

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. I ABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	<p>INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023</p>	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 1 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

1. **OBJETIVO:** Verificar el estado de avance y cumplimiento de las actividades programadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC y Mapa de riesgos de corrupción 2023 corte 1 de enero al 30 de abril del 2023.

2. **ALCANCE:** Seguimiento a la formulación, publicación y ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2023 con corte 30 de abril del 2023.

1 **PERIODO DE EJECUCIÓN:** Inicio el 2 al 15 de mayo 2023.

2 EQUIPO AUDITOR:

- Carlos Andrés Vargas Hernández – Auditor Seguimiento PAAC
- Joan Manuel Wilhayner Gaitán Ferrer - Auditor Seguimiento Mapas de Riesgos
- Diana Constanza Ramírez Ardila – Asesor de Control Interno, Auditor Líder

3 CRITERIOS DE AUDITORIA:

- Decreto Reglamentario 124 de 2016 *"Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"*. Artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2

4 METODOLOGÍA DE TRABAJO:

A partir de la información reportada por las dependencias el 05 de mayo del 2023 en cumplimiento de la comunicación No. 202311200034653 del 27 de abril del 2023, la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa realizó el monitoreo y consolidación de la matriz del PAAC y evidencias sobre el estado avance de las actividades propuestas en los componentes del PAAC y mapas de riesgos de corrupción.

Los resultados del monitoreo fueron entregados a la Asesoría de Control Interno mediante comunicación No. 202311300038323 el 08may2023 como respuesta a la solicitud realizada desde Control Interno mediante memorando No. 202311200034653 del 27abr2023 junto con la ruta de las respectivas evidencias en DIRVE.

La Asesoría de Control Interno a partir del 09may2023 realizó verificación y seguimiento a las actividades del PAAC y evaluación del cumplimiento de los controles y actividades de tratamiento de los riesgos de corrupción



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. I-ABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 2 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

El resultado de esta evaluación y seguimiento, se publicó el 15 de mayo en la página web de la Caja de la Vivienda Popular: <https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano> la matriz de seguimiento al PAAC y Matriz de Riesgos de Corrupción resultados que se presentan y concluye en el presente informe.

Las actividades se clasificaron en los siguientes estados:

- **Cumplida:** Actividad que al corte de seguimiento (30abr2023) cuenta con la evidencia de cumplimiento al 100% del producto final programado.
- **En ejecución:** Actividad que inició con fecha anterior al corte de seguimiento y finaliza con fecha posterior al 30abr2023.
- **Incumplida:** Actividad que no cuenta con la evidencia suficiente para el cumplimiento del 100% según lo programados.
- **No requiere seguimiento para este corte:** Actividad con fecha de inicio posterior a la fecha de seguimiento (30abr2023)

Y se definió la siguiente escala o rango de valoración del avance de las actividades así:

Tabla 1. Criterios de calificación

Primer corte	Segundo corte	Tercer corte	Zona
Por encima del 33%	Por encima del 67%	Entre el 80% y 100%	Alta
Entre 25% y 32%	Entre 51% y 66%	Entre 60% y 79%	Media
Debajo 25%	Debajo 50%	Debajo 59%	Baja

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte 30 abril de 2023.

5 CONCLUSIÓN:

Producto de la verificación y evaluación de los soportes suministrados por las dependencias frente al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción se concluye que:

- El cumplimiento de las 99 actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, alcanzó un avance promedio del 39%, en el 33% de tiempo transcurrido enero a abril del 2023, lo que ubica a la CVP en zona alta.
- De las 99 acciones que componen el PAAC, se evaluaron como cumplidas 25 actividades (23%), de las cuáles ocho (8) corresponde al componente de Gestión de Riesgos, nueve (9) a Rendición de Cuentas, una (1) a Mecanismos de Atención al Ciudadano, tres (3) a Transparencia y cuatro (4) a iniciativas adicionales.
- Dos (2) actividades una del componente de Mecanismo de atención Ciudadano y la otra del componente de transparencia quedaron calificadas como incumplidas que corresponde al 2%, sin embargo, es importante aclarar que 1 de las 2 actividades en mención, tienen una periodicidad de ejecución trimestral, y para este seguimiento no se aportó evidencia de su realización por esta razón se clasifica en esta categoría.
- En el componente racionalización de tramites no se programaron actividades para el primer

Página 2 de 19



	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 3 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

cuatrimestre de 2023, por lo que se recomienda dar celeridad a la formulación de las actividades de este componente.

- Se generan 24 alertas frente a la ejecución del PAAC por riesgo de incumplimiento según lo programado así: una (1) a la Oficina Asesora de Comunicaciones, una (1) a la Oficina TICS, tres (3) a la Oficina Asesora de Planeación, tres (3) a la Subdirección Administrativa, cinco (5) a Dirección de Reasentamientos, cuatro (4) a Dirección de Mejoramiento de Vivienda, tres (3) Dirección de Gestión Corporativa, una (1) a la Dirección de Urbanizaciones y Titulaciones, una (1) de la Asesoría de Control Interno, una (1) compartida entre la Dirección de Reasentamientos y la Dirección de Mejoramiento de Vivienda y otra compartida entre la Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y TICS.
- Respecto a los 36 controles de riesgos de corrupción evaluados se evidencio su adecuada aplicación por parte de los procesos, no obstante, se realizó una observación y recomendación por parte de la Asesoría de Control Interno frente al control y/o evidencia de un (1) riesgo del proceso de Reasentamientos.
- El cumplimiento de las 33 actividades de tratamiento del mapa de riesgos de corrupción alcanzó un avance promedio del 25% frente a avance estimado del 17%.
- En relación a las 33 acciones de tratamiento de los riesgos de corrupción se evidencia su ejecución de manera apropiada y en los tiempos estimados, sin embargo, se realizan observaciones y recomendaciones frente a cuatro (4) acción de tratamiento dos (2) al proceso de Reasentamientos, una (1) al proceso de mejoramiento de Barrios y una (1) al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.
- Finalmente, frente a la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se enuncia una oportunidad de mejora que busca contribuir al mejoramiento continuo de este plan y que facilite su control y seguimiento posterior.

6 DESARROLLO Y RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se presentan los aspectos observados y recomendaciones formuladas de acuerdo con el objetivo del seguimiento, las cuales tienen como propósito principal contribuir al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción.

6.1 FORMULACIÓN Y PUBLICACIÓN:

De acuerdo con el documento *“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”* en el que se indica: *“✓ El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe elaborarse anualmente. ✓ Debe publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año. ✓ A la Oficina de Planeación o quien haga sus veces le corresponde liderar su elaboración y su consolidación. ✓ Cada responsable del componente junto con su equipo propondrá las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”*.

En cumplimiento de lo descrito, la Oficina Asesora de Planeación de la Caja de la Vivienda Popular mediante memorando No. 202311300001953 del 11ene2023 realizó *“Formulación PAAC 2023 y su anexo Mapas de Riesgos”*. Comunicación que fue atendida por cada una de las dependencias. La

Página 3 de 19

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX: (60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co



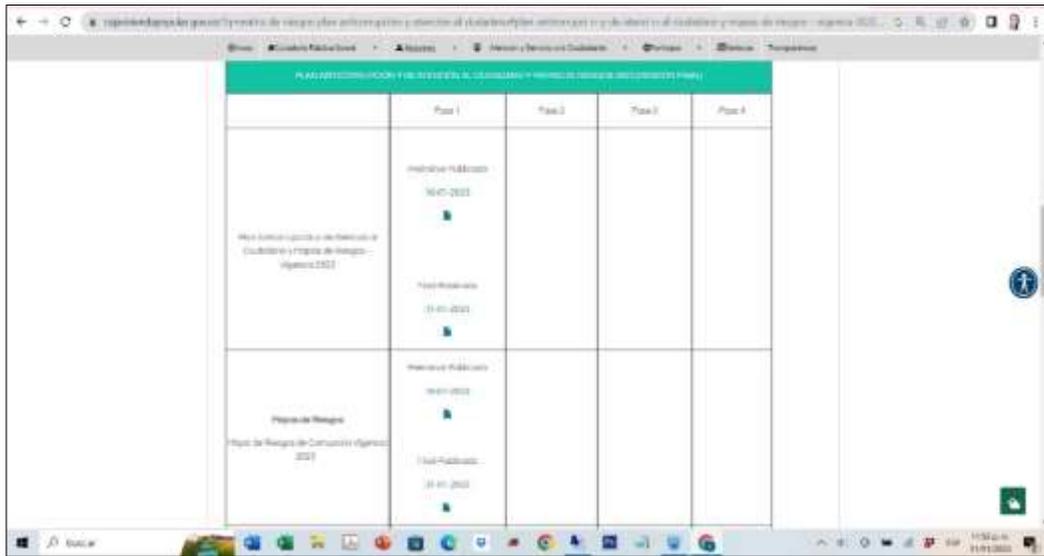
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SC-CER356168

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Casa de la Vivienda Popular	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 4 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Oficina Asesora de Planeación consolidó la información y publicó el 16ene2023 el PAAC preliminar para consideración de los servidores públicos, contratistas, a la ciudadanía y a los interesados externos. Las observaciones formuladas fueron estudiadas y las que se consideraron pertinentes se incorporaron en la versión final. Una vez realizado este proceso, se publicó la versión final el 31ene2023, tal como consta en la siguiente imagen:

Imagen 1. Publicación oportuna del PAAC – CVP 2023



Fuente: Página web de la CVP

Observación No. 1 Componente de Racionalización de trámites

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la CVP 2023 publicado el 31/01/2023, no se definieron actividades para el componente de Racionalización de tramites, lo cual afecta el cumplimiento de la “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” en la pág. 14. Situación que fue observada Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C en el tercer Informe de Seguimiento Programa de Dinamización de Trámites.
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODNkNjQzZDEtZDUzZC00NTM4LWJhYTMtYmNiZWYyZjE2YThiliwidCI6ImYzNTFhN2NiLWY5NGEtNGRmMC05NjI3LWVmdmMwY2NiZjdjNCIsImMiOiR9>

Recomendación: A la Dirección Corporativa y Oficina Asesora de Planeación

Formular antes de finalizar el primer semestre del 2023, las actividades de la estrategia de Racionalización de trámites y registrarlas en el SUIT que definan la apuesta institucional en la lucha contra la corrupción sobre este componente.



	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 5 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

6.2 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023

El resultado de la primera evaluación realizada al cumplimiento de las 99 actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al corte del 30 de abril del 2023, presenta un porcentaje de acciones cumplidas de un 25% (25 acciones), acciones en ejecución un porcentaje del 80.8% (80 acciones) y acciones incumplidas un porcentaje de 2% (2 acciones) frente total acciones programadas para el año 2023.

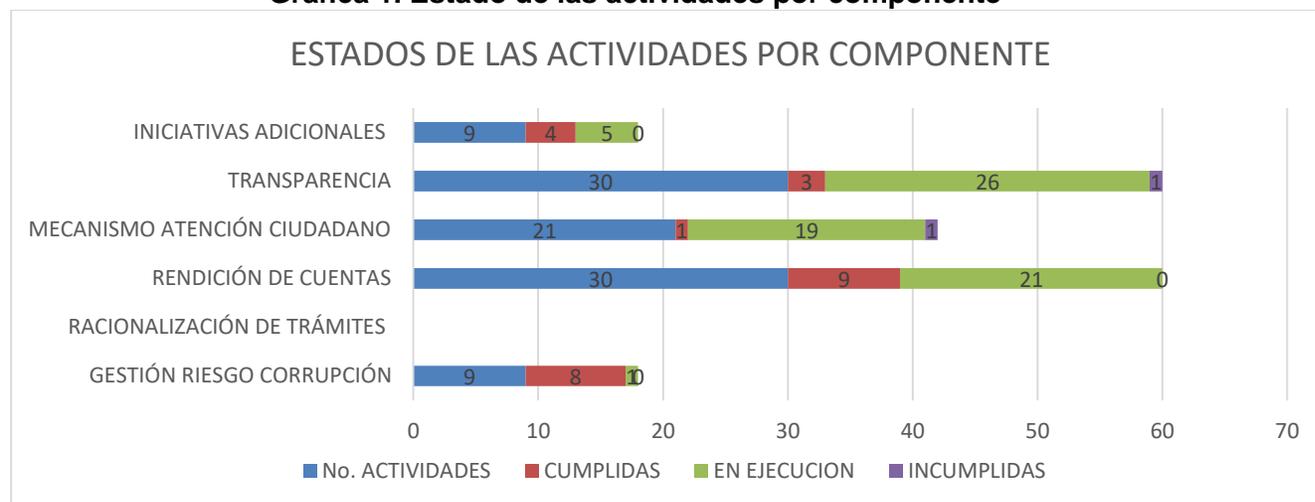
Se presenta a continuación el resultado general del PAAC por componente.

Tabla 2. Resultados PAAC 2023 1er corte al 31abr2023

COMPONENTES DEL PAAC 2023	No. ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	EN EJECUCION	INCUMPLIDAS
GESTIÓN RIESGO CORRUPCIÓN	9	8	1	0
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				
RENDICIÓN DE CUENTAS	30	9	29	0
MECANISMO ATENCIÓN CIUDADANO	21	1	19	1
TRANSPARENCIA	30	3	26	1
INICIATIVAS ADICIONALES	9	4	5	0
TOTALES	99	25	80	2
% del estado al Primer Cuatrimestre		25.3%	80.8%	2.0%

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte 30 abril de 2023.

Gráfica 1. Estado de las actividades por componente



Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte 30 abril de 2023.

De acuerdo con estos resultados, en la gráfica No.1 se ilustra el estado de las actividades por componente y el resultado general por componente, cuyos colores están de acuerdo con los rangos

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 6 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

de la tabla 1., es de señalar que los componentes con mayor cantidad de actividades programadas para el año 2023 son rendición de cuentas y transparencia con 30 actividades cada uno, seguido de mecanismos de atención al ciudadano con 21 e iniciativas adicionales y Gestión riesgo de corrupción con 9 acciones respectivamente.

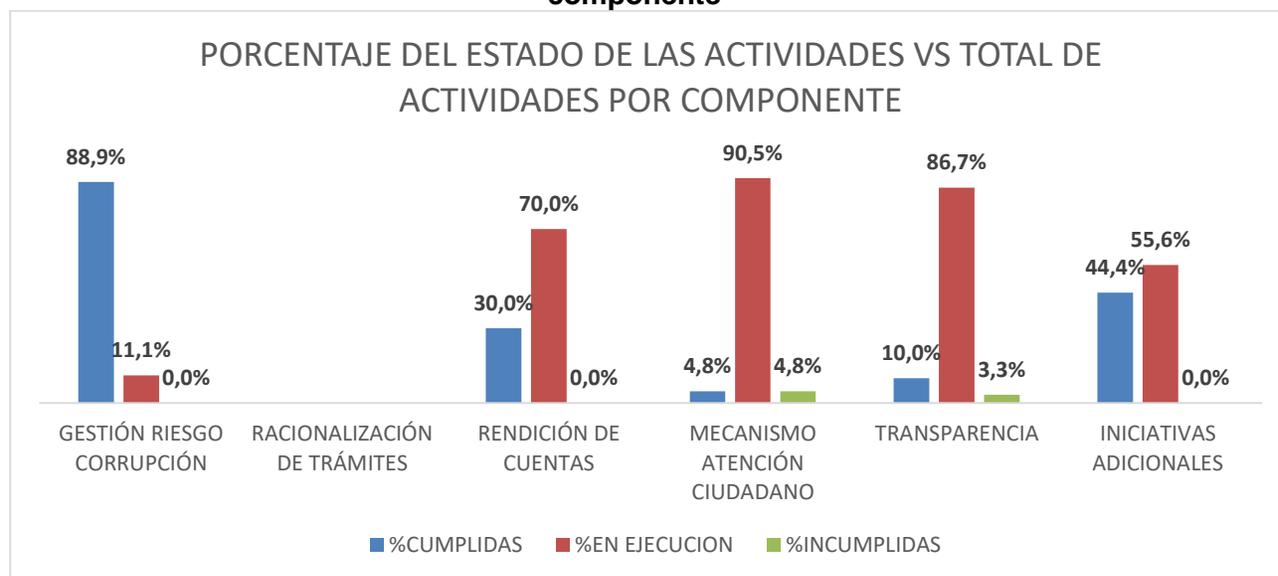
Es importante indicar que para el componente Racionalización de tramites no se presentaron actividades programas para el primer cuatrimestre de 2023.

Por otra parte, se evidencio que el componente con mayor número de acciones cumplidas fue rendición de cuentas con 9 acciones (30%) de las 30 formuladas, seguido de Gestión de riesgo de corrupción con 8 acciones cumplidas (88,9%) de las 9 formuladas e iniciativas adicionales con 4 acciones (44,4%) de las 9 formuladas, transparencia con 3 (10%) de las 30 formuladas y por último mecanismos de atención al ciudadano con 1 (4,8%) de las 9 formuladas.

Sin embargo, se puede observar que los componentes con mayor número de acciones en ejecución son transparencia con 26 acciones (86.7%), seguido por rendición de cuentas con 21 acciones (70%), mecanismos de atención al ciudadano con 19 acciones (90.5%), iniciativas adicionales con 5 acciones (55,6%) y por último gestión riesgo de corrupción con 1 acción (11,1%).

Igualmente se puede observar que existen 2 acciones incumplidas una del componente de transparencia y otra del componente de mecanismo de atención al ciudadano.

Grafica 2. Porcentaje del estado de las actividades vs Total de actividades por componente



Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte 30 abril de 2023.

	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 7 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Tabla 2. Porcentaje de avance del PAAC a corte 30abr2023

COMPONENTES DEL PAAC 2023	% DE AVANCE
GESTIÓN RIESGO CORRUPCIÓN	83%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	0%
RENDICIÓN DE CUENTAS	45%
MECANISMO ATENCIÓN CIUDADANO	24%
TRANSPARENCIA	32%
INICIATIVAS ADICIONALES	48%
TOTAL	39%

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta PAAC con corte 30 abril de 2023

Nivel de Cumplimiento del PAAC 2023 – 1er seguimiento y sus componentes: ZONA ALTA

A continuación, se muestra el porcentaje de cumplimiento en la ejecución acumulada de las actividades programadas por dependencia de cada uno de los componentes del PAAC (como se puede observar en el anexo - PAAC 1er Seg 2023):

Tabla 3. Porcentaje de avance acumulado por proceso y componente del PAAC 1er corte al 30abr2023

Proceso - Dependencia	Gestión riesgo de corrupción	Racionalización de trámites	Rendición de cuentas	Mecanismos de atención al ciudadano	Transparencia	Iniciativas adicionales
1. Proceso Gestión Estratégica - Oficina Asesora de Planeación	78%		58%		25%	100%
2. Proceso Gestión de Comunicaciones - Oficina Asesora de Comunicaciones	100%		67%	33%	28%	67%
4. Reasentamientos - Dirección de Reasentamientos			0%	13%		
5. Mejoramiento de Vivienda - Dirección de Mejoramiento de Vivienda			13%	35%		
6. Mejoramiento de Barrios - Dirección Mejoramiento de Barrios			23%	33%		
7. Urbanizaciones y Titulación – Dirección Urbanizaciones y Titulación			33%	21%		
8. Servicio al Ciudadano - Dirección de Gestión Corporativa y CID				33%	25%	
10. Gestión Financiera - Subdirección Financiera			33%		33%	
11. Gestión Documental – Subdirección Administrativa					40%	
12. Gestión del Talento Humano – Subdirección Administrativa					100%	50%

	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 8 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Proceso - Dependencia	Gestión riesgo de corrupción	Racionalización de trámites	Rendición de cuentas	Mecanismos de atención al ciudadano	Transparencia	Iniciativas adicionales
14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones - Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC					30%	
16. Proceso Evaluación de la Gestión - Asesoría de Control Interno	67%		100%	50%	94%	0%
Reasentamientos - Dirección de Reasentamientos			0%			
Mejoramiento de Vivienda - Dirección Mejoramiento de Vivienda						
Dirección de Gestión Corporativa - Proceso Servicio al Ciudadano				15%		
Dirección de Reasentamientos - Equipo Administrativo - Proceso Reasentamientos				100%		
Proceso Gestión Estratégica - Oficina Asesora de Planeación						
Proceso Gestión de Comunicaciones - Oficina Asesora de Comunicaciones			69%		0%	
Direcciones Técnicas Misionales					0%	
Gestión Estratégica - Oficina Asesora de Planeación						
Proceso Gestión de Comunicaciones - Oficina Asesora de Comunicaciones					0%	
Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC						
Todos los responsables del proceso	100%					

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte 30 abril de 2023.

Es importante mencionar que el avance que se muestra en la tabla anterior corresponde al porcentaje logrado al corte del 30 de abril frente al 31 de diciembre del 2023, aclarando que algunas actividades tienen programada su ejecución a partir del segundo y tercer cuatrimestre, por lo que se encuentran dentro de los tiempos establecidos para su desarrollo.

El detalle de seguimiento realizado por proceso y componente, pueden verse en la matriz de seguimiento y evaluación efectuada por Control Interno, la cual hace parte integral del presente documento.

6.2.1 ALERTAS FRENTE A LAS ACTIVIDADES DEL PAAC.

Componente Gestión Riesgo de Corrupción

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	<p>INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023</p>	<p>Código: 208-CI-Ft-01</p>	
		<p>Páginas: 9 de 19</p>	<p>Versión: 6</p>
		<p>Vigente desde: 01-04-2022</p>	

<p>Responsable: Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica</p>
<p>Componente: Gestión riesgo de corrupción</p>
<p>Acción No. 8: Revisar y actualizar la política de riesgos de la CVP, en los casos que sea necesario, bajo la metodología planteada por el DAFP en su Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - versión vigente. Fecha Programada: 30/06/2023 Porcentaje de avance: 50%. Observación de Control Interno: Se anexa correo electrónico de la contratista Angela María Castro de la OAP solicitando la incorporación de una actividad relacionada con la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo -SARLAFT-, en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, para su respectiva socialización y aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sin embargo a la fecha aún no se ha presentado ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, ninguna actualización de la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, por lo anterior se recomienda presentar ante esta instancia la actualización de la política, en la sesión del 22 de mayo o en mes de Julio del 2023.</p>

Componente Rendición de Cuentas

<p>Responsable: Dirección de Reasentamientos - Proceso Reasentamientos</p>
<p>Componente: Rendición de Cuentas</p>
<p>Actividad 11: Divulgar y socializar el trámite y los procedimientos del Programa de Reasentamiento (piezas comunicativas) en espacios ciudadanos donde se desarrolla el programa de reasentamientos. Fecha final: 15/12/2023 Porcentaje de avance: 0%. Observación de Control Interno: No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso responsable no realizó tareas para esta actividad, es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la actividad vaya reportando avance y se cumplan antes de finalizar la vigencia.</p>

<p>Responsable: Dirección Mejoramiento de Vivienda - Proceso Mejoramiento Vivienda</p>
<p>Componente: Rendición de Cuentas</p>
<p>Acción No. 15: Promover cinco (5) jornada de rendición de cuentas a los beneficiarios y comité de veeduría del Piloto Plan Terrazas. Fecha final: 30/09/2023 Porcentaje de avance: 0%. Observación de Control Interno: No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte del proceso responsable que la rendición de cuentas se inicia en el mes de mayo a partir de las primeras entregas de obra, de conformidad a la programación por contrato de obra y frente de obra, es importante señalar que ha transcurrido el 44% del tiempo programado y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan dentro del tiempo establecido.</p>

<p>Responsable: Dirección Mejoramiento de Vivienda - Proceso Mejoramiento Vivienda</p>
<p>Componente: Rendición de cuentas</p>
<p>Acción No. 16: Convocar a los Comités Veedores de las obras adelantadas por el Piloto Plan Terrazas, para la socialización y complementación del plan de gestión social en su territorio. Fecha final: 30/12/2023 Porcentaje de avance: 0%. Observación de Control Interno: No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte del proceso responsable que la rendición de cuentas se inicia en el mes de mayo a partir de las primeras entregas de obra, de</p>



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	<p>INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023</p>	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 10 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

conformidad a la programación por contrato de obra y frente de obra. Es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance de la actividad y se cumplan antes de finalizar la vigencia.

Responsable: Dirección de Reasentamientos - Proceso Reasentamientos

Componente: Rendición de cuentas

Acción No. 21: Generar espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas con la ciudadanía en las localidades donde se desarrolla el programa de reasentamientos. **Fecha final: 15/12/2023 Porcentaje de avance: 0%. Observación de Control Interno:** No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso responsable no realizo tareas para esta actividad. Es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance e la actividad y se cumplan antes de finalizar la vigencia.

Responsable: Dirección de Reasentamientos - Equipo de Resiliencia - Proceso Reasentamientos

Componente: Rendición de Cuentas

Actividad 22: Realizar un (1) recorrido de reconocimiento institucional con los voceros de la comunidad de Arboleda Santa Teresita. **Fecha final: 30/08/2023 Porcentaje de avance: 0%. Observación de Control Interno:** No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso responsable no realizo tareas para esta actividad. Se informa por parte del proceso responsable que esta actividad queda programada para el segundo semestre del 2023. Es importante señalar que ha transcurrido el 50% del tiempo programado y el propósito es que la actividad vaya reportando un avance y se cumplan dentro del tiempo establecido.

Responsable: Dirección de Reasentamientos - Equipo de Resiliencia - Proceso Reasentamientos Dirección Mejoramiento de Vivienda - Proceso Mejoramiento de Vivienda

Componente: Rendición de cuentas

Actividad 23: Socializar la información y trámites de los procedimientos de la Dirección de Reasentamientos y la Dirección de Mejoramiento de Vivienda conforme a las acciones concertadas con la Mesa para la Participación Efectiva de Víctimas y la Mesa de Víctimas Indígenas. **Fecha final: 20/12/2023 Porcentaje de avance: 0%. Observación de Control Interno:** No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso responsable no realizo tareas para esta actividad. Se informa por parte del proceso responsable que esta actividad queda programada para el segundo semestre del 2023. Es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan antes de finalizar la vigencia.

Responsable: Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica

Componente: Rendición de cuentas

Actividad 25: Elaborar el Flujograma del Procedimiento 208-PLA-Pr-19 Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Control Social. **Fecha final: 30/08/2023 Porcentaje de avance: 0%. Observación de Control Interno:** No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1481147 Caja de la Vivienda Popular</p>	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 11 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

responsable no realizo tareas para esta actividad. Se informa por parte del proceso responsable que esta actividad queda programada para el segundo semestre del 2023. Es importante señalar que ha transcurrido el 50% del tiempo programado y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan dentro del tiempo establecido.

Componente de Mecanismo Atención Ciudadano

Responsable: Dirección de Reasentamientos - Equipo de Resiliencia - Proceso Reasentamientos
Componente: Mecanismo atención Ciudadano Actividad 1: Realizar actividades de socialización a los ciudadanos, sobre los programas y servicios de la CVP que aplique y los canales de atención dispuestos para el trámite y gestión de sus procesos. Fecha final: 15/12/2023 Porcentaje de avance: 0%. Observación de Control Interno: No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso responsable no realizo tareas para esta actividad. Es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan antes de finalizar la vigencia

Responsable: Dirección de Urbanizaciones y Titulación - Proceso Urbanizaciones y Titulación
Componente: Mecanismo atención Ciudadano Actividad 5: Aplicar encuestas de medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas de la Caja de la Vivienda Popular. Fecha final: 15/12/2023 Porcentaje de avance: 10%. Observación de Control Interno: Se evidencia el diligenciamiento del formato de evaluación de encuentros y diálogos con la ciudadanía (ámbitos de participación, rendición de cuentas y control social), con el fin de medir el impacto general de los ciudadanos sobre los títulos otorgados por la CVP a través de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación del 28 de febrero de 2023, no se evidencia un informe con los resultados de las encuestas aplicadas. Se recuerda que la meta o producto de la actividad es cuatro (4) Informes trimestral con los resultados de la medición y propuesta de acciones de mejora. Es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan antes de finalizar la vigencia.

Responsable: Dirección Mejoramiento de Vivienda - Proceso Mejoramiento Vivienda
Componente: Mecanismo atención Ciudadano Actividad 6: Aplicar encuestas de medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas de la Caja de la Vivienda Popular. Fecha final: 20/12/2023 Porcentaje de avance: 5%. Observación de Control Interno: Se evidencia el diligenciamiento de encuestas de medición de la satisfacción a los beneficiarios, no se evidencia un informe con los resultados del presentados en los formatos de diligenciamiento. Se recuerda que la meta o producto de la actividad es Cuatro (4) Informes, uno trimestral con los resultados de la medición y propuesta de acciones de mejora. Es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan antes de finalizar la vigencia.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 12 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

<p>Responsable: Dirección Mejoramiento de Vivienda - Proceso Mejoramiento Vivienda</p> <p>Componente: Mecanismo atención Ciudadano</p> <p>Actividad 9: Mejorar la capacidad de respuesta de los Integrantes del equipo de Atención al Ciudadano, mediante el fortalecimiento de la aplicación de los procedimientos del proceso. Fecha final: 30/12/2023 Porcentaje de avance: 0%. Observación de Control Interno: No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso responsable no realizo tareas para esta actividad. Es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan antes de finalizar la vigencia.</p>
--

<p>Responsable: Dirección Reasentamientos - Equipo Financiero - Proceso Reasentamientos</p> <p>Componente: Mecanismo atención Ciudadano</p> <p>Actividad 11: Mejorar la capacidad de respuesta de los Integrantes del equipo de Atención al Ciudadano, en relación con el procedimiento y estado de los pagos a los beneficiarios, con el fin de mejorar la atención a los ciudadanos. Fecha final: 30/09/2023 Porcentaje de avance: 0%. Observación de Control Interno: No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso responsable no realizo tareas para esta actividad. La acción indicaba que se debía realizar es Capacitaciones al equipo de Atención al Ciudadano. (1 para cada cuatrimestre vencido), al seguimiento del primer cuatrimestre no se evidencia la primera capacitación. Se encuentra en estado Incumplida.</p>

<p>Responsable: Dirección de Gestión Corporativa - Proceso Servicio al Ciudadano</p> <p>Componente: Mecanismo atención Ciudadano</p> <p>Actividad 16: Mejorar la capacidad de respuesta de los Integrantes del equipo de Atención al Ciudadano, en relación con el procedimiento y estado de los pagos a los beneficiarios, con el fin de mejorar la atención a los ciudadanos. Fecha final programada: 20/12/2023 Porcentaje de avance: 0%. Observación de Control Interno: No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso responsable no realizo tareas para esta actividad. Es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan antes de finalizar la vigencia.</p>
--

<p>Responsable: Dirección de Gestión Corporativa - Proceso Servicio al Ciudadano</p> <p>Componente: Mecanismo atención Ciudadano</p> <p>Actividad 20: Fortalecer de manera permanente a los usuarios funcionales de la entidad de Bogotá te escucha, sobre el manejo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá te escucha. Fecha final programada: 15/12/2023 Porcentaje de avance: 25%. Observación de Control Interno: Se evidencia lista de asistencia a la capacitación sobre la gestión de peticiones en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá te escucha, el día 13 de abril de la actual vigencia, no se presenta acta de reunión como se establece como entrega del producto. Es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan antes de finalizar la vigencia.</p>
--

Componente de Transparencia

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX: (60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co



SC-CER356168



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	<p>INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023</p>	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 13 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

<p>Responsable: Oficina Asesora de Planeación - Gestión Estratégica</p> <p>Componente: Transparencia</p> <p>Actividad 5: Realizar mesas de trabajo semestrales con los procesos de la entidad, con el fin de identificar e inscribir nuevos trámites, OPA y/o solicitudes de información con los que cuenta la CVP, además de la revisión y actualización de los existentes, en la plataforma SUIT y la página web de la entidad cuando aplique. Fecha final programada: 15/12/2023 Porcentaje de avance: 10%.</p> <p>Observación de Control Interno: Se evidencia una mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública el día 20 de abril de 2023, con el objetivo de realizar la inscripción del trámite de Reconocimiento de Edificaciones existentes y/o Expedición de Licencias de Construcción o Modificación Licencia de Construcción, vigente en la plataforma SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) y, la actualización del trámite Postulación Programas de reubicación de asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo. No se evidenciaron mesas de trabajo con los procesos, se recuerda que el producto o meta indica que se deben presentar "<i>Actas de reunión de las mesas de trabajo semestrales con los procesos que aplique.</i>" Es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan antes de finalizar la vigencia.</p>

<p>Responsable: Subdirección Administrativa - Gestión Documental</p> <p>Componente: Transparencia</p> <p>Actividad 18: Implementar la fase del modelo de Gestión documental y Administración de Archivos -MGDA y del Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivos - SIGA. Fecha Programada: 31/03/2023 Porcentaje de avance: 10%. Observación de Control Interno: Se reporta un incumplimiento por parte del proceso de la actividad de Implementar la fase del modelo de Gestión documental y Administración de Archivos -MGDA y del Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivos - SIGA solo se evidencian dos archivos en PDF un denominado MGDA versión 3 y el otro un pantallazo de la carpeta de SGD. Se encuentra en estado Incumplida</p>
--

<p>Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC - Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones</p> <p>Componente: Transparencia</p> <p>Actividad 20: Actualizar la información de las diferentes dependencias de la entidad, para consolidar la Matriz de Activos de información, en el marco de la implementación de la Política de Gobierno Digital y la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública. Fecha final programada: 31/12/2023 Porcentaje de avance: 0%. Observación de Control Interno: No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso reporta que la actividad está programada para el segundo semestre de 2023. Es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan antes de finalizar la vigencia.</p>
--

<p>Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones</p> <p>Componente: Transparencia</p> <p>Actividad 27: Fortalecer la interacción de la población en situación de discapacidad con las herramientas implementada para la accesibilidad a los contenidos de la Página Web de la Caja de</p>



	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 14 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

la Vivienda Popular y realizar su respectivo seguimiento. **Fecha Programada:** 15/12/2023 **Porcentaje de avance:** 0%. **Observación de Control Interno:** No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso reporta que la actividad se encuentra dentro de los tiempos definidos para ejecutarla.

Responsable: Dirección de Gestión Corporativa - Proceso Servicio al Ciudadano

Componente: Transparencia

Actividad 28: Fortalecer la interacción de la población en situación de discapacidad con las herramientas implementada para la accesibilidad a los contenidos de la Página Web de la Caja de la Vivienda Popular y realizar su respectivo seguimiento. **Fecha final programada:** 15/12/2023 **Porcentaje de avance:** 10%. **Observación de Control Interno:** No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso reporta que la actividad se tiene programa la sensibilización sobre Lengua de Señas Colombiana para el 26 de mayo de la actual vigencia. Es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan antes de finalizar la vigencia.

**Responsable: Oficina Asesora de Planeación - Gestión Estratégica
Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones
Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC - Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones**

Componente: Transparencia

Actividad 29: Verificar el cumplimiento de los ítems de la Matriz de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 de 2020, en el Botón de Transparencia de la Página Web de la Entidad, cumpliendo así la Normatividad vigente. **Fecha final programada:** 15/12/2023 **Porcentaje de avance:** 0%. **Observación de Control Interno:** No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso reporta que la actividad se encuentra dentro de los tiempos definidos para ejecutarla. Es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan antes de finalizar la vigencia.

Componente: Iniciativas Adicionales

Responsable: Subdirección Administrativa - Proceso Gestión de Talento Humano

Componente: Iniciativas Adicionales

Actividad 2: Realizar campaña de difusión, con el fin de reforzar en los colaboradores de la entidad, la apropiación de los valores adoptados por la CVP mediante la Resolución No. 3289 del 31-08-2018. **Fecha final programada:** 15/12/2023 **Porcentaje de avance:** 0%. **Observación de Control Interno:** No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso reporta que la actividad está programada para el segundo semestre de 2023. Es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan antes de finalizar la vigencia.



	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 15 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Responsable: Subdirección Administrativa - Proceso Gestión de Talento Humano Componente: Iniciativas Adicionales Actividad 3: Definir e implementar un instrumento o herramienta para medir la apropiación de los colaboradores de la entidad sobre el Código de Integridad en la CVP. Fecha final programada: 31/06/2023 Porcentaje de avance: 0%. Observación de Control Interno: No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso reporta que la actividad está programada para el segundo semestre de 2023, lo cual estaría ya vencida en ese momento, por otra parte la fecha programada esta del 31 de junio de 2023 y debería ser 30 de junio de 2023, se recomienda realizar esta actividad en el primer semestre del año para que no se genere incumplimiento. Es importante señalar que ha transcurrido el 66% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan antes de finalizar la vigencia.

Responsable: Asesoría de Control Interno Componente: Iniciativas Adicionales Actividad 4: Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular Fecha final programada: 31/12/2023 Porcentaje de avance: 0%. Observación de Control Interno: No se presentan evidencias del cumplimiento de esta actividad y se informa por parte de la OAP en su seguimiento que el primer trimestre del 2023 el proceso reporta que la actividad está programada para el segundo semestre de 2023. Es importante señalar que ha transcurrido el 33% del tiempo y el propósito es que la dependencia vaya reportando un avance y se cumplan antes de finalizar la vigencia.
--

6.3 SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Respecto a los 36 controles de los 26 riesgos de corrupción evaluados se evidencio su adecuada aplicación por parte de los procesos, excepto uno que no fue aplicado por parte del Proceso de Reasentamiento, igualmente se realizan algunas observaciones y recomendaciones por parte de esta Asesoría que se detallan más adelante.

Frente a las 33 actividades de tratamiento programadas se logró un avance general para este primer seguimiento del **25%** frente a un avance estimado del 17%, a continuación, se detalla por cada proceso el avance:

Tabla 3. Porcentaje de avance por proceso del Mapa de Riesgos de Corrupción actividades de tratamiento

Procesos	Responsable	Riesgo de Corrupción verificados	Actividades de tratamiento	
			% Avance Esperado	% Avance Logrado
03. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial	Director Técnico Jurídico	1	50%	50%
04.Reasentamientos Humanos	Directora de Reasentamientos	2	19%	10%
05. Mejoramiento de Vivienda	Director de Mejoramiento de Vivienda	3	7%	7%

Página 15 de 19

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 16 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Procesos	Responsable	Riesgo de Corrupción verificados	Actividades de tratamiento	
			% Avance Esperado	% Avance Logrado
06. Mejoramiento de Barrios	Directora de Mejoramiento de Barrios	1	0%	0%
07. Urbanización y Titulaciones	Directora de Urbanizaciones y Titulación	2	28%	31%
08. Servicio al Ciudadano	Directora de Gestión Corporativa y CID	1	0%	0%
09. Gestión Administrativa	Subdirectora Administrativa	1	33%	100%
10. Gestión Financiera	Subdirector Financiero	3	32%	32%
11. Gestión Documental	Subdirectora Administrativa	1	0%	0%
12. Gestión de Talento Humano	Subdirectora Administrativa	2	0%	0%
13. Adquisición de Bienes y Servicios	Directora de Gestión Corporativa y CID	2	17%	17%
14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC	2	29%	29%
15. Gestión del Control Interno Disciplinario	Directora de Gestión Corporativa y CID	1	27%	36%
16. Evaluación de la Gestión	Asesor de Control Interno	4	33%	100%
Total		26	17%	25%

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Mapa de Riesgos de Corrupción con corte 30 abril de 2023.

6.3.1 ALERTAS DEL SEGUIMIENTO MAPA DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

<p>Proceso: Reasentamientos Responsable: Directora de Reasentamientos</p> <p>• Descripción del Control: El Director de Reasentamientos de manera mensual realizará la entrega de información del Programa de Reasentamientos al Proceso de Atención al Ciudadano, para la divulgación de éste con la ciudadanía.</p> <p>• Evidencia Control Riesgo 2: Correo electrónico con la información a socializar con la ciudadanía y los colaboradores que atienden a los ciudadanos.</p> <p>Observación de Control Interno: El proceso informa que, durante el primer cuatrimestre de la vigencia, no realizaron el control.</p> <p>La Asesoría de Control Interno observa incumplimiento en el control propuesto, ya que al corte del reporte deberían tener cuatro actividades desarrolladas que soporten el control y no se aporta ninguna evidencia de la ejecución del control.</p> <p>Actividad de Tratamiento Riesgo 2: Socializar y entregar trimestralmente a los beneficiarios piezas comunicativas informando sobre los procedimientos que aplican en el Programa de Reasentamientos.</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 17 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

Observación de Control Interno: La actividad programada por el proceso es socializar y entregar trimestralmente a los beneficiarios piezas comunicativas informando sobre los procedimientos que aplican en el programa de Reasentamientos, con fecha de inicio del 1-02-2023 y terminación 15-12-2023, el indicador es correo electrónico con la información a socializar con la ciudadanía y los colaboradores que atienden a los ciudadanos; de acuerdo a los soportes no se reporta ejecución de la actividad y el avance para el presente cuatrimestre es 0%.

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios **Responsable:** Directora de Gestión Corporativa

Actividad de Tratamiento Riesgo 6: Realizar una (1) socialización a los referentes de contratación sobre las listas de chequeo por modalidad de contratación.

Observación de Control Interno: La actividad programada por el proceso es Realizar una (1) socialización a los referentes de contratación sobre las listas de chequeo por modalidad de contratación, con fecha de inicio del 1-01-2023 y terminación 31-05-2023, el indicador es una (1) socialización efectuada; para el presente seguimiento no se observa avance de la actividad de tratamiento, esta tiene una periodicidad anual, se encuentra al límite del tiempo para la ejecución oportuna inicialmente programada, por esta razón la Asesoría de Control Interno recomienda realizar las gestiones necesarias para cumplir con el desarrollo de la actividad de tratamiento propuesta en los términos establecidos.

Proceso: Reasentamientos **Responsable:** Directora de Reasentamientos

Actividad de Tratamiento Riesgo 2: Actualizar el trámite inscrito ante el SUIT, en el primer semestre de 2023, y mantener la nota que destaca la gratuidad en el trámite del Programa de Reasentamientos.

Observación de Control Interno: La actividad programada por el proceso es actualizar el trámite inscrito ante el SUIT, en el primer semestre de 2023, y mantener la nota que destaca la gratuidad en el trámite del programa de Reasentamientos, con fecha de inicio del 1-02-2023 y terminación 31-07-2023, el indicador es un (1) trámite actualizado en SUIT; para el presente seguimiento no se observa avance de la actividad de tratamiento, esta tiene una periodicidad anual, se encuentra próxima a vencer, por esta razón la Asesoría de Control Interno recomienda gestionar las actividades necesarias para cumplir con el desarrollo del tratamiento propuesto en los términos establecidos.

Proceso: Mejoramiento de Barrios **Responsable:** Directora Mejoramiento de Barrios

Actividad de Tratamiento Riesgo 1: Realizar una (1) socialización a los equipos de trabajo de la DMB sobre los puntos de control establecidos en el procedimiento de Supervisión de Contratos para evitar posibles incumplimientos por parte de los contratistas de consultoría, obra e interventoría.

Observación de Control Interno: La actividad programada por el proceso es realizar una (1) socialización a los equipos de trabajo de la DMB sobre los puntos de control establecidos en el procedimiento de Supervisión de Contratos para evitar posibles incumplimientos por parte de los contratistas de consultoría, obra e interventoría, con fecha de inicio del 1-02-2023 y terminación 30-08-2023, el indicador es una (1) socialización desarrollada; para el presente seguimiento no se observa avance de la actividad de tratamiento, esta tiene una periodicidad anual, se encuentra en

Página 17 de 19



	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 18 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

tiempos para la ejecución oportuna inicialmente programada. Sin embargo; la Asesoría de Control Interno recomienda iniciar las gestiones necesarias para cumplir con el desarrollo de la actividad de tratamiento propuesta en los términos establecidos.

7 RECOMENDACIONES

- Atender las recomendaciones formuladas frente a la revisión de las actividades del PAAC, revisión de los controles y las actividades de tratamiento del mapa de riesgos de corrupción, las “Alertas por actividades incumplidas o próximas a vencer”, “alertas por componente” y “alertas del seguimiento de los riesgos” para los próximos seguimientos.
- Individualizar preferiblemente el responsable de las actividades propuestas en los diferentes componentes del PAAC, ya que, en el presente seguimiento se evidenciaron actividades que contaban con más de un responsable, compartiendo la misma responsabilidad en su ejecución, lo que dificulta su cumplimiento debido a que los procesos dependen del otro para poder iniciar su gestión, sin evidenciar exactamente dónde puede estar la limitación.
- Es importante que las evidencias suministradas como soporte del cumplimiento de las actividades prevista en el PAAC sean suficientes, adecuadas, relevantes y claras, de manera tal que cualquier persona pueda corroborar el estado de avance de la acción.
- Presentar la formulación de las actividades del componente de Racionalización de tramites.
- Para los controles es importante se realice una verificación en busca de estar alineados a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades Públicas emitida por la Función Pública, en busca de que contengan “Responsable + Acción + Frecuencia + Complemento”.
- Frente alguna evidencia de los controles es importante que los procesos estructuren un soporte con el cual pueda verificarse el cumplimiento de los siguientes aspectos “Responsable + Acción + Frecuencia + Complemento”.
- Cumplir las actividades definidas en el PAAC y Mapas de Riesgos en los tiempos definidos, evitando así sanciones por incumplimiento de políticas institucionales, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 del 2011 dispone que el incumplimiento en la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el capítulo sexto, en el que se encuentra desarrollado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se constituye en una **falta disciplinaria grave**.

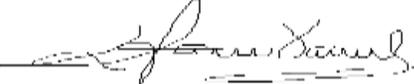
10. Plan de Mejoramiento: N/A

8 Limitaciones: No se presentaron limitaciones en el proceso de seguimiento.

Elaborado:	Revisado	Aprobado

Página 18 de 19

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: 208-CI-Ft-01	
		Páginas: 19 de 19	Versión: 6
		Vigente desde: 01-04-2022	

		
Equipo Auditor: Carlos Andrés Vargas Hernández – Auditor Contratista Asesoría de Control Interno – Contrato 339-2023		
		
Equipo Auditor: Joan Manuel Wilhayner Gaitán Ferrer – Auditor Contratista Asesoría de Control Interno – Contrato 336-2023	Auditor Líder Diana Constanza Ramírez Ardila – Asesora de Control Interno	Diana Constanza Ramírez Ardila – Asesora de Control Interno
Fecha: 15may2023	Fecha: 15May2023	Fecha: 15may2023