

ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MISIÓN: Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano Vigencia 2015

Componente 1.: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROB. (1 a 5)	CONTROLES EXISTENTES (0,5 ó 1)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE RIESGO	PLAN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
										DEPENDENCIA	CARGO	REGISTRO / EVIDENCIA	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial	21. R18.- Negligencia en la atención de la defensa judicial de la entidad para favorecer intereses particulares	Corrupción	1- Supervisión deficiente a los apoderados de la CVP 2- Falta de continuidad del personal contratado para la defensa, de acuerdo a los intereses del jefe de turno. 3- No surtir en tiempo las actuaciones que buscan la protección de los intereses de la entidad en el proceso (Ej.: notificación) 4- Falta de articulación y comunicación entre áreas para la defensa judicial.	4	0,5	No existe	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar	(2). Realizar control periódico a los apoderados por parte del supervisor dejando registros de dicho control.	DIRECCIÓN JURÍDICA	DIRECTOR (A) JURÍDICO (A)	Informes mensuales de actividades entregados por los contratistas.	10	FEBRERO	2015	30	DICIEMBRE	2015
									6. Continuar con el cotejo de los expedientes de defensa judicial para cumplir términos de los procesos.			Expedientes Dirección Jurídica	15	MARZO	2015	30	NOVIEMBRE	2015
Comunicaciones	R28.- Uso indebido de la información	Corrupción	1. Deficientes controles durante la revisión previa a las publicaciones. 2. Manipulación de la información que se suministra a los diferentes medios de comunicación. 3. Filtración de información. 4. Intereses de terceros en manipulación de la información.	3	1	No existe	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar	1. Diseñar e implementar un formato de solicitud de ingreso y/o modificación y/o eliminación de información en los medios de comunicación de la CVP (intranet, web, monitores). 2. Realizar monitoreo continuo a los diferentes medios existentes. 3. La Oficina Asesora de Comunicación es la única responsable de elaborar y remitir comunicados oficiales a los diferentes medios de comunicación.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1. Trasabilidad por correo electrónico remitido por el responsable del proceso 2. La publicación oficial en el portal web 3. El registro que envía el monitoreo de medios 4. El archivo digital se encuentra en Comunicaciones. 5. Historial electrónico de comunicados remitidos a los diferentes medios	2	FEBRERO	2015	2	DICIEMBRE	2015
Servicio al Ciudadano	R3.- Cobrar dádivas o hacer favores por los servicios o trámites de la CVP.	Corrupción	1- Desconocimiento del ciudadano sobre gratuidad de trámites. 2- Debilidad en la cultura anticorrupción. 3- Gestión inoportuna. 4- Manejo inadecuado de trámites por preferencias de ciudadanos.	3	1	No existe	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar	Gestionar la difusión de la gratuidad de los servicios que presta la CVP mediante campañas informativas	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBDIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	Piezas comunicacionales	2	ENERO	2015	31	DICIEMBRE	2015
		Corrupción	1- Información parcial e incompleta hacia el ciudadano. 2- Falta de compromiso para responder oportunamente al ciudadano. 3- Concentración de información en determinados servidores públicos. 4- Desconocimiento de los procedimientos de servicio al ciudadano por parte de los servidores públicos. 5- Facilitar el trabajo de tramitadores que cobran por los servicios o trámites de CVP.	3	1	No existe	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar	Gestionar una campaña comunicacional para divulgar los trámites y servicios de la CVP	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	SUBDIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	1- Documento de descripción y divulgación de trámites y servicios 2- Piezas Comunicacionales	2	ENERO	2015	31	DICIEMBRE	2015
	R4.- Obstaculizar el proceso de un ciudadano con fines indebidos.	Corrupción	1- Información parcial e incompleta hacia el ciudadano. 2- Falta de compromiso para responder oportunamente al ciudadano. 3- Concentración de información en determinados servidores públicos. 4- Desconocimiento de los procedimientos de servicio al ciudadano por parte de los servidores públicos. 5- Facilitar el trabajo de tramitadores que cobran por los servicios o trámites de CVP.	3	1	No existe	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar	Capacitar y socializar a los servidores de la entidad acerca del servicio, trámites y asesorías que se prestan en la oficina de servicio al ciudadano.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBDIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	Registro de las capacitaciones realizadas a los servidores de la entidad	2	ENERO	2015	31	DICIEMBRE	2015
	R5.- Facilitar el trabajo de tramitadores que cobran por los servicios o trámites de CVP.	Corrupción	1-Desconocimiento y/o debilidad de valores institucionales en los servidores públicos de la CVP. 2-Debilidad en la cultura anticorrupción. 3-Tramitología 4-Brindar información segmentada, incompleta o poco clara para el tipo de ciudadano vinculado que tiene la CVP. 5- 6- Mala imagen de la CVP por experiencias negativas en la servicio al ciudadano.	3	1	No existe	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar	Ajustar los procedimientos del Servicio al Ciudadano a la normatividad vigente y a la política de servicio al ciudadano de la entidad	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBDIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	Procedimiento aprobado y publicado en el SIG	2	ENERO	2015	31	DICIEMBRE	2015

Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano Vigencia 2015

Componente 1.: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROB. (1 a 5)	CONTROLES EXISTENTES (0,5 ó 1)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE RIESGO	PLAN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
										DEPENDENCIA	CARGO	REGISTRO / EVIDENCIA	DD	MM	AAA A	DD	MM	AAAA
Reasentamientos Humanos	R6.- Apropriación por parte de un ciudadano, de un valor no causado por relocalización transitoria.	Corrupción	Demora en la reubicación	4	0,5	Revisión de los documentos de legalización de la ayuda temporal por parte de la CVP a pagar mensualmente. Revisar en la Base de Datos Misional de Reasentamientos, verificando el estado actual del proceso de las familias y resultado de la visita de verificación de condiciones de habitabilidad realizado en el mes correspondiente previamente al trámite para los correspondientes desembolsos. (Este documento debe contener el visto bueno del Coordinador de Operativa Relocalización Transitoria).	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar	Realizar la revisión de las Resoluciones de Pago de Ayuda Temporal y cumplimiento de requisitos por cada una de las familias que contempla la Resolución para el pago mensual.	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	DIRECTOR (A) REASENTAMIENTOS	Documentos de legalización ayuda temporal (Resoluciones de pago para familias en Relocalización Transitoria por mes - Carpeta Resoluciones Relocalización Transitoria - Archivo Relocalización Transitoria)	1	FEBRERO	2015	15	DICIEMBRE	2015
									Revisión y aprobación del procedimiento de Relocalización Transitoria ajustado en articulación con el programa REAS, con sus respectivos controles.	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	DIRECTOR (A) REASENTAMIENTOS	Procedimiento de Relocalización Transitoria oficializado y cargado en la carpeta de Calidad de la CVP.	15	FEBRERO	2015	16	FEBRERO	2015
									Elaborar, aprobar y Socializar a nivel Interno y Externo, el Manual del Ciudadano, con base en los procedimientos de reasentamientos y de relocalización transitoria existentes entre la CVP y el Ciudadano.	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	DIRECTOR (A) REASENTAMIENTOS	Avance en el manual del Ciudadano con respecto a las observaciones realizadas por la OAP 4 de agosto de 2014. Solicitud de revisión del Manual del Ciudadano por parte de la Dirección de	15	FEBRERO	2015	30	JUNIO	2015
									Elaboración, Aprobación, Adopción y Socialización de la tabla de pagos de relocalización.	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	DIRECTOR (A) REASENTAMIENTOS	Acto administrativo que implementa la Tabla de Pagos de la Ayuda Temporal para las familias en Relocalización Transitoria. Tabla Elaborada (40%) Aprobada (20%) Adoptada (20%)	31	ENERO	2015	31	MARZO	2015
									Identificar las buenas prácticas de los ciudadanos frente al programa.	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	DIRECTOR (A) REASENTAMIENTOS	Documento de sistematización de buenas prácticas.	31	ENERO	2015	28	FEBRERO	2015
Gestión estratégica	R7.- Cobro de dádivas y/o favores para adelantar cualquier etapa del proceso de reasentamientos por parte de personas internas o externas a la CVP.	Corrupción	1- Falta de mecanismos de control frente a los procesos realizados y por realizar. 2- Carencia de fuertes medidas para controlar urbanizaciones piratas que venden lotes con promesa de reasentamiento. 3- Moralmente las familias no ven el riesgo como corrupción. Socialmente se hace.	4	1	Propuesta: Dado que el manual del ciudadano(a) incluye temas relacionados con corresponsabilidad social, Derechos de Petición, Carta deberes y Derechos, Ética de lo público, se espera que una vez esté aprobado, se de inicio a la socialización y capacitación a los ciudadanos sujetos de reasentamiento. - En esta misma orientación, se elaboró el contenido del plegable y se está trabajando el borrador de la pieza comunicativa, también se adelantará campaña sobre gratuidad de trámites y donde denunciar actos de	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar	Fortalecer la organización de la comunidad y el control social en su capacidad de gestión y seguimiento a los proyectos de VIP por autogestión.	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	DIRECTOR (A) REASENTAMIENTOS	Memorias y registros de sesiones de capacitación.	17	FEBRERO	2015	17	DICIEMBRE	2015
									Incluir en los procesos de capacitación a la comunidad un componente relacionado con la ética de lo público, la corresponsabilidad del ciudadano con el Programa de Reasentamientos, derechos y deberes, así como mecanismos para su ejercicio y cumplimiento.			Presentaciones en Power Point y/o listas de registro de asistencia a las capacitaciones programadas	15	FEBRERO	2015	15	DICIEMBRE	2015
Gestión estratégica	R8.- Doble proceso de Reasentamiento con un mismo predio o con una misma familia.	Corrupción	1- Fallas en los controles diseñados en el procedimiento de Reasentamiento. 2- Falta de criterios comunes para atención de familias. 3- Falta control para que una familia reasentada no ceda su predio a otra u otras familias o parientes. 4- Falta definir características del SUR y procedimiento de acuerdo a lo establecido en el decreto 255/2013 5- Falta un Sistema de Información Geo referenciado-SIG, que permita el seguimiento y la actualización de predios y familias en el proceso de REAS. 6- Faltan mecanismos de control por parte de entidades, sobre predios reportados y entregados por los beneficiarios a la CVP, FOPAE. 7- No existe un mecanismo o un proceso de recuperación social y ambiental de los predios de A.R.	4	0,5	Se proyectó borrador de resolución "por medio del cual se adopta el marco operativo para el Programa de Reasentamiento conforme al procedimiento del Decreto Distrital 255 de 2013", la el fue enviado a la Dirección Jurídica para revisión y comentarios. En junio 05 de 2014, se llevó a cabo una reunión con la Dirección Jurídica para definir criterios frente al contenido del marco operativo. Producto de esta reunión se definió la necesidad de elaborar dos (2) marcos operativos, uno para cada modalidad (i) Relocalización transitoria y ii) Reubicación definitiva). Se encuentra elaborado el borrador final de la modalidad de Reubicación Definitiva, el cual fue enviado a la Dirección Jurídica el 16 de junio de 2014. El marco operativo de Relocalización Transitoria se culminó. Sin embargo, dadas las observaciones realizadas por la OAP a los procedimientos, se requiere adelantar los ajustes pertinentes, para que estos, a su vez, sean también incluidos en los marcos operativos.	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar	Revisión y aprobación del documento marco del proceso de Reasentamientos. (Modelo de intervención social del programa de Reasentamientos).	DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS	DIRECTOR (A) REASENTAMIENTOS	Documento marco	17	FEBRERO	2015	28	FEBRERO	2015

Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano Vigencia 2015

Componente 1.: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROB. (1 a 5)	CONTROLES EXISTENTES (0,5 ó 1)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE RIESGO	PLAN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE		FECHA INICIAL			FECHA FINAL					
										DEPENDENCIA	CARGO	REGISTRO / EVIDENCIA	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA		
Urbanizaciones y Titulación	R1.- Apropiación indebida de recursos por parte de agentes externos, en comunidades donde hace presencia la CVP.	Corrupción	1. Ausencia de convenios con Juntas de acción comunal o grupos organizados de la comunidad para viabilizar el procedimiento de titulación. 2. Debilidad en control de convenios, teniendo en cuenta que tanto las comunidades como los mismos funcionarios no cumplen con los procedimientos establecidos en los convenios. 3.- Debilidad en control de la documentación. 4.- Manejo político detrás del proceso de titulación paralelo al trabajo de la CVP con la comunidad.	4	0,5	Acompañamiento permanente del grupo social de la Dirección a las comunidades. Formato Único de Inventarios - FUI. Procedimientos Actualizados	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar	1. Realizar el seguimiento a los procesos de Pertinencia a través de los juzgados y abogados externos.	DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	DIRECTOR (A) DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	Informe Trimestral de seguimiento	1	ENERO	2015	31	DICIEMBRE	2015		
									(2) Entrega del inventario de archivos a la subdirección administrativa para su posterior digitalización.			Inventario de Archivos	1	JULIO	2015	31	DICIEMBRE	2015		
									3. Realizar una socialización a los funcionarios de Titulación de los Procedimientos del área.			Acta de Asistencia o correos electrónicos	1	JULIO	2015	31	DICIEMBRE	2015		
	R2.- Manipulación de la información manifestada en: I) tráfico indebido; o II) guardar información valiosa para el desarrollo del proceso con el fin de favorecer a una de las partes, a cambio de una contraprestación.	Corrupción	1- Mal ejercicio de la profesión buscando un beneficio personal anteponiéndolo a las metas institucionales. 2-Aprovechamiento de terceros para obtener beneficios económicos y/o políticos.	4	0,5	1. Acuerdo Ético de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación. 2. Divulgación de los servicios gratuitos de la entidad a través de la Página Web.	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar	1. Fortalecer la divulgación de la Oferta Gratuita del acompañamiento que realiza la Caja de Vivienda Popular de los Mecanismos de Titulación mediante de la entrega de volantes informativos											
	R25.- Favorecimiento a un contratista de obra, interventor y/o terceros, por parte del supervisor de la CVP, frente a las modificaciones contractuales que se efectúen y traigan consigo un mejoramiento a los sujetos indicados y que no se encuentre acorde con la	Corrupción	Inadecuado seguimiento al cumplimiento de los contratos de Interventoría.	4	0,5	Manual de Contratación y Supervisión de la Caja de la Vivienda Popular	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar	Revisión y aprobación de las modificaciones contractuales por parte del comité directivo del fideicomiso.											

Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano Vigencia 2015
Componente 1.: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROB. (1 a 5)	CONTROLES EXISTENTES (0,5 ó 1)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE RIESGO	PLAN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
										DEPENDENCIA	CARGO	REGISTRO / EVIDENCIA	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
Mejoramiento de Barrios	R26.- Manipulación de la información manifestada en: I) tráfico indebido; o II) guardar información valiosa para el desarrollo del proceso con el fin de favorecer a una de las partes, a cambio de una contraprestación.	Corrupción	Aprovechamiento de terceros para obtener beneficios económicos y/o políticos de la comunidad durante la ejecución de proyectos de mejoramiento de barrios por falta de desconocimiento de la información	3	0,5	1. Informar a la comunidad por medio de la Elaboración de Diseños participativos de los proyectos a ejecutar 2. Realizar la Verificación arquitectónica de los proyectos con participación de la comunidad. 3. Informar a la comunidad por medio de reuniones de Socialización de Estudios y Diseños. 4. Conformar comités de veeduría ciudadana.	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar	1. Informar a la comunidad de la posibilidad del aprovechamiento de terceros para obtener beneficios que no son atribuibles. 2. Hacer participe a la comunidad en la elaboración de Diseños participativos en el marco de la normatividad técnica y urbana; y la verificación arquitectónica de los proyectos a ejecutar. 3. Informar a los Comités de Veeduría ciudadana de la posibilidad del aprovechamiento de terceros para obtener beneficios económicos y/o políticos. 4. Ajustar las actividades en los procedimientos de la Dirección de Mejoramiento de Barrios con el fin de garantizar que la información suministrada se de por personas autorizadas y así asegurar la veracidad de esta en la entidad.	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	1. Listados de asistencia de reuniones con comunidad 2. Soportes en audio de las reuniones participantes de la DMB-CVP. 3. Formatos (208-MB-Ft-01 CONTROL DE ENTREGA DE INFORMACIÓN)	1	ENERO	2015	31	DICIEMBRE	2015
	R27.- Tráfico de Influencias para afectar los tiempos de ejecución de los proyectos favoreciendo a un tercero.		1. Concentración de poder en un(os) funcionario(s) 2. Falta de ética del (os) funcionario(s) en el ejercicio de sus funciones 3. Falta de compromiso y bajo sentido de pertenencia 4. Intereses propios de orden económico o personal 5. Avalar productos entregados por Contratistas de Obra o Consultoría que no cumplen con las especificaciones requeridas de acuerdo a los Pliegos de Condiciones establecidos en la contratación de los proyectos a cambio de contraprestaciones	3	0,5	1. Verificación de la supervisión en propiedad o delegada. 2. Conformación de un equipo interdisciplinario con un apoyo a la supervisión de los contratos. 3. Seguimiento a la ejecución financiera desde el Equipo Administrativo de la DMB. 4. Participar en la suscripción de declaraciones, acuerdos o pactos éticos entre servidores, interventores y supervisores.	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar	1. Realizar recorridos de supervisión para la verificación en terreno de los productos entregados y su cumplimiento de especificaciones técnicas y de construcción por los contratistas de Obra o Consultoría y avalados por su respectiva Interventoría. 2. Realizar comités con Contratistas de Interventoría para la Supervisión de los contratos en Ejecución. 3. Realizar el control financiero a través de la verificación de cantidades de obra ejecutadas y los presupuestos requeridos para la ejecución de los mismos. 4. Participar en la suscripción de declaraciones, acuerdos o pactos éticos entre servidores, interventores y supervisores.	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	1. FORMATO 208-MB-Ft-21 INFORME SUPERVISIÓN OBRA 2. Formatos 208-SADM-Ft-06 ACTA DE REUNIÓN 3. Herramienta Seguimiento Control Financiero y Contractual	1	ENERO	2015	31	DICIEMBRE	2015

Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano Vigencia 2015

Componente 1.: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROB. (1 a 5)	CONTROLES EXISTENTES (0,5 ó 1)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE RIESGO	PLAN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
										DEPENDENCIA	CARGO	REGISTRO / EVIDENCIA	DD	MM	AAA A	DD	MM	AAAA
Mejoramiento de Vivienda	R9.- Los enlaces en las comunidades, cobran trámites que ante la CVP son gratuitos.	Corrupción	1- Los beneficiarios y la comunidad no tienen información suficiente, clara y oportuna sobre los procesos y trámites. 2- Falta acercamiento de la CVP – comunidad. 3- Los corruptos aprovechan la necesidad de la comunidad para engañarlos.	4	1	No existe	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar	Diseñar una estrategia social y de comunicación institucional hacia beneficiarios directos (poseedores y propietarios) y comunidad en general. Esta estrategia tendrá en cuenta, entre otros, la difusión de información a través de diferentes medios de comunicación (Internet, radio, prensa).	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Estrategia social y de comunicación hacia los beneficiarios documentada y socializada.	2	FEBRERO	2015	31	DICIEMBRE	2015
	R10.- Intermediarios entre la CVP y la comunidad, cobran trámites que son gratuitos.	Corrupción	1- En ocasiones, la CVP no solicita a Ex contralistas los elementos de imagen institucional 2-La constante rotación de personal de la CVP, ha generado que la comunidad no identifique los servidores públicos vinculados presentándose casos de personas que engañan a la comunidad identificándose como servidores de la CVP. 3-Falta de acciones de la CVP cuando se identifican intermediarios que cobran trámites a los ciudadanos.	5	1	No existe	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar	Realizar dos (2) ejercicios de rendición de cuentas a los ciudadanos objeto de los servicios de la D.M.V a fin de promover el control social.	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Listados de asistencia rendición de cuentas.	2	FEBRERO	2015	31	DICIEMBRE	2015
	R11.- Uso indebido de los recursos del subsidio por parte del oferente.	Corrupción	1- Debilidades del ejercicio de supervisión e interventoría, manifestados en: i) debilidad en los controles en obra a la gestión del constructor, por parte de los (las) supervisores (as) y de los interventores (as); ii) cambio de uso de los recursos en obra, sin previa autorización; iii) los oferentes desde su empresa no emplean el personal necesario y capacitado tanto para obra, como para la parte administrativa. 2- Falta de éticas de los oferentes.	4	1	No existe	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar	Revisar y actualizar los procedimientos correspondiente a la supervisión de las obras y las herramientas y/o formatos correspondientes.	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Procedimiento y/o formatos actualizados y formalizados en el Sistema Integrado de Gestión.	2	FEBRERO	2015	30	SEPTIEMBRE	2015
	R22.- Cobro del trámite para la expedición de los Actos de Reconocimiento a los ciudadanos por parte de personal que se identifica como enlace de la CVP.	Corrupción	1- Por la Especificidad del tema hay desconocimiento del alcance de los gestores del Programa de Reconocimiento de Edificaciones de Vivienda de Popular - PREVIP por parte de las entidades y personas involucradas en el proceso de la expedición de los actos de reconocimiento especialmente al interior de la CVP 2- Insuficientes canales de comunicación efectivos con las entidades (FOPAE, SDP, Curaduría Urbana) involucradas dentro de los actos de reconocimiento establecidos en el Decreto 364 de 2013.	4	1	No existe	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar	La MEPOT se encuentra suspendida por el Consejo de Estado desde el pasado mes de abril, sin embargo la dirección de mejoramiento de vivienda proyecta un decreto con el propósito de reglamentar la competencia de la Caja para la expedición de los actos de reconocimiento el cual se encuentra en revisión y a la fecha no se ha obtenido respuesta.	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA							
	R23.- Otorgamiento de actos de reconocimiento a predios que no cumple con los requisitos técnicos establecidos.	Corrupción	1- Desconocimiento de la norma y el PREVIP por parte de los ciudadanos 2- Falta de control sobre el desarrollo de las actividades de los servidores.	4	1	No existe	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar		DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA							
	R24.- Cobro por actividades del procedimiento de trámite ante curadurías urbanas para expedición de licencias de construcción y mal manejo de dineros para el pago de expensas e impuestos.	Corrupción	1- Falta estrategia de comunicación interna y externa para dar a conocer la gratuidad de los servicios de la CVP	4	1	No existe	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar	1. Formular un instructivo que mencione la gratuidad de la asesoría por parte de la CVP y los requerimientos y condiciones necesarias para realizar el trámite ante curadurías urbanas de expedición de licencias de construcción y/o Actos de Reconocimiento. Revisar aprobar y socializar a funcionarios y usuarios. Formalizarlo en el Sistema Integrado de Gestión.	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Formalización del Instructivo en el SIG. Registro de la Socialización a funcionario y usuarios.	2	FEBRERO	2015	31	DICIEMBRE	2015

Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano Vigencia 2015
Componente 1.: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROB. (1 a 5)	CONTROLES EXISTENTES (0,5 ó 1)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE RIESGO	PLAN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
										DEPENDENCIA	CARGO	REGISTRO / EVIDENCIA	DD	MM	AAA A	DD	MM	AAAA
Gestión Humana	R17.- Presentación de información falsa por parte del particular o servidores públicos	Corrupción	1- Debilidades en el proceso de selección de personal.	4	0,5	Procedimiento documentado de vinculación y desvinculación de servidores	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar	Ajustar el procedimiento 208-eadm-Pr 13, versión 3 para incluir las verificaciones de Certificados de antecedentes policivos, disciplinarios y fiscales, Coherencia de Hoja de vida, Soportes allegados y modificar el formato 208-SADM-FI-86 LISTA DE CHEQUEO HISTORIAS LABORALES para registrar el responsable de la verificación	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBDIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	Procedimientos y formato 208-SADM-FI-86 LISTA DE CHEQUEO HISTORIAS LABORALES modificado	2	ENERO	2015	31	MARZO	2015
Adquisición de Bienes y Servicios	R12.- Viabilidad a contratos no contemplados en el plan de contratación	Corrupción	1- La no publicidad del plan de contratación. 2- Falta un procedimiento para la formulación, modificación y seguimiento al plan de contratación que contenga controles. 3- Falta de claridad en la formulación objeto contractual.	3	0,5	Plan Anual de Adquisición.	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar	1.Actualizar la base de datos para publicación del plan de contratación, una vez se requiera alguna modificación.	DIRECCIÓN JURÍDICA	DIRECTOR (A) JURÍDICO (A)	Publicación del Plan de Contratación en el SECOP, en CONTRATACIÓN A LA VISTA y el la Página Web de la CVP.	19	ENERO	2015	30	ENERO	2015
									2. Revisar y actualizar el plan de contratación.			Plan de Contratación actualizado	19	ENERO	2015	30	ENERO	2015
									3. Diseñar un procedimiento integral que contemple todas las etapas de administración del plan de contratación y que incluya los controles adecuados.			Procedimiento diseñado	19	ENERO	2015	30	JUNIO	2015
									4. Divulgar el procedimiento internamente			Registros de divulgación del procedimiento	19	ENERO	2015	30	AGOSTO	2015
	5. Verificar previo a la aprobación del plan de contratación, la formulación adecuada de los objetos contractuales.	Plan de Contratación revisado y publicado	19	ENERO	2015	30	ENERO	2015										
R13.- Inclusión en el plan de contratación de una necesidad inexistente	Corrupción	1- Intereses ocultos en la formulación del plan de contratación para favorecer intereses particulares. 2- Poca experticia de los responsables de formular las necesidades y alta rotación del personal responsable.	4	0,5	No existe	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar	1- Revisión conjunta con la Oficina Asesora de Planeación de la elaboración y modificaciones del PAPA	DIRECCIÓN JURÍDICA	DIRECTOR (A) JURÍDICO (A)	Correos electrónicos	19	ENERO	2015	30	DICIEMBRE	2015	
R14.- Estudios previos, pliegos o términos de referencia, adendas, encaminados a favorecer a un particular	Corrupción	1- Falta de maduración de proyectos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011. 2- Incumplimiento de los plazos legales en los concursos de méritos. 3- Falta de probidad del servidor público, lo que puede conducir, entre otros, a incluir especificaciones técnicas direccionadas.	4	0,5	No existe	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar	Tener un mecanismo de verificación técnica para los estudios previos o pliego de condiciones Capacitar a los servidores públicos responsables de los procesos de contratación, sobre las prácticas más comunes de contratación de la CVP y las mejores prácticas de contratación para prevenir los riesgos identificados.	DIRECCIÓN JURÍDICA	DIRECTOR (A) JURÍDICO (A)	Acta de Comité de contratación	29	ENERO	2015	30	DICIEMBRE	2015	
Administración de la Información	R15.- manipulación o adulteración de información institucional	Corrupción	1- Inexistencia de un sistema de información institucional consolidado. 2- Incumplimiento y debilidad de procesos y procedimientos, asociados a la seguridad de la información. 3- Ex servidores públicos acceden a las bases de datos.	3	0,5	- Resolución 1550 del 2007 -Circular 003 de 2010 - Procedimientos documentados de sistemas de información y gestión documental - Procedimiento de creación y desactivación de usuarios -Control de acceso a las instalaciones de la Entidad -Red protegida mediante firewall y políticas de red definidas en servidores -Procedimiento de creación y desactivación de usuarios -Control de acceso a las instalaciones de la Entidad -Red protegida mediante firewall y políticas de red definidas en servidores	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar	Modificar la Resolución 1550 del 2007 y la Circular 003 de 2010 a la luz de la norma ISO 27001.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	DIRECTOR (A) DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	Normas actualizadas internas	2	ENERO	2015	31	MARZO	2015
									Desarrollo e implementación del Sistema de Información Misional, para la cual se debe actualizarse nuevamente los procedimientos			Procedimientos ajustados	2	ENERO	2015	31	DICIEMBRE	2015
									Revisar y ajustar los procedimientos asociados al proceso de administración de información, así como los puntos de control.			Procedimientos ajustados	2	ENERO	2015	28	FEBRERO	2015
	Diseñar e implementar un procedimiento para entrega de desarrollos informáticos a la entidad.	Procedimiento	2	ENERO	2015	28	FEBRERO	2015										
R16.- Pérdida de la información	Corrupción	1- Bases de datos dispersas. 2- TRD desactualizadas e inaplicadas. 3- No se aplica adecuadamente el procedimiento de seguridad informática en lo relativo a Backups.	3	0,5	Procedimientos documentados TDRS desactualizadas	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar	Actualizar y oficializar las TRD y aplicarlas en la gestión documental	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	DIRECTOR (A) DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	TRD actualizadas y analizadas por el Comité de Archivo de la Entidad	2	ENERO	2015	1	ABRIL	2015	
Evaluación de la Gestión	R21.- Favorecimiento a un servidor público por omisión en los reportes de inconsistencias identificadas.	Corrupción	1- Falta de independencia por compromisos previos. 2- Usualmente los auditores no manifiestan posibles conflictos de intereses. 3- Intereses en obtener dadas por la omisión de reporte de inconsistencias. 4- Debilidad en valores éticos y morales. 5- Debilidad en la aplicación de los principios de auditoría. 6- Desconocimiento de la cultura de autocontrol	3	1	No existe	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar	1) Desarrollar dos (2) talleres sobre la apropiación de valores y principios definidos en el Código de Ética de Control Interno, con el fin de que el ejercicio profesional de la auditoría interna se convierta, para el equipo auditor, en escenario cotidiano de construcción de una cultura de la gestión ética.	CONTROL INTERNO	ASESOR CONTROL INTERNO	Registro de participación y asistencia	2	FEBRERO	2015	30	JUN.	2015