

### 3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENAS

Fecha de Corte: 30 de DICIEMBRE de 2016

Nº	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO	EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN AVANCE	%	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN
<b>ANÁLISIS DEL ESTADO DLPROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>										
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-FI-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%		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%		
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%		La actividad se cumplió, por lo cual no hay necesidad de reprogramarla
<b>DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>										
1	Preparar y/o diseñar la <b>estrategia de rendición de cuentas</b> <b>Nota:</b> 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-FI-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%		
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.  Se realizaron eventos didacticos en las entregas de los salones comunales los barrios Villa Diana, sector Villa Emma, Arabia, Los Chircales del Sur, La Paz, San pedro de Tibabuyes, Gran colombia, y la cordillera sur	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 desarrollar un escenario con la participación ciudadana. La Oficina de Comunicaciones apoyó los eventos de participación ciudadana en la entrega de salones comunales en diferentes localidades, así como la entrega tramos viales y otros en mantenimiento de mejoramiento de barrios como el que se realizó en Usaquén en el mes de Noviembre de 2016. Ver video y comunicado en <a href="http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/habitantes-de-usaqu%C3%A9n-estrenan-escaleras-y-calles">http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/habitantes-de-usaqu%C3%A9n-estrenan-escaleras-y-calles</a>	

3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENAS

Fecha de Corte: 30 de DICIEMBRE de 2016

Nº	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO	EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN AVANCE	%	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN
<b>ANÁLISIS DEL ESTADO DLPROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>										
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		100%	La Oficina de Comunicaciones apoyó los eventos de participación ciudadana en los más de 20 Foros de Inicio de Obra que realiza la Dirección de Mejoramiento de Vivienda. Ver noticia para divulgación a la ciudadanía <a href="http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/40-hogares-de-subarinc%C3%B3n-tendr%C3%A1n-mejor-vivienda-y-m%C3%A1s-calidad-de-vida">http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/40-hogares-de-subarinc%C3%B3n-tendr%C3%A1n-mejor-vivienda-y-m%C3%A1s-calidad-de-vida</a> Cada Foro de Inicio tiene una divulgación a través de las redes sociales de la CVP. La OAC también ha producido y divulgado videos relacionados con los eventos y resultados de la mejora de vivienda	
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		100%	La Oficina de Comunicaciones apoyó dos eventos principales de participación ciudadana en los más de 20 Foros de Inicio de Obra que realiza la Dirección de Urbanizaciones y Titulación. realizados en el mes de diciembre de 2016 <a href="http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/650-familias-bogotanas-aseguran-su-patrimonio-trav%C3%A9s-de-la-titulaci%C3%B3n">http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/650-familias-bogotanas-aseguran-su-patrimonio-trav%C3%A9s-de-la-titulaci%C3%B3n</a> La OAC promovió estos espacios, generando boletines de prensa a medios, realizó y divulgó videos relacionados con los eventos e hizo cubrimiento vía redes sociales sobre el espacio donde se presenta el informe de gestión con una ayuda audiovisual a la ciudadanía. Así mismo ha hecho entrega de folletos informativos.	
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		100%	La OAC apoyó dos eventos principales de REAS. Donde se hizo una presentación del informe de gestión de esta dirección. Se hizo entrega del Valor Único de Reconocimiento, brindado espacio para las explicaciones de directivas a la ciudadanía, espacio para preguntas. La OAC, promovió estos espacios, generando boletines de prensa a medios, realizó y divulgó videos relacionados con los eventos e hizo cubrimiento vía redes sociales sobre el espacio donde se presenta el informe de gestión con una ayuda audiovisual a la ciudadanía. Así mismo ha hecho entrega de folletos informativos. También cuenta con un registro fotográfico que es divulgado por medios digitales y a medios de comunicación que replican la noticia.	

### 3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENAS

Fecha de Corte: 30 de DICIEMBRE de 2016

Nº	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO	EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN AVANCE	%	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN
<b>ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>										
<b>IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA</b>										
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 2016	100%		La actividad se cumplió, por lo cual no hay necesidad de reprogramarla
<b>EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS</b>										
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. <b>Nota:</b> Informe realizado pendiente por aprobación del Director General para posterior publicación	100%		Informe publicado en <a href="http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/rendicion-de-cuentas">http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/rendicion-de-cuentas</a>
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	Encuestas de satisfacción realizadas	La evaluación de la acción ha avanzado hasta la tabulación de Encuestas del nivel de Satisfacción de la población objetivo.	100%		
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-FI-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-FI-43 LISTADO DE ASISTENCIA	<b>Primer periodo:</b> No se realizaron foros de cierre de proyectos. <b>Segundo periodo:</b> No se realizaron foros de cierre de proyectos. <b>Tercer periodo:</b> Durante este periodo no se desarrollaron escenarios de foro de cierre de proyectos para la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	0%	A la fecha no se han programado foros de cierre de proyectos.	Debido a los inconvenientes que se han tenido con el inicio de los proyectos, esta meta será reprogramada para la Vigencia 2017, en la cual se espera iniciar con los foros de cierre de obras de los proyectos vigencia 2015
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-FI-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-FI-43 LISTADO DE ASISTENCIA	Se efectuaron 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-FI-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-FI-43 LISTADO DE ASISTENCIA	Desde Comunicaciones de la CVP se diseñó un formato de evaluación de los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as)	96%		
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 la evaluación de la rendición de cuentas		100%	Informe de Rendición de Cuentas <a href="http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/rendicion-de-cuentas">http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/rendicion-de-cuentas</a>	