31 Ago 2015: Sigue el mismo comentario<br>30 Abr-2015: La acción se elimina considerando que no ha sido posible en las reuniones llevadas a cabo con la Secretaría General definir las acciones tecnológicas necesarias para el desarrollo de la automatización. Dado que el propietario y administrador del SQDS es la mencionada entidad y que los cambios en la operación del SQDS no son de control de la CVP, no es posible continuar con el desarrollo de esta acción   | 0%         |
| 2   | Socializar el documento formalizado de buenas prácticas obtenido en las experiencias de participación ciudadana y control social en los procesos: Mejoramiento de barrios y Mejoramiento de Vivienda.<br>Formular planes de mejoramiento para los procesos misionales relacionados con el punto anterior.<br>Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento formulados.<br>Formular documentalmente, si se requieren, estas experiencias de Buenas practicas de participación ciudadana y control social para las otras dos áreas misionales (Reasentamientos y Urbanización y Titulación) | Oficina asesora de planeación y áreas misionales.  | 01-jul-15 | Planes de mejoramiento cerrados  | Registros de sensibilización<br>Planes de Mejoramiento con seguimiento | 15Dic2015. Mejoramiento de Barrios (2015): Pactos de sostenibilidad en: Con fecha al 15 de Diciembre de 2015 se reporta la Firma de 63 Pactos de Sostenibilidad mediante los cuales se genero espacios de reconocimiento de derechos y responsabilidades ciudadanas en relación al uso del espacio público: 1. API Alfonso Lopez de la Localidad de Usme con la intervención de nueve (9) segmentos viales a través de la construcción de la obra de intervención física a escala barrial. 2. API Bosa Occidental de la Localidad de Bosa con la intervención de seis (6) segmentos viales a través de la construcción de la obra de intervención física a escala barrial. 3. API Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar con la intervención de treinta y tres (33) segmentos viales a través de la construcción de la obra de intervención física a escala barrial. 4. Sector Chiguaza con la intervención de quince (15) segmentos viales a través de la construcción de la obra de intervención física a escala barrial.<br>31Jul2015 se reporta la Firma de 16 Pactos de Sostenibilidad mediante los cuales se genero espacios de reconocimiento de derechos y responsabilidades ciudadanas en relación al uso del espacio público: Se reporta en el Sector Chiguaza la entrega de 1 proceso con la intervención de un (1) segmento vial a través de la construcción de la obra física a escala barrial en el barrio El Portal. Se reporta en la API Alfonso López de la Localidad de Usme la entrega de cuatro (4) segmentos viales a través de la construcción de la obra física a escala barrial en el barrio Puerta al Llano I Sector. Se reporta en la API Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar la entrega de dos (2) segmentos viales a través de la construcción de la obra física a escala barrial en el barrio Cordillera Sur. Se reporta en la API Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar la entrega de cinco (5) segmentos viales a través de la construcción de la obra física a escala barrial en los barrios Naciones Unidas y La cabaña. Se reporta en la API Alfonso López de la Localidad de Usme la entrega de cuatro (4) segmentos viales a través de la construcción de la obra física a escala barrial en los barrios Puerta al Llano I y II Sector.<br>30 Abr 2015. se tiene estimado realizar 22 pactos de sostenibilidad. Pactos de sostenibilidad en: 07-02-2015. Barrio Naciones Unidas, localidad Ciudad Bolívar. 27-02-2015. Barrio Puerta al Llano, localidad Usme.<br><br>Mejoramiento de Vivienda (2015)<br>Se han realizado 13 Foros sociales (Rendición de Cuentas con la Ciudadanía). | 100%       |
| 3   | Publicar internamente y en la página Web los resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios de la CVP.  | Oficina asesora de comunicaciones en coordinación con servicio al ciudadano y apoyo áreas misionales.                              | Semestral | Encuesta Publicada   | Registro de la publicación en la web                                   | 31 Ago 2015: No hay cambios<br>30 Abr 2015: La OAC se encuentra a la espera de los resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano en relación a los tramites y servicios de la CVP, para realizar poder realizar dicha publicación.  | 0%         |
| <b>Componente Dialogo</b>                                 |   |  |           |  |  |   |            |
| 1   | Sensibilizar la estrategia de rendición de cuentas en los funcionarios de la CVP responsables de realizar y acompañar estas rendiciones de cuentas<br>Implementar lo definido en la estrategia de rendición de cuentas, promoviendo de forma continua la participación, la interacción y el diálogo con los ciudadanos vinculados a los programas misionales de la entidad y con las demás partes interesadas.  | La Oficina Asesora de Planeación, Áreas Misionales, Servicio al Ciudadano (DGCCID) y Oficina Asesora de Comunicaciones.            | 30-sep-15 | Sensibilizaciones y actos de trabajo de manejo de la política de : Estrategia de la rendición de cuentas | Registros de reunión<br>actas de asistencia de funcionarios            | La sensibilización se llevo a cabo de la siguiente manera.<br>1. Se publico en la Intranet la invitación para participar en este ejercicio.<br>2. Se habilitó el auditorio para proyección de la Rendición con el fin de que los funcionarios tuvieran la oportunidad de ver la transmisión en directo.<br>3. Se envió correo electrónico masivo con el fin de invitar a los funcionario a ver la transmisión.<br>4. Se envió comunicación interna (Memorando) a todos los Directores y Jefes Oficinas Asesoras invitándolos a ver la Rendición de cuentas televisada.  | 100%       |
| 2   | Promover espacios presenciales de rendición de cuentas en las zonas de intervención priorizadas por la CVP (Mínimo dos en el 2015).   | Oficina Asesora de Planeación en coordinación de servicio al ciudadano y Oficina Asesora de Comunicaciones y áreas misionales.     | 30-sep-15 | Acta de rendición de cuentas o registros documentales.   | Informes de rendición de cuentas                                       | 31 Ago 2015: No hay cambio se cumplió actividad<br>30 Abril 2015: Se realizo en convenio con Canal Capital Reuniones con Canal Capital para la producción y realización de la Teleconferencia.<br>Se llevo a cabo el levantamiento de testimoniales en campo.<br>Se llevo a cabo la recopilación del material fotográfico.<br>Un vez suministrada la información por la OAP y aprobada por el Comité Directivo se procedió a la elaboración de libreta guía para la realización del programa Audiencia Pública - La Caja Avanza.<br>Se realizo el guion para los videos del programa.<br>Se realizo la supervisión del material realizado por Canal Capital.<br>Se desarrollaron reuniones en la OAC para definir el modelo de programa que se va adoptar.<br>Se llevo a cabo la Rendición de Cuentas La Caja Avanza el 5 de Marzo de 2015 por Canal Capital.<br>Se ejecutó y finalizó el convenio con Canal Capital para la realización de la Teleconferencia la Caja Avanza 2014 – RC.<br>Fecha de liquidación convenio: 9-03-2015  | 100%       |
| <b>Componente Incentivos</b>                              |   |  |           |  |  |   |            |
| 1   | Sensibilización y aplicación del manual para la rendición de cuentas, especialmente en lo relacionado con las buenas prácticas de la CVP (normalidad, procedimientos y metodologías).   | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con áreas misionales.  | 30-jun-15 | Sensibilizaciones realizadas   | Actas de asistencia de funcionarios misionales                         | 31 Ago 2015: El procedimiento de Rendición de Cuentas ya fue oficializado en la carpeta de calidad.<br>30 Abril 2015: Se elaboró el procedimiento de Rendición de Cuentas, esta pendiente de su oficialización por parte de la Oficina Asesora de Planeación  | 100%       |
| <b>PROMEDIO</b>   |   |  |           |  |  |   | <b>80%</b> |

Calla 54 N° 13-30  
Código Postal : 110231, Bogotá D.C.  
PBX: 3494520  
Fax: 3102644  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co



**BOGOTÁ**  
**HUMANANA**

| SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO  |
|--|
| 28 DICIEMBRE DE 2015   |
| Verificar como se suben al SDQS (plataforma única de quejas y soluciones para el Distrito) las solicitudes de la CVP.  |
| El producto descrito como obtenido hace referencia a pactos de sostenibilidad llevados a cabo, cuando el producto formulado es "Planes de mejoramiento cerrados"; y por otro lado, la evidencia incluye "Registros de sensibilización". Verificar la congruencia y revisar el % de cumplimiento.   |
| La acción formulada estableció como producto la "Encuesta publicada", como evidencia el "Registro de la publicación en la web"; como lo expresa el mismo seguimiento, ninguno de estas actividades se han culminado. Revisar el % de avance y cumplimiento.  |
| La acción formulada está fundada en: 1) sensibilizar a funcionarios y responsables sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas; 2) Implementar lo definido en la estrategia en los ciudadanos y demás partes interesadas, promoviendo en los mismos la participación, la interacción y el dialogo.<br>Revisar el producto obtenido y sus evidencias. |
| Esta acción se cumple por parte de los responsables de los procesos misionales.  |
| La acción y el producto formularon sensibilización y aplicación del Manual para la Rendición de Cuentas y la evidencia de la asistencia a dicha sensibilización; de los cual no hace referencia el seguimiento. Revisar cumplimiento del 100%.   |