

**MATRIZ DE RIESGOS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: 208-PLA-Ft-05

Versión: 4

Pág. 2 de 7

Vigente desde: 27-01-2015

3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Fecha de corte: 30 DE AGOSTO - 2016							Fecha de seguimiento: 30 de Agosto - 2016			
Nº	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO	EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN AVANCE	%	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS										
1	Definir el equipo que lidera el proceso de rendición de cuentas y realizar un diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad	Jefe Oficina Asesora de Planeación s en conjunto con el Director (a) General	08-feb-16	12-feb-16	Equipo Operativa que va a llevar a cabo la rendición de cuentas	208-SADM-Ft-06 ACTA DE REUNION donde se evidencia los nombres y cargos de los funcionarios que conformarán el equipo operativo	Se realizaron 2 reuniones validada en la ruta \\serv-cv11\calidad\27. PRESENTACIONES E INFORMES/SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2016\RENDICIÓN CUENTAS	100%	Ninguna	La actividad se cumplió, por lo cual no hay necesidad de reprogramarla
2	Caracterizar a los(as) ciudadanos (as) y grupo de interés	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones en conjunto con las Dependencias Misionales	15-feb-16	19-feb-16	Ciudadanos (as) caracterizados	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1	Se realizaron reuniones con las dependencias misionales para definir los grupos de interes conforme al procedimiento Rendición de Cuentas. Validad en la ruta \\serv-cv11\calidad\27. PRESENTACIONES E INFORMES/SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2016\RENDICIÓN CUENTAS	100%	Ninguna	La actividad se cumplió, por lo cual no hay necesidad de reprogramarla
3	Identificar la(s) necesidad(es) de información y establecer los recursos a utilizar para el desarrollo de la rendición de cuentas	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones en conjunto con el Director (a) General y la Oficina Asesora de Planeación	22-feb-16	04-mar-16	Necesidades y recursos identificados para llevar a cabo la rendición de cuentas	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1	Se realizaron 2 reuniones validada en la ruta \\serv-cv11\calidad\27. PRESENTACIONES E INFORMES/SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2016\RENDICIÓN CUENTAS	100%	Ninguna	La actividad se cumplió, por lo cual no hay necesidad de reprogramarla
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS										
1	Preparar y/o diseñar la estrategia de rendición de cuentas Nota: Esta debe llevar como mínimo: Objetivo(s), meta(s), acción(es).	Oficina Asesora de Comunicaciones	07-mar-16	18-mar-16	Estrategia de Rendición de Cuentas definida	208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	Se diseñó la estrategia para audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2015 validada en la ruta \\serv-cv11\calidad\27. PRESENTACIONES E INFORMES/SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2016\RENDICIÓN CUENTAS	100%	Ninguna	La actividad se cumplió, por lo cual no hay necesidad de reprogramarla
2	Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2016).	Director(a) de Mejoramiento de Barrios en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones	01-abr-16	10-dic-16	Escenario o evento de participación ciudadana definido	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1	El Director de Mejoramiento de Barrios ha realizado reuniones pequeñas en las APIs para los Pactos de Sostenibilidad de Naciones Unidas, Palermo Sur, Carbonera y Reconquista, soportado con Registros.	100%	En la espera de la respuesta de la Dirección General indicando los lugares de inauguración de Entregas Misionales, en la cual se indique los escenarios más relevantes. La planificación para el segundo periodo es desarrollo un escenario con la participación ciudadana	4 de septiembre de 2016
3	Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2016).	Director(a) de Mejoramiento de Vivienda en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones	01-abr-16	10-dic-16	Escenario o evento de participación ciudadana definido	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1	La noticia sobre éstos encuentros fue publicada en la página web de la CVP http://www.cajaviviendapopular.gov.co/	0%	A la fecha no se han programado foros de cierre de proyectos. Se tiene estimado iniciar con la actividad a mediados del mes de octubre, una vez se inicie con la liquidación de los proyectos APIS 2015.	La actividad no será reprogramada, ya que se estima iniciar una vez los proyectos APIS 2015 vayan culminando sus obras y se inicie con la liquidación de los mismos.
4	Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2016).	Director(a) de Urbanizaciones y Titulación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones	01-abr-16	10-dic-16	Escenario o evento de participación ciudadana definido	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1	En el segundo semestre de 2016 se tiene programado realizar más de dos eventos de participación ciudadana, según reuniones con la OAC y el enlace de Titulación.	20%	Se programaron los eventos para el segundo semestre de 2016 en las reuniones de Comunicación con los enlaces de las misionales respectivas. Se cuenta con Calendario de Actividades	

3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Fecha de corte: 30 DE AGOSTO - 2016							Fecha de seguimiento: 30 de Agosto - 2016			
Nº	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO	EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN AVANCE	%	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS										
5	Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2016).	Director(a) de Reasentamientos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones	01-abr-16	10-dic-16	Escenario o evento de participación ciudadana definido	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1	En el segundo semestre de 2016 se tiene programado realizar más de dos eventos de participación ciudadana, según reuniones con la OAC y el enlace de REAS	60%	Se han realizado jornadas de sensibilización para culminar trámites en el reasentamiento (entrega de PAR, gestión de paz y salvos) Se han realizado acompañamiento para entrega de áreas comunes y Asambleas de Copropietarios (Asesoría a Consejos de Administración, se está conformando Unidades Inmobiliarias Cerradas con el fin de que sean más sostenibles los proyectos).	

3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Fecha de corte: 30 DE AGOSTO - 2016							Fecha de seguimiento: 30 de Agosto - 2016			
Nº	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO	EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN AVANCE	%	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS										
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA										
1	Sensibilizar y socializar a los(as) servidores(as) públicos y ciudadanos(as) sobre el procedimiento que se debe realizar para llevar a cabo la rendición de cuentas o para los escenarios o eventos de participación ciudadana	Directores(as) de los procesos misionales en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones	22-feb-16	10-dic-16	Servidores(as) públicos y ciudadanos(as) sensibilizados en el proceso que se debe llevar a cabo para realizar una rendición de cuentas o escenario o evento de participación ciudadana	208-SADM-FI-43 LISTADO DE ASISTENCIA	Se realizó sensibilización y socialización a los(as) servidores(as) públicos y ciudadanos(as) sobre los mecanismos de participación durante audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2015.	100%	Ninguna	La actividad se cumplió, por lo cual no hay necesidad de reprogramarla
EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS										
1	Evaluar la rendición de cuentas a través de los(as) ciudadanos(as)	Oficina Asesora de Comunicaciones	Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas)	Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas)	Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por los Ciudadanos(as)	208-SADM-FI-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	Se realizó encuestas a los ciudadanos para evaluar la rendición de cuentas realizada en audiencia pública el 30 de marzo de 2016. Nota: Informe realizado pendiente por aprobación del Director General para posterior publicación	100%	Informe publicado en http://www.cajaviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/rendicion-de-cuentas	
2	Evaluar el proceso de la rendición de cuentas	Asesor de Control Interno	Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas)	Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas)	Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por Control Interno	208-SADM-FI-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	Se aplicó encuesta de evaluación del proceso de rendición de cuentas, se encuentra el informe en la carpeta de Control Interno \serv-cv1\control interno\3. Informes Control Interno\Informe 2016\13- Rendición de cuentas	100%		
3	Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as)	Director(a) de Mejoramiento de Barrios	Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana)	Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana)	Escenario o evento de participación ciudadana definido	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-FI-43 LISTADO DE ASISTENCIA	La evaluación de la acción a avanzado hasta la tabulación de Encuestas del nivel de Satisfacción de la población objetivo. Estamos emitiendo el informe del año 2015 y primer período de 2016. Fecha de entrega de dicho informe el 17 de mayo de 2016 en el cierre de Auditoría Interna.	70%	En el Segundo período el seguimiento del indicador se realizara sobre los Registros de Pactos de Sostenibilidad.	
4	Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as)	Director(a) de Mejoramiento de Vivienda	Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana)	Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana)	Escenario o evento de participación ciudadana definido	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-FI-43 LISTADO DE ASISTENCIA	Primer periodo: No se realizaron foros de cierre de proyectos. Segundo periodo: No se realizaron foros de cierre de proyectos.	0%	A la fecha no se han programado foros de cierre de proyectos.	
5	Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as)	Director(a) de Urbanizaciones y Titulación	Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana)	Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana)	Escenario o evento de participación ciudadana definido	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-FI-43 LISTADO DE ASISTENCIA	Se efectuaron las siguientes reuniones con la comunidad para socializar el programa de titulación y recepción de documentos	100%		
6	Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as)	Director(a) de Reasentamientos	Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana)	Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana)	Escenario o evento de participación ciudadana definido	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-FI-43 LISTADO DE ASISTENCIA	Se está diseñando la herramienta para hacer la evaluación	10%		
7	Publicar internamente y en la página Web los resultados de la evaluación de la rendición de cuentas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana)	Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana)	Resultados de la rendición de cuentas	Página web y carpeta de calidad con el resultado de la evaluación de la rendición de cuentas	Nota: Pendiente resultado de la evaluación de Control Interno	100%	Se publicó Informe de Rendición de Cuentas http://www.cajaviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/rendicion-de-cuentas	