

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

PRIMER SEGUIMIENTO

CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2017

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.4.1 del Decreto Reglamentario 124 de 2016 y en cumplimiento de las directrices de la “Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2, el área de Control Interno hizo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para verificar el avance y cumplimiento de las actividades programadas con corte a 30 de abril de 2017.

A continuación, se presenta el resultado consolidado del seguimiento a las actividades programadas en cada uno de los componentes:

Entidad: Caja de la Vivienda Popular

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2017.

Seguimiento # 1					
Fecha de Seguimiento: A 30 abril de 2017					
	Componente	Actividades Programadas en el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano vigencia 2017	Actividades cumplidas durante el periodo (primer cuatrimestre 2017)	(%) Porcentaje de Cumplimiento o avance	Observaciones
1	Gestión del Riesgo de Corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción)	40	20	22%	Se observa que algunos procesos no registraron avance durante el cuatrimestre; algunos riesgos no se encuentran formulados adecuadamente y las actividades no son suficientes para evitar la materialización del riesgo o no coinciden con las programadas (Ver documento anexo). Sin embargo, se destaca que los procesos en su mayoría cumplieron con los compromisos acordados.
2	Racionalización de Trámites	7	7	78%	Durante el cuatrimestre se actualizaron los siguientes trámites: Postulación Bien (es) Fiscales Titulables a sus Ocupantes Postulación Programa(s) Reubicación de asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo Enajenación voluntaria de inmuebles Lo anterior, de acuerdo con la información reportada, se cumplió según lo programado, facilitando el acceso de la comunidad a los trámites de la entidad.

3	Rendición de Cuentas	15	11	24%	De acuerdo con la información reportada en este componente, las acciones programadas durante el cuatrimestre se cumplieron en su mayoría, exceptuando las actividades del subcomponente diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas, acción número 2 "Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad", debido a que estas actividades fueron programadas para el mes de junio de 2017. Así mismo las acciones 1, 2 y 4 del subcomponente de Evaluación a la Rendición de Cuentas.
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	10	10	33%	De acuerdo con la información reportada, las acciones programadas durante el cuatrimestre para este componente se cumplieron en su mayoría. Algunas de estas actividades se encuentran en ejecución y se resalta el compromiso para su cumplimiento por parte de los procesos involucrados.

5	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	17	16	36%	De acuerdo con la información reportada en este componente, las acciones programadas durante el cuatrimestre se cumplieron en su mayoría, exceptuando las actividades del subcomponente Lineamiento de Transparencia Activa, acción "Continuar con los lineamientos GEL, de manera que Servicio al Ciudadano en conjunto con la Oficina TIC's realicen una identificación de los formularios, certificados, documentos, entre otros, para que puedan ser descargados desde la Página Web de la Entidad, a fin de disponer de trámites en línea para la ciudadanía". Ello debido a que esta actividad inicia su ejecución a partir del mes de mayo.
6	Iniciativas Adicionales	6	5	29%	De acuerdo con la información reportada en este componente, las acciones programadas durante el cuatrimestre se cumplieron en su mayoría, exceptuando la de "Garantizar la confidencialidad de la información suministrada y producida por la entidad" en la cual se registra un avance equivalente al 5%.
TOTAL		95	68	37%	

Nivel de cumplimiento Zona Alta

De acuerdo con los resultados del gráfico anterior el nivel de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la Caja de Vivienda Popular durante el primer cuatrimestre del año 2017 es alto, pues de noventa y cinco (95) actividades programadas se cumplieron en un 37%.

Conclusiones y Recomendaciones

De conformidad con lo expuesto, se formulan las siguientes recomendaciones:

1. Registrar oportunamente el avance de cada una de las actividades.
2. Revisar la formulación de los riesgos del primer componente “Mapa de Riesgos” con el fin de verificar cual situación de riesgo se pretende evitar.
3. Puesto que se observa confusión al momento de definir el cálculo de los indicadores, se recomienda revisar la posibilidad de incluir el nombre del indicador dentro de la matriz.
4. Informar de manera oportuna sobre aquellas actividades de difícil cumplimiento, con el fin de modificar o ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción si fuere necesario.
5. Cumplir con todas las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas para la vigencia.

Juan Manuel Rodríguez Parra
Asesor de Control Interno
jrodriguezp@cajaviviendapopular.gov.co

Proyectó: Carolina Montoya Duque. – Profesional Universitario Contratista

Adjunto: Cuadro Anexo Informe de Seguimiento.