

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2014

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.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	Nº	DESCRIPCIÓN	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN
Falta un procedimiento para la formulación, modificación y seguimiento al plan de contratación.	Revisar y actualizar el plan de contratación actual.	Oficina Asesora de Planeación y Dirección Jurídica	Plan de Contratación actualizado	30-sep-14	En el mes de enero se revisó y actualizo el plan de contratación para realizar la debida publicación , en relación a la modalidad de contratación.	100%								
Falta de control y seguimiento al plan de contratación	Diseñar un procedimiento integral que contemple todas las etapas de administración del plan de contratación y que incluya los controles adecuados.	Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento diseñado	30-abr-14	Se elaboró y se encuentra en proceso de revisión.	40%								
No existen controles a las modificaciones del Plan de Contratación	Divulgar el procedimiento internamente	Oficina Asesora de Planeación	Registros de divulgación del procedimiento	30-jun-14		0%								
Falta de claridad en la formulación objeto contractual.	Comunicar y controlar internamente la información del plan de contratación.	Dirección Jurídica y Oficina Asesora de Planeación	Registro de comunicaciones internas	Trimestral	Se comunicó a las direcciones misionales y a la dirección corporativa el plan de contratación actualizado con corte al 16 de abril.	100%								
	Establecer controles en el procedimiento que se diseñe para la elaboración y seguimiento al Plan de Contratación.	Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento diseñado	30-jun-14	Se elaboró y se encuentra en proceso de revisión.	40%								
	Seguimiento del Plan de Contratación, como en sus modificaciones.	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión Corporativa y CID	Informe de seguimiento	Permanente	Se ha dado trámite a las diferentes solicitudes de modificación del plan de contratación	100%								

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN
		Nº												
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Intereses ocultos en la formulación del plan de contratación para favorecer intereses particulares.	Inclusión en el plan de contratación de una necesidad inexistente.	4	1	Evitar	Implementar la segunda y tercera fase de la estrategia anticorrupción	Subdirección Administrativa en coordinación con Oficina de Comunicaciones-asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Seguimiento al proceso de implementación segunda y tercera fases de la estrategia anticorrupción	31-oct-14	No se ha avanzado en el tema	0%			
						Verificar los soportes del plan de contratación y de selección de personal desde cada área, para controlar la necesidad de los procesos contractuales, antes de ser radicados en el área jurídica.	Oficina asesora de planeación en coordinación con las áreas y Dirección Jurídica	Comunicaciones internas	Permanente		0%	Se ajustó la acción. Se reprograma	30 Junio de 2014	
						Establecer con claridad y con indicadores, las metas y objetivos institucionales y darlos a conocer a los responsables de los proyectos de inversión para la elaboración del plan de contratación.	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Contratación	31-mar-14	Se reformularon los proyectos de inversión y se ajustaron los instrumentos que permiten el seguimiento a metas y objetivos de éstos. Cada área realizó, en acompañamiento de los asesores de la OAP, los respectivos ajustes e instrumentos de seguimiento, con el fin de poder actualizar el plan de contratación de la CVP.	100%			
	Poca experticia de los responsables de formular las necesidades y alta rotación del personal responsable.						Reforma institucional y propuesta de la planta permanente, que garantice la estabilidad del recurso humano de la CVP.	Directora Corporativa y Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Reforma Institucional aprobada	30-sep-14	Se esta realizando el ajuste institucional y se encuentra en un proceso de revisión del primer levantamiento	0%		
PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Supervisión deficiente a los apoderados de la CVP	Dilatar procesos para favorecer a la contraparte.	3	1	Evitar	Realizar levantamiento de procedimientos de control y supervisión, por tipología de procesos judiciales.	Dirección Jurídica y Asesor de Planeación	Procedimiento y controles diseñados	31-mar-14	Se realizo el levantamiento de procedimientos y se encuentra en revisión y aprobación para su implementación .	40%	Se reprograma la acción	30 Junio de 2014	
						Realizar control periódico a los apoderados por parte del supervisor dejando registros de dicho control.	Directora Jurídica	Formato de seguimiento mensual.	Mensual	Se ha realizado el siguiente mensual a los apoderados de los procesos actuales.	40%			
	Recibir una contraprestación o económica o política o administrativa.						Iniciar acciones legales contra el contratista negligente.	Directora Jurídica	Registro de denuncias y procesos de incumplimiento			0%		
							Implementar la segunda y tercera fase de la estrategia anticorrupción	Directora Jurídica con Oficina de Comunicaciones	Seguimiento al proceso de implementación segunda y tercera fases de la estrategia anticorrupción	31-oct-14	No se ha avanzado en el tema	0%		
							Suscribir declaraciones, acuerdos o pactos éticos con los interventores y los supervisores.	Directora Jurídica con la asesora externa de la OAP, para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Declaración, acuerdo o pacto ético suscrito por el equipo de la DMV.	30-jun-14	No se ha avanzado en el tema	0%		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN
		Nº												
PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Falta de continuidad del personal contratado para la defensa, de acuerdo a los intereses del jefe de turno.	19	No hacer una adecuada y oportuna defensa judicial, bien sea por favorecer intereses particulares o por negligencia.	4	1	Evitar	Reforma institucional y propuesta de la planta permanente, que garantice la estabilidad del recurso humano de la CVP.	Directora Corporativa y Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Reforma Institucional aprobada	30-sep-14	Se esta realizando el ajuste institucional y se encuentra en un proceso de revisión del primer levantamiento	0%		
	No surtir en tiempo las actuaciones que buscan la protección de los intereses de la entidad en el proceso (E): notificación)						Continuar con el cotejo de los expedientes de defensa judicial para cumplir términos de los procesos.	Directora Jurídica	50% de los procesos judiciales	30-jun-14	Se cumplió a finales de enero el 50% que faltaba, a marzo quedó finalizado el proceso.	100%		
	Falta de articulación y comunicación entre áreas para la defensa judicial.						Ajustar procedimiento de representación judicial.	Directora Jurídica	Procedimiento de representación judicial ajustado.	31-mar-14	Se identificaron 4: a. Registro de apoderamiento de procesos judiciales; b. seguimiento a procesos judiciales; c. conciliación y pacto de cumplimiento; y d. seguimiento a fallos judiciales favorables o desfavorables. Se han documentado los procedimientos con abogado de la CVP, Jorge Mario Cifuentes y con el abogado externo Nelson Otálora.. Actas de seguimiento a todo el proceso de ajuste.	50%	Se reprograma la finalización de la acción	30 Junio de 2014
							Realizar levantamiento de procedimientos por tipología de procesos judiciales.	Directora Jurídica	Procedimiento	31-mar-14	Se realizo el levantamiento de procedimientos judicial al cual se encuentra en revisión y aprobación para su implementación .	50%		
SERVICIO AL CIUDADANO	Desconocimiento del ciudadano sobre gratuidad de trámites.	3	Cobrar dádivas o hacer favores por los servicios o trámites de la CVP	4	1	Evitar	Mantener los servicios de la CVP siempre visibles hacia las comunidades, para que éstas tenga claridad sobre la gratuidad de los servicios de la CVP y cómo acceder a éstos.	Subdirección administrativa en coordinación con Atención al ciudadano	Seguimiento al proceso de continuidad de la gratuidad del servicio	30 nov 2014 (permanente)	Se está reforzando la gratuidad de los servicios tanto con los usuarios como con los funcionarios Flyers con información acerca del tema. Intranet con banner sello de la gratuidad	100%		
	Debilidad en la cultura anticorrupción.						Implementar la segunda y tercera fase de la estrategia anticorrupción	Subdirección Administrativa en coordinación con Oficina de Comunicaciones-asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Seguimiento al proceso de implementación segunda y tercera fases de la estrategia anticorrupción	31-oct-14	Febrero: Cronograma de plan de trabajo para el primer y segundo semestre de 2014 (segunda y tercera fases) Se realizó el martes 15 de abril el taller pedagógico de comunicación-educación para promover el acuerdo ético del área, con la participación de todos sus integrantes. Luego se tiene prevista la consolidación de éste y su firma.	60%		
							Entrenar a los servidores públicos de los cubículos del área de servicio al ciudadano, acerca de la necesidad de comunicar la gratuidad de los servicios	Subdirección administrativa en coordinación con Atención al ciudadano	Acta de reunión de entrenamiento de los servidores	30-nov-14	(Feb) Se está reforzando el concepto de gratuidad de manera constante con los usuarios y funcionarios. Soporte: Flyers con logo de gratuidad en los tramites que se están entregando (Marzo) Se ajusta la actividad	30%		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN
		Nº											
SERVICIO AL CIUDADANO	Gestión inoportuna.				Implementación de la estrategia de servicio al ciudadano.	Coordinación de Atención al Ciudadano.	Seguimiento al proceso de implementación de la estrategia	30-nov-14	Reunión para analizar la percepción del ciudadano con respecto al servicio, con la dirección general. Acta de reunión.	20%			
					Registrar en la base de datos, suministrada por las áreas misionales, la información recibida del ciudadano, durante la atención en los módulos de servicio al ciudadano	Atención al Ciudadano en coordinación con Sistemas.	Base de datos actualizada	Permanente	Se hacen registros constantes en las base de datos. Base de datos actualizada a la fecha.	100%			
	Manejo inadecuado de trámites por preferencias de usuarios.				Exigir a todas las áreas la estricta aplicación al procedimiento CORDIS	Proyecta Subdirección Administrativa para Directora de la Caja de Vivienda Popular	Circular	30-jul-14	No se ha avanzado en el tema	0%			
					Contar con el personal capacitado para agilizar la atención a las ciudadanas y los ciudadanos	Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación	Perfil adecuado del personal de atención al ciudadano	31-mar-14	Contratación del personal calificado para atención al ciudadano Se contrataron 2 técnicos (Diana Sofía Melo y Álvaro Dávila) y un profesional (Gustavo Adolfo García Giraldo) Se reforzó con un profesional de Planta Temporal (Luis Daniel Garavito Poveda)	100%			
	Información parcial e incompleta hacia el ciudadano.		Obstaculizar el proceso de un ciudadano con fines indebidos.	5	1	Evitar	Revisar, aprobar e implementar el plan estratégico del sistema de información 2013-2015	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Informe del seguimiento al proceso	15-dic-14	30%		
	Falta de compromiso para responder oportunamente al ciudadano.					Contar con el personal capacitado para agilizar la atención a las ciudadanas y los ciudadanos	Subdirección Administrativa, Bienestar y capacitación	Perfil adecuado del personal de atención al ciudadano	31-mar-14	Contratación del personal calificado para atención al ciudadano Se contrataron 2 técnicos (Diana Sofía Melo y Álvaro Dávila) y un profesional (Gustavo Adolfo García Giraldo) Se reforzó con un profesional de Planta Temporal (Luis Daniel Garavito Poveda)	100%		
	Concentración de información en determinados servidores públicos.	4				Continuar con la capacitación que facilite el conocimiento de la institución en los servidores públicos.	Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación	Registro de sesiones de capacitación realizada.	31 Jul y 30 Nov 2014	Reinducción e inducción de servidores y servidoras públicas el 3 de abril. Se tiene listado de asistencia.	50%		
	Desconocimiento de los procedimientos de servicio al ciudadano por parte de los servidores públicos.					Contar con el personal capacitado para agilizar la atención a las ciudadanas y los ciudadanos	Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación	Perfil adecuado del personal de atención al ciudadano	31-mar-14	Contratación del personal calificado para atención al ciudadano Se contrataron 2 técnicos (Diana Sofía Melo y Álvaro Dávila) y un profesional (Gustavo Adolfo García Giraldo) Se reforzó con un profesional de Planta Temporal (Luis Daniel Garavito Poveda)	100%		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		RIESGO	ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO	
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS			PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
		Nº	DESCRIPCIÓN										
SERVICIO AL CIUDADANO	Intolerancia del funcionario hacia la vulnerabilidad del usuario.					Sensibilizar, por medio de talleres a los servidores públicos de la oficina de atención al ciudadano, para desarrollar sus competencias en ese campo.	Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación	Plan de capacitación y registro de sesiones de la misma	31 Jul y 30 Nov 2014	(Marzo) Se ajustó la acción Abril: Se realizaron dos sesiones de capacitación al equipo de atención al ciudadano. Registro de asistencia las capacitaciones.	50%		
	Desconocimiento y /o debilidad de valores institucionales en los servidores públicos de la CVP.	Facilitar el trabajo de tramitadores que cobran por los servicios o trámites de CVP.	3	1	Evitar	Fortalecer los valores institucionales continuamente a través de estrategia comunicativa.	Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación.	A través de jornadas de inducción y reintroducción, se presentan los valores institucionales Seguimiento al plan de mejoramiento propuesto.	Permanente	-Se realizó jornada de inducción y de reintroducción el 3 de abril de 2014 -Reuniones realizadas en el mes de abril, en las cuales la OAC presentó un plan de mejoramiento a la dirección de Gestión Corporativa y CID, igual que a la Subdirección Administrativa. La propuesta se encuentra para su aprobación.	60%		
						Suscribir pactos, acuerdos y declaraciones éticas	Dirección de Urbanizaciones y Titulación en coordinación con OAP- Asesor Proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Declaración, pacto o acuerdo ético suscrito.	31-jul-14	Se realizó el martes 15 de abril el taller pedagógico de comunicación-educación para promover el acuerdo ético del área, con la participación de todos sus integrantes. Luego se tiene prevista la consolidación de éste y su firma.	30%		
	Debilidad en la cultura anticorrupción.					Implementar la segunda y tercera fase de la estrategia anticorrupción	Subdirección Administrativa en coordinación con Oficina de Comunicaciones- asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Seguimiento al proceso de implementación segunda y tercera fases de la estrategia anticorrupción	31-oct-14	Febrero: Cronograma de plan de trabajo para el primer y segundo semestre de 2014 (segunda y tercera fases) Se realizó el martes 15 de abril el taller pedagógico de comunicación-educación para promover el acuerdo ético del área, con la participación de todos sus integrantes. Luego se tiene prevista la consolidación de éste y su firma.	60%		
	Tramitología					Revisión e implementación del documento evaluativo de trámites	Coordinación de Atención al Ciudadano y Oficina Asesora de Planeación.	Seguimiento al proceso	30-may-14	(Feb) No se reporta avance. Planeación aún no ha enviado información (Marzo) Se ajusta la actividad. Inicia Seguimiento Abril: Se solicitaron acciones para desarrollar estrategia antitrámites a la oficina asesora de Planeación, por medio de memorando 2014E1311, del 19 de marzo del 2014. Lo anterior con el fin de conformar equipo de trabajo, liderado por la oficina de planeación, que permita realizar los ajustes necesarios a los trámites y ejecutar satisfactoriamente la estrategia.	30%		
						Valoración de la evaluación al ajuste de trámites.	Subdirección Administrativa y la Atención al Ciudadano, Oficinas Asesoras de Comunicaciones y de Planeación.	Procedimientos o trámites ajustados.	31-may-14	(feb) no se reporta avance (marzo) Se reformuló la actividad. Inicia seguimiento	0%		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN
		Nº												
SERVICIO AL CIUDADANO	Brindar información segmentada, incompleta o poco clara para el tipo de usuario que tiene la CVP.					Implementar estrategias de comunicación hacia los ciudadanos y ciudadanas, acerca de los trámites de la CVP.	Subdirección Administrativa, coordinación de Atención al Ciudadano en coordinación con Oficina Asesora de Comunicaciones.	Seguimiento a la implementación de la estrategia	30-jun-14	(feb) no se reporta avance (marzo) Se reformuló la actividad. Inicia seguimiento	0%			
	Mala imagen de la CVP por experiencia negativas en la atención al ciudadano.					Implementar estrategias de comunicación hacia los usuarios acerca de los trámites de la CVP.	Subdirección Administrativa, coordinación de Atención al Ciudadano en coordinación con Oficina Asesora de Comunicaciones.	Seguimiento a la implementación de la estrategia	30-jun-14	(marzo) La estrategia ha sido desarrollada por la Oficina Asesora de Comunicaciones. Igualmente se ha formulado el Plan para la implementación. Sin embargo, dado que los tramites se encuentran en revisión por la DAFP, no se ha iniciado la implementación en lo correspondiente a las actividades de la Subdirección Administrativa y la Oficina de Trámites. (Evidencia: Reunión de Subdirectora Administrativa, Asesora de Comunicaciones, Profesional Especializado OAP y Contratista DGC y CID)	30%			
REASENTAMIENTOS	Demora en la reubicación	6	Apropiación por parte de un ciudadano, de un valor no causado por relocalización transitoria.	3	2	Evitar	Realizar negociaciones con constructoras para conseguir vivienda nueva.	DUT - Vivienda Nueva en coordinación con Secretaría de Hábitat	Ofertas de vivienda nueva.	Marzo 30 de 2014	Un avance en la implementación de este esquema, se puede resumir en la gestión adelantada con las siguientes constructoras, para ofrecer 3.991 viviendas a los hogares del Programa: a.	100%		
							Realizar gestión de otras soluciones habitacionales de vivienda.	Director de Reasentamientos	Número de actas de traslados suscritas.	Marzo 30 de 2014	Ai 21 de abril de 2014, 1420 familias hicieron selección de vivienda nueva en los proyectos de vivienda : Colores de Bolonia 262, 190 en el paraíso,42 en la Gloria, 286 en el Mirador de Bolonia, 187 en Usminia etapa 2,144 en Usminia etapa 1 , en Xie conjunto residencial 309	100%		
	Falta de claridad en el procedimiento actual de la CVP para la asignación de la ayuda temporal en relocalización transitoria.						Revisión y aprobación del procedimiento ajustado en articulación con el programa REAS.	Asesora de Dirección Reasentamientos.	Procedimiento Aprobado.	Julio 30 de 2014	El procedimiento de reasentamiento se ajusto a comienzo de año. Se esta ajustando nuevamente de conformidad con los requerimientos de la dirección general.	80%		
							Elaborar, aprobar y Socializar el Manual del Beneficiario, con base en el procedimiento de reasentamientos y relocalización transitoria, entre la CVP y el Beneficiario.	Coordinación Social	Manual de beneficiario aprobado	Abril 30 de 2014	El manual del ciudadano- a se encuentra en revisión final por parte del director de Reasentamiento, dado a que fueron incorporados nuevos temas(corresponsabilidad social, Derechos de Petición, Carta deberes y Derechos, Ética de lo público). Se reprograma esta actividad para Mayo 30 de 2014	80%		
							Diseñar estrategia de divulgación del Manual del Beneficiario.	Profesional área social de REAS en coordinación con Oficina de Comunicaciones	Documento con estrategia de divulgación diseñada	Junio 30 de 2014	Dentro del manual del ciudadano-a sujeto de reasentamiento se encuentra incorporado un capítulo relacionado con el tema de derechos de petición. Se elaboro y socializo a través de correo institucional a todo el personal de la dirección de reasentamientos el instructivo " INSTRUCTIVO PARA BRINDAR RESPUESTA A UN DERECHO DE PETICIÓN" Código: 208-REAS-In-02.	0%		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN
		Nº											
REASENTAMIENTOS					Elaboración, Aprobación, Adopción y Socialización de la tabla de pagos de relocalización.	Asesora de la dirección de REAS en coordinación con la Oficina de Comunicaciones.	Tabla Elaborada(40%) aprobada(20%), adoptada(20%) y socializada(20%).	Marzo 30 de 2014	La tabla de pagos de relocalización se encuentra incorporada en el documento "Resolución por medio del cual se adopta el marco operativo para el Programa de Reasentamiento conforme al procedimiento del Decreto Distrital 255 de 2013 ", próximo a salir. ABRIL. Dado a que el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto Distrital que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá (Decreto 364 del 26 de agosto del 2013), el documento marco operativo nuevamente se esta ajustando. Se reprograma esta actividad para Mayo 30 de 2014.	60%	Se reprograma la acción	30 Junio de 2014	
	Falta de verificación y seguimiento de la CVP, de la información que sirva de soporte para el pago a las familias.			Revisión y aprobación del Procedimiento de relocalización y sus respectivos controles.	Coordinación Operativa en coordinación Asesor de la Oficina de Planeación.	Procedimiento aprobado.	Junio 30 de 2014	Se elaboro el procedimiento de relocalización . Dado a que el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto Distrital que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá (Decreto 364 del 26 de agosto del 2013), el documento marco operativo nuevamente se esta ajustando.	50%				
				Realizar control mensual de los estados del proceso de reasentamientos, entre otros mecanismos del cruce de bases de datos.	Coordinación Operativa y profesional de esa Coordinación.	Cuadro de control.		Mensual durante 2014.	Determinación de los cambios de estado periodo a periodo mediante los cruces de las bases de datos tomadas en esos cortes. Se hace con la totalidad de los registros de la base de datos de Reasentamientos y al encontrar novedades relevantes se solicita al área correspondiente a la revisión del	100%			
	Falta de control por alta rotación del personal responsable del seguimiento (Contratos de poco tiempo)			Reforma institucional y propuesta de la planta permanente, que garantice la estabilidad del recurso humano de la CVP.	Directora Corporativa y Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Reforma Institucional aprobada		Sep. 30 de 2014	Corresponde a la Dirección de Gestión Corporativa	0%			
	Falta corresponsabilidad de los beneficiarios.			Desarrollar una estrategia de formación y comunicación la cual incluirá una campaña comunicacional para informar a los beneficiarios derechos y deberes a través del Manual del Beneficiario, entre otros.	Coordinación Social	Documento con estratégica diseñada		Junio 30 de 2014	El manual del ciudadano-a contempla un capítulo especial sobre este tema. Se elaboro el contenido de la carta de Derechos y Deberes. Se esta diagramando la pieza comunicativa(plegable) pieza que será socializada a los ciudadanos-as una vez sea entregada por la oficina de comunicaciones.	70%			

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO	
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	Nº	DESCRIPCIÓN	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN
							Capacitar y organizar grupos de apoyo a los beneficiarios para el cumplimiento de los requisitos que exige la CVP y así agilizar el proceso.	Coordinación Social	Guías de capacitación y registros de asistencia.	Permanente (24) en el año	Durante el mes de abril se realizó capacitación a todo el personal del programa de reasentamientos sobre el tema de Vivienda Usada (Abril 9 de 2014) y abril 30 Avances en la concreción de la distribución de los excedentes financieros de los fondos de desarrollo local para 2014.	100%		
							Realizar campaña de actualización de datos de los beneficiarios, en cumplimiento del deber de "Corresponsabilidad".	Coordinación Social	Eventos de socialización de la campaña (4) Registros de llamadas	Trimestralmente durante 2014	El equipo social de cada localidad se encarga de notificar personalmente o vía telefónica la documentación que el ciudadano debe actualizar. Se realizaron cerca de 380 llamadas telefónicas a los ciudadanos-as. Abril. Se realizó la pieza comunicativa "Lista de documentos". Que esta siendo socializada a los ciudadanos en la Dirección de Reasentamientos.	100%		
							Actualización de datos de los beneficiarios, en cumplimiento del deber de "Corresponsabilidad".	Coordinación Social	Base de datos actualizada	Permanente (12)	Permanente el área de sistemas de la dirección de reasentamientos, recibe de los profesionales del área social formatos para actualización de datos de los ciudadanos-as.	100%		
							Identificar las buenas prácticas de los ciudadanos frente al programa.	Asesora de la Dirección REAS.	Documento de sistematización de buenas prácticas.	Sep. 30 de 2014	Se elaboro un documento borrador esta en proceso de ajuste.	30%		
							Actualizar las bases de datos para el seguimiento de los procesos y poder agilizarlos constantemente.	Coordinadora Operativa y Asesora Dirección de REAS	Base de datos actualizada	Permanente (12)	Las bases de datos se han venido ajustando de acuerdo a las necesidades del programa . Se han realizado reuniones en donde se determinan conjuntamente los ajustes que se deben realizar . 1.Determinación de los cambios de estado	55%		
							Generar compromisos de cumplimiento en cada área/dependencia para evitar atrasos de procedimiento.	Asesora Dirección de REAS	Planes de Acción por área y localidad	Oct. 31 de 2014	No se han realizado en su totalidad los planes de acción según profesionales(5) encargados por localidad. La razón obedece a las contingencias que se han tenido que abordar en la dirección de reasentamientos para dar cumplimiento a	50%		
							Capacitar a las familias del programa frente a temas referentes a los procedimientos y tiempos de la CVP.	Coordinador Área Social de REAS	i) Guías de capacitación y ii) registros de asistencia	Permanente	No se ha adelantado esta actividad hasta tanto no se encuentren el proceso y los procedimientos ajustados y avalados por la oficina de planeación.	0%		
	Falta de mecanismos de control frente a los procesos realizados y por realizar.						Realizar mesas de trabajo entre áreas para generar los planes de acción que permitan hacer seguimientos periódicos a los casos generales y especiales de las familias.	Director de Reasentamientos y Asesora Dirección de REAS	Registros de asistencia a mesas de trabajo	Abril 30 de 2014	Se están elaborando los planes de acción de las localidades que están pendientes(3). Debido a las contingencias que se han presentado al interior de la dirección de reasentamientos que a su vez se convierten en planes de acción , ha retrasado su realización o cumplimiento. Se reprograma esta actividad para junio 30 de 2014.	50%		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN
		Nº											
REASENTAMIENTOS					Crear un mecanismo de autocontrol de la gestión de Reasentamientos, a través del seguimiento periódico a los planes de acción por área y localidad	Director de Reasentamientos y Asesora Dirección de REAS	Informes de avance de Planes de acción	Trimestralmente durante 2014(4)	Se realiza mensualmente un control y seguimiento a las actividades planteadas para el logro de las metas. (soporte consolidado acciones misionales)	40%			
					Implementar la segunda y tercera fase de la estrategia anticorrupción	Subdirección Administrativa en coordinación con Oficina de Comunicaciones-asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Seguimiento al proceso de implementación segunda y tercera fases de la estrategia anticorrupción	Oct. 31 de 2014	Cronograma de plan de trabajo para el primer y segundo semestre de 2014 (segunda y tercera fases)	20%			
					Suscribir pactos, acuerdos y declaraciones éticas	Dirección de Reasentamientos en coordinación con OAP-Asesor Proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Declaración, pacto o acuerdo ético suscrito.	Julio 31 de 2014	Se solicitó a la oficina de personal y a contratos la relación del personal que pertenece a la Dirección de Reasentamientos, para realizar la selección de 30 personas quienes conformarán el grupo de personas que participarán en el ejercicio de los pactos éticos.	20%			
		Carencia de fuertes medidas para controlar urbanizaciones piratas que venden lotes con promesa de reasentamiento.				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 REAS y Asesor de la Dirección de REAS.	Memorias y registros de sesiones de capacitación.	Junio 30 de(5) 2014	Dentro de los planes de acción por cada localidad se incluirán los temas relacionados con la entidad, control social, proceso de autogestión comunitaria.	10%		
						Fortalecer la comunicación y la intervención interinstitucional.	Coordinación Social de REAS	Actas de intervención y comunicaciones de la CVP hacia las entidades de control	Permanente	Se han realizado reuniones con las localidades para gestionar recursos Confis en 5 localidades.	40%		
		Moralmente las familias no ven el riesgo como corrupción. Socialmente se hace.				Incluir en los procesos de capacitación a la comunidad un componente relacionado con la ética de lo público y la corresponsabilidad del beneficiario con el Programa de Reasentamientos	Coordinación Social de REAS	Guías de capacitación ajustadas	Junio 30 de 2014	En el manual del ciudadano- a se incluyeron temas relacionados con corresponsabilidad social, Derechos de Petición, Carta deberes y Derechos, Ética de lo público. Una vez se apruebe se inicia la socialización y capacitación.	50%		
						Diseñar un documento de compromiso que formalice las reglas de juego de la relación entre la CVP y los beneficiarios y explicita la corresponsabilidad del beneficiario y las sanciones a las irregularidades que se identifiquen.	Coordinación Social REAS con asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Documento de compromiso	Mayo 30 de 2014	En el manual del ciudadano- a se incluyeron temas relacionados con corresponsabilidad social, Derechos de Petición, Carta deberes y Derechos, Ética de lo público. Una vez se apruebe, se inicia la socialización y capacitación a la comunidad. Se diseño el documento Acta de Compromiso* Por una Gestión Responsablemente Compartida"	80%		30 Junio de 2014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO	
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	VALORIZACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
		Nº										
REASENTAMIENTOS					Incluir en los programas de capacitación a los beneficiarios de Reasentamientos, la información sobre sus derechos y deberes y sobre los mecanismos establecidos por la CVP para hacerlos cumplir.	Coordinación Área Social de REAS	Guías de capacitación ajustadas	Mayo 31 de 2014	Se elaboro, ajusto el manual del beneficiario, en el que se incluye el tema de los derechos y deberes de los ciudadanos-as sujetos del programa de reasentamiento. Se elabor el contenido del plegable y se esta trabajando el borrador de la pieza comunicativa.	60%		30 Junio de 2014
					Incluir en los programas de capacitación a la comunidad, a nivel territorial, la información sobre cómo se denuncian formalmente los hechos de corrupción.	Coordinación Área Social de REAS	Guías de capacitación ajustadas	Mayo 31 de 2014	Se realizo y ajusto el manual del beneficiario, se encuentra en la Dirección de Reasentamiento para trámite de revisión y aprobación. Una vez sea aprobado se incluirá en los programas de capacitación a los ciudadanos- usuarios.	50%		30 Junio de 2014
	Fallas en los controles diseñados en el procedimiento de Reasentamiento.				Aprobación del procedimiento y sus respectivos controles.	Director de REAS en coordinación con Oficina Asesora de Planeación.	Procedimiento aprobado.	Junio 30 de 2014	El procedimiento de reasentamiento se ajusto a comienzo de año. Se esta ajustando nuevamente de conformidad con la normatividad vigente y a los requerimientos de reorganización institucional.	50%		
	Falta de criterios comunes para atención de familias.				Revisión y aprobación del documento marco del proceso de Reasentamientos. (Modelo de intervención social del programa de Reasentamientos.)	Dirección de REAS en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones	Documento marco aprobado.	Junio 30 de 2014	El documento "Resolución por medio del cual se adopta el marco operativo para el Programa de Reasentamiento conforme al procedimiento del Decreto Distrital 255 de 2013 ", se encuentra en ajustes nuevamente dado al pronunciamiento del Consejo de Estado , se requiere ajustarlo nuevamente.	70%		
					Revisión de la estructura organizativa para el funcionamiento del programa REAS.	Prepara Dirección de REAS y autoriza Dirección General.	Documento de estructura orgánica	30 de Septiembre de 2014	Se reorganizaron los equipos de trabajo de la dirección de Reasentamientos por localidades	100%		
					Realizar periódicamente talleres de actualización a los servidores públicos de la CVP para compartir líneas y criterios comunes de acción frente al beneficiario.	Director de REAS y Asesora de la Dirección.	Registro de talleres realizados.	Cuatrimestralmente durante 2014	Durante el mes de abril se realizo capacitación a todo el personal del programa de reasentamientos sobre el tema de Vivienda Usada (Abril 9 de 2014) y abril 30 Avances en la concreción de la distribución de los excedentes financieros de los fondos de desarrollo local para 2014.	100%		
					Socializar el concepto de unidad habitacional a través de diversos medios, a los diferentes actores internos y externos.	Director de REAS con asesora de la Dirección de Reasentamientos.	Registro de acciones de socialización	30 de Agosto de 2014	Se realizo una jornada de capacitación (Febrero 19/2014) sobre el tema Unidades Habitacionales, dirigida al personal que labora en la dirección de reasentamiento.	100%		
	Falta control para que una familia reasentada no ceda su predio a otra u otras familias o parientes.				Cambiar el procedimiento del momento de entrega del predio por parte de la familia y acordar dicho procedimiento interinstitucionalmente.	Director de REAS en coordinación con FOPAE.	Procedimiento establecido.	Mayo 31 de 2014	Se elaboro el procedimiento de entrega de predios , esta en revisión	50%		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO	
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
		Nº										
REASENTAMIENTOS					Aplicar las sanciones establecidas en el marco normativo que rige al programa de REAS (Resolución interna) frente a la NO entrega del PAR y prácticas indebidas frente al mismo.	Dirección de REAS	Registros sobre sanciones establecidas, si es del caso.	Permanente	El manual del beneficiario, en el tema de corresponsabilidad social contempla el tema de la entrega del PAR. Como requisito para el último desembolso pactado, la familia está obligada a entregar físicamente el PAR (Inmueble Declarado En Alto Riesgo) debidamente saneado por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, limitaciones de derechos de dominio, tarifas y pago de servicios públicos. A la fecha no se ha presentado el primer caso de sanción.	50%		
	Falta definir características del SUR y procedimiento de acuerdo a lo establecido en el decreto 255/2013			Gestionar la participación de la Dirección de Reasentamientos de la CVP en el diseño del SUR- Sistema único de registro.	Dirección de REAS en coordinación con FOPAE.	Registros de reuniones en coordinación con FOPAE.	Permanente (24) en el año	La dirección de reasentamientos ha venido participando en la construcción del diseño SUR. Se han realizado reuniones cada quince para tratar el tema, del cual se levantan actas.(Se anexan 6 Actas) Se anexa soporte estados y subastados	100%			
				Seguimiento al protocolos de intercambio de información para el SUR.	Dirección de REAS en coordinación con FOPAE.	Informe del proceso de seguimiento	Junio 30 de 2014	Se han realizado reuniones cada quince para tratar el tema, del cual se levantan actas.(Se anexan 6 Actas) Se anexa soporte estados y subastados	100%			
	Falta un Sistema de Información Georeferenciado-SIG, que permita el seguimiento y la actualización de predios y familias en el proceso de REAS.			Revisar, aprobar e implementar el plan estratégico del sistema de información 2013-2015	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Informe del seguimiento al poseso	Dic. 15 de 2014	Se aportaron elementos conceptuales y el flujoograma del procedimiento de Reasentamientos. Esta información se envió a la oficina de sistemas a Diana para que fuera trasladada al contratista a cargo de este tema.	70%			
	Falta de coordinación interinstitucional desde el inicio del proceso.			Hacer seguimiento de planes de trabajo interinstitucional por territorios y poblaciones.	Dirección de REAS en coordinación con FOPAE y Secretaría Distrital de Ambiente.	Reportes de seguimiento de plan de trabajo	Mensual durante 2014.	Se están planteando los cronogramas de las actividades a realizar en cada territorio.	30%			
	Faltan mecanismos de control por parte de entidades, sobre predios reportados y entregados por los beneficiarios a la CVP, FOPAE.			Diseñar un mecanismo de control que prevenga el uso inadecuado o la recuperación de los predios entregados.(Decreto 511 de 2010.)	Director de REAS en coordinación con FOPAE y Secretaría Distrital de Ambiente.	Procedimiento de manejo y control de predios entregados.	Diciembre 15 de 2014	Se han realizado reuniones interinstitucionales: Secretaría General, De Medio Ambiente, FOPAE y CVP, para tratar el tema de la entrega de los PAR. Se elaboró el consolidado de los PAR. Se elaboró el procedimiento. Actualmente esta en los ajustes finales ADQUISICIÓN DE PREDIOS EXCLUIDOS DEL PROGRAMA DE REASENTAMIENTOS	60%			
	No existe un mecanismo o un proceso de recuperación social y ambiental de los predios de A.R.			Participar en el comité de recuperación de predios en alto riesgo.	Dirección de REAS en coordinación con FOPAE y Secretaría Distrital de Ambiente.	Actas del comité	Mensual durante 2014.	Se han realizado reuniones interinstitucionales: Secretaría General, De Medio Ambiente, FOPAE y CVP, para tratar el tema de la entrega de los PAR. Este tema esta a cargo de la Dirección Jurídica de la entidad. El director de Reasentamiento ha participado como invitado.	60%			

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN	
		Nº	DESCRIPCIÓN												
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Los beneficiarios y la comunidad no tienen información suficiente, clara y oportuna sobre los procesos y trámites.	9	Los enlaces en las comunidades, cobran trámites que ante la CVP son gratuitos.	4	1	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.) y será implementada	Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación con Área Social de la DMV	Estrategia diseñada	30-jun-14	La estrategia de comunicación institucional fue diseñada por la Oficina Asesora de comunicaciones. Documento que reposa en la Oficina asesora de comunicaciones.	100%			
	Ausencia de una estrategia de comunicación institucional sobre el programa de mejoramiento de vivienda, con información clara, precisa y veraz.						Implementar la segunda y tercera fase de la estrategia anticorrupción	Dirección de MV en coordinación con Oficina Asesora de Comunicaciones.	Seguimiento al proceso de implementación segunda y tercera fases de la estrategia anticorrupción	31-oct-14	Cronograma de plan de trabajo para el primer y segundo semestre de 2014 (segunda y tercera fases) En el mes de febrero se realizó el taller con los servidores y servidoras públicas del área de mejoramiento de vivienda. Registro de asistencia	100%			
	Falta acercamiento de la CVP – comunidad.						Implementar la estrategia social y de comunicación diseñada.	Área Social y Técnica de la DMV	Informe de seguimiento a la implementación de la estrategia	30-dic-14	La estrategia diseñada a la fecha no ha sido socializada ni implementada en la dirección de Mejoramiento de Vivienda.	0%			
							Realizar capacitación clara y oportuna a los ciudadanos y ciudadanas vinculados, de los subsidios asignados, a través, entre otros, de líderes comunales o alcaldías locales.	Área Social y Técnica de la DMV	Registro de número de personas que asisten a la capacitación.	Permanente		Se han adelantado foros de apertura sobre el tema desarrollada por la DMV y se realizó la última el 01-Mar-2014, en Lourdes. Se tiene asignados un total de 539 Techos de proyectos de subsidio de los 1299 inicialmente proyectados para esta vigencia, sin embargo no se considera los subsidios asignados con la resolución 147 de 2014 correspondientes a 34 subsidios. Total 505 y de estos no se han adelantado capacitaciones en: Libertadores, Amparo y 2 Zonas de Alfonso López: (30+20+19+12)= 71	86%		
							Elaborar, aprobar, formalizar y divulgar el manual de interventoría del Oferente.	Área Técnica de la DMV	Manual del Oferente oficial		30-jun-14	El manual Operativo de Interventoría para el Mejoramiento Habitacional fue aprobado y formalizado en el Sistema Integrado de Gestión.	100%		
	Los enlaces buscan un beneficio político al ser intermediarios de los trámites						Implementar la segunda y tercera fase de la estrategia anticorrupción	Dirección de MV en coordinación con Oficina Asesora de Comunicaciones.	Seguimiento al proceso de implementación segunda y tercera fases de la estrategia anticorrupción		31-oct-14	Cronograma de plan de trabajo para el primer y segundo semestre de 2014 (segunda y tercera fases) En el mes de febrero se realizó el taller con los servidores y servidoras públicas del área de mejoramiento de vivienda. Registro de asistencia	100%		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO	
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	Nº	DESCRIPCIÓN	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN
	Los corruptos aprovechan la necesidad de la comunidad para engañarlos.						Diseñar y/o fortalecer las campañas de comunicación existentes en la CVP, respecto a los servicios y trámites de la DMV, para que los ciudadanos tengan claridad de los procedimientos que deben surtir cuando se presenten hechos de corrupción.	Oficina asesora de Comunicaciones en coordinación con Área Social de la DMV	Estrategia diseñada	30-jun-14	No se ha avanzado en el tema	0%		
	Los intermediarios aprovechan las debilidades de los usuarios, buscando beneficiar indebidamente sus intereses personales.		Intermediarios entre la CVP y la comunidad, cobran trámites que son gratuitos.	5	1	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.	DMV	Registro de jornada de rendición de cuentas.	30-dic-14	El 30 de marzo de 2014 se realizó una jornada de rendición de cuentas ante los ciudadanos pertenecientes a las localidades de Chiguaza y Ciudad Bolívar sobre los avances en el desarrollo de los proyectos a cargo de la Caja de Vivienda Popular.	50%		
	En ocasiones, la CVP no solicita a Ex contratistas los elementos de imagen institucional						Realizar y reforzar los ejercicios de capacitación de los supervisores de contratos para aplicar rigurosamente las medidas establecidas para la terminación de contratos y ejercer mayor control en devolución de elementos de imagen institucional de los servidores públicos que se desvinculan de la CVP.	Dirección Jurídica en coordinación con Subdirección Administrativa.	Registro de sesiones de capacitación.	Semestral	La Oficina Asesora de Planeación a través de un profesional especialista realizó el 28 de febrero de 2014, una jornada de capacitación a supervisores e interventores de contratos de la entidad. Registro de asistencia	50%		
	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.	10					Reforma institucional y propuesta de la planta permanente, que garantice la estabilidad del recurso humano de la CVP.	Directora Corporativa y Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Reforma Institucional aprobada	30-sep-14	Se esta realizando el ajuste institucional y se encuentra en un proceso de revisión del primer levantamiento	0%		
	Falta de acciones de la CVP cuando se identifican intermediarios que cobran trámites a los usuarios.						Implementación de los protocolos de la estrategia de acompañamiento a la comunidad y realizar la presentación oportuna del personal nuevo de la CVP ante la comunidad.	Áreas Social y Técnica de la DMV	Protocolo implementado.	30-sep-14	No se ha avanzado en el tema	0%		
							Establecer acuerdos ó declaraciones éticas que incluyan el compromiso de los servidores públicos de denunciar todos los casos de corrupción por insignificantes que parezcan.	DMV con asesora externa de planeación en coordinación con OAC, para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Declaración, acuerdo o pacto ético suscrito por el equipo de la DMV.	30-jun-14	El 17 de febrero de 2014, se realizó una jornada de sensibilización sobre los compromisos ético. En esta jornada los contratistas y personal de planta que realizan trabajo en terreno firmaron la declaración ética. Acuerdo firmado	100%		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN
		Nº	DESCRIPCIÓN											
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	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.	4	Uso indebido de los recursos del subsidio por parte del oferente	1	Evitar	Revisar y actualizar los procedimientos correspondiente a la supervisión de las obras y las herramientas y/o formatos correspondientes.	Area Técnica	Procedimientos e instrumentos de supervisión aprobados	30-jun-14	A la fecha se realizó la revisión y ajuste de los formatos correspondientes a la supervisión de las obras . Formatos socializados en la carpeta de calidad /mejoramiento de vivienda/ formatos/obra. En el periodo se identificaron las actividades correspondientes a la supervisión de obra las cuales se encuentran en proceso de validación por parte del coordinador técnico y coordinadora social de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda. Documento en borrador enviado por correo electrónico institucional a los coordinadores el 24 de abril de 2014.	50%			
						Implementar la estrategia integral de comunicación	DMV, Subdirección Administrativa en coordinación con Oficina de Comunicaciones-	Seguimiento al proceso de implementación de la estrategia integral de comunicación	31-oct-14	No se ha avanzado en el tema	0%			
						Ejecución de los programas de capacitación establecidos que evidencian la relación beneficiario/ofertante	DMV en coordinación con Secretaría de Salud y la ONG Swisse Contact	Programas de capacitación planeados y/o ajustados	30-jun-14	La ONG Suiza Swisse contac realizó una jornada de socialización el 17 de marzo dirigido a los profesionales del equipo social sobre el objeto principal de la capacitación a maestros de obra. El 6 de abril de 2014, se realizó jornada de socialización acerca del alcance y requisitos de las capacitaciones a maestros de obra, dirigida a los profesionales sociales de la Dirección. Listas de asistencia que reposan en el archivo administrativo de la Dirección. Manual de sensibilización , volantes Informativos y afiches	80%			
	Falta de éticas de los oferentes.					Suscribir declaraciones, acuerdos o pactos éticos con los oferentes.	Areas Social y Técnica de la DMV con el apoyo de la Asesoría del Proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de la transparencia en la CVP	Pactos, declaraciones o acuerdos de Transparencia suscrito con oferentes de la sexta convocatoria para el Banco de Oferentes	30-jun-14	No se ha avanzado en el tema	0%			

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO	
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
		Nº										
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	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	11			Capacitaciones por los gestores del Programa de Reconocimiento de Edificaciones de Vivienda de Popular - PREVIP a los equipos de la CVP a fin de que sea apropiado el alcance del programa	Coordinadora Programa de Reconocimiento de Edificaciones de Vivienda de Popular - PREVIP de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda-DMV	Programa de capacitación implementado Listados de Asistencia.	30-jun-14	El 27 de enero se realizó una jornada de capacitación sobre el programa de reconocimiento de edificaciones de Vivienda Popular dirigida a oferentes y coordinadores de los programas de Mejoramiento de Vivienda. Así mismo, el 30 de enero la capacitación fue dirigida a los profesionales técnicos, sociales y Jurídicos.	100%		
	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				Divulgación del programa de reconocimiento de edificaciones de vivienda popular, a curadurías urbanas, ciudadanos beneficiarios y entidades Distritales directamente relacionadas con el Programa de Reconocimiento de Edificaciones de Vivienda de Popular - PREVIP.	Coordinadora Programa de Reconocimiento de Edificaciones de Vivienda de Popular - PREVIP de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda-DMV	Presentaciones en power point. Listados de Asistencia.	30-jun-14	* El 14 de enero de 2014, se realizó una jornada de socialización sobre el programa de reconocimiento con funcionarios del FOPAE. * El 23 de enero de 2014 se realizó una jornada de socialización sobre el programa de reconocimiento con la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Swiss Contact y la empresa Build Change.	30%		
	Insuficientes canales de comunicación efectivos con las entidades (FOPAE, SDP, Curaduría Urbanas) involucradas dentro de los actos de reconocimiento establecidos en el Decreto 364 de 2013.				Divulgación del programa de reconocimiento de edificaciones de vivienda popular, a curadurías urbanas, ciudadanos beneficiarios y entidades Distritales directamente relacionadas con el Programa de Reconocimiento de Edificaciones de Vivienda de Popular - PREVIP.	Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación la Coordinadora Programa de Reconocimiento de Edificaciones de Vivienda de Popular - PREVIP de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda	Documento de estrategia diseñado	30-jun-14		30%		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN	
		Nº	DESCRIPCIÓN												
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Desconocimiento de la norma y el PREVIP por parte de los ciudadanos Falta de control sobre el desarrollo de las actividades de los servidores						Establecer puntos de control en el procedimiento de expedición de actos de reconocimiento	Coordinadora Programa de Reconocimiento de Edificaciones de Vivienda de Poplar - PREVIP de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda-DMV	Presentaciones en power point. (procedimiento ajustado con los controles establecidos acerca de los punto de control) Listados de Asistencia.	30-jun-14	Durante el mes de marzo se realizaron las mesas de trabajo para el levantamiento de la información básica que permitió la construcción del procedimiento del programa de reconocimiento. Borrador del procedimiento enviado al director del programa para aprobación Se diseñó y formalizó el procedimiento denominado expedición de actos de reconocimiento en el cual fueron definidos puntos de control. Documento en Carpeta de Calidad/Mejoramiento de Vivienda/Procedimientos	80%			
	Falta ética profesional de los interventores y supervisores que vigilan el cumplimiento de las obras ejecutadas por los oferentes.						Suscribir declaraciones, acuerdos o pactos éticos con los interventores y los supervisores.	Áreas Social y Técnica de la DMV con el apoyo de la Asesor externo de la oficina de planeación, para el fortalecimiento de la transparencia en la CVP	Pactos, declaraciones o acuerdos de Transparencia suscrito con los interventores y los supervisores.	30-jun-14	No se ha avanzado en el tema	0%			
URBANIZACIONES Y TITULACIONES	Ausencia de convenios con Juntas de acción comunal o grupos organizados de la comunidad para viabilizar el procedimiento de titulación.	1	Apropiación indebida de recursos por parte de agentes externos, en comunidades donde hace presencia la CVP.	4	1	Evitar	Aprobar e implementar Actas de compromiso de la Caja con la comunidad para una mayor veeduría.	Abogada de la DUT	Actas de compromiso aprobadas e implementadas	31-may-14	Se han elaborado (12) proyectos de actas de compromiso con JAC de los barrios Bogotá Sur, Tuna Alta, Ramírez, San Isidro, Nutibara, Ramajal, San Pedro, Minuto de María, Salvador Allende, Pedregal, Quindío Suroriental y Manzanares, las cuales están en revisión por parte de los abogados de la DUT.	50%			
	Debilidad en control de convenios, teniendo en cuenta que tanto las comunidades como los mismos funcionarios no cumplen con los procedimientos establecidos en los							Establecer un listado de seguimiento para el desarrollo efectivo de los convenios.	Director de la DUT	Lista de chequeo para seguimiento a convenios.	30-abr-14	Se tiene listado de seguimiento, el cual se viene actualizando permanentemente	100%		
	Debilidad en control de la documentación.							Realizar el seguimiento a los procesos de pertenencia.	Director de la DUT	Informe de chequeo	Trimestral	Se tiene avance del primer trimestre en cuadros de control	25%		
								Entrega del inventario de archivos a la subdirección administrativa para su posterior digitalización.	Director de la DUT	Inventario de archivos.	15-dic-14	No se ha avanzado en el tema	0%		
								Revisar, aprobar e implementar el plan estratégico del sistema de información 2013 - 2016	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Informe del seguimiento al procedimiento	15-dic-14	No se ha avanzado en el tema	0%		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	VALORIZACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN	
		Nº												DESCRIPCIÓN
URBANIZACIONES Y TITULACIONES	Falta apropiación del proceso por parte de la entidad debido a: i) alta rotación de personal crea ruptura en los procesos; ii) incumplimiento en el mecanismo de empalme; iii) falta de Manejo político detrás del proceso de titulación paralelo al trabajo de la CVP con la comunidad.					Reforma institucional y propuesta de la planta permanente, que garantice la estabilidad del recurso humano de la CVP.	Directora Corporativa y Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Reforma Institucional aprobada	30-sep-14	Se esta realizando el ajuste institucional y se encuentra en un proceso de revisión del primer levantamiento	0%			
						Realizar jornadas de inducción y reintroducción al personal de la CVP.	DUT en coordinación con Subdirección Administrativa -Gestión Humana	Plan de capacitación y registros de asistencia a sesiones de capacitación.	30-oct-14	Se participó en jornada de inducción y reintroducción realizada el 03 abril y en capacitación para adelantar estudio de cargas laborales el día 14 de abril.	50%			
						Mantener los servicios de la CVP siempre visibles hacia las comunidades, para que éstas tengan claridad acerca de la gratuidad de los servicios de la CVP y cómo acceder a ellos.	Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación con Director de la DUT.	Seguimiento al proceso de continuidad de la gratuidad del servicio	30-nov-14	Se promueve en las diferentes acciones y reuniones adelantadas con la comunidad. Se incluye en oficios.	50%			
	Mal ejercicio de la profesión buscando un beneficio personal anteponiéndolo a las metas institucionales.	2	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.	4	1	Evitar	Suscribir pactos, acuerdos y declaraciones éticas	Dirección de Urbanizaciones y Titulación en coordinación con OAP-Asesor Proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Declaración, pacto o acuerdo ético suscrito.	31-jul-14	No se ha avanzado en el tema	0%		
	Aprovechamiento de terceros para obtener beneficios económicos y/o políticos.						Fortalecer la divulgación de información hacia los usuarios sobre los mecanismos de titulación.	Dirección de Urbanizaciones y Titulación en coordinación con Oficina Asesora de Comunicaciones	Registros de divulgación realizada	Permanente	Se realizan en forma permanente talleres de capacitación para la comunidad, con el fin de dar a conocer los programas de la CVP por los cuales se adelantan los diferentes mecanismos de titulación. De lo cual se tiene registro fotográfico, actas y publicaciones en la WEB Se realizan reuniones semanales con la comunidad, en el tema de pertenencia con el fin de sensibilizar la legalización de predios, en donde la CVP hace acompañamiento gratuito Ultima reunión: 26 Abr 2014	100%		
GESTIÓN HUMANA	Debilidades en el proceso de selección de personal.	Presentación de información falsa por parte del particular o servidores públicos.	4	1	Evitar	Efectuar debida capacitación a los servidores que ingresan a la entidad, a través del proceso de inducción y reintroducción.	Subdirección Administrativa, a través del Programa de Bienestar Social	Registros de asistencia a sesiones de inducción y reintroducción	30 Jun y 30 Nov 2014	Se realizó inducción y reintroducción a los servidores y las servidoras de la CVP, el 3 de abril. Registro de asistencia	50%			
						Fortalecer inducción y capacitación al personal nuevo.	Subdirección Administrativa, a través del Programa de Bienestar Social	Registros de asistencia a sesiones de inducción y reintroducción	30 Jun y 10 dic 2014	Se han definido los temas relevantes de capacitación e inducción Correo electrónico del Feb. 19 de 2014	30%			
						Fortalecer las competencias de los evaluadores (jefes) para el proceso de evaluación de los servidores públicos.	Subdirección Administrativa, a través del área de Recurso Humano	Registros de asistencia a capacitación	30-ago-14	No se ha avanzado en el tema	0%			
						Documentar el procedimiento de verificación de documentación incluyendo como punto de control de este la utilización de la ficha de verificación de documentación de las historias laborales.	Subdirección Administrativa a través del área de Recurso Humano, en coordinación con OAP	Procedimiento diseñado	31-may-14	Ya se encuentra disponible en la carpeta de calidad	100%			

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN
		Nº	DESCRIPCIÓN											
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Falta de maduración de proyectos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011.	14	Estudios previos, pliegos o términos de referencia, adendas, encaminados a favorecer a un particular.	4	1	Evitar	Formular los proyectos de inversión de acuerdo con las metodologías diseñadas para tal fin, de tal forma que den respuesta adecuada a las necesidades de los ciudadanos y de la entidad y estén alineadas a los programas del PDD. Para lo anterior, según la complejidad del proyecto, debe disponerse de equipo idóneo e interdisciplinario.	Directores de Areas y/o Gerentes de Proyectos de Inversión	Proyectos de inversión formulados adecuadamente	Permanente	Se reformularon los proyectos de inversión y se ajustaron los instrumentos que permiten el seguimiento a metas y objetivos de éstos. Cada área realizó, en acompañamiento de los asesores de la OAP, los respectivos ajustes al proyecto e instrumentos de seguimiento.	100%	Se ajustaron los formatos únicos de seguimiento sectorial FUSS, y se dio a conocer a los líderes de procesos y responsables de proyectos de inversión. Se realizó socialización con cada uno de los procesos de la CVP, con el fin de exponer los lineamientos para la reformulación de los proyectos Ver Listado de asistencia de: 03 Mar 2014: Revisión de proyectos Correos de acompañamiento como por Ej. PI698 y PI691.	
	Incumplimiento de los plazos legales en los concursos de méritos.					Tener un mecanismo de verificación técnica para los estudios previos o pliego de condiciones.	Subdirección Administrativa en coordinación con dirección jurídica	Mecanismo de verificación instaurados	30-sep-14		No se ha avanzado en el tema	0%		
	Falta de probidad del servidor público, lo que puede conducir, entre otros, a incluir especificaciones técnicas direccionadas.					Implementar la segunda y tercera fase de la estrategia anticorrupción	Subdirección Administrativa en coordinación con Oficina de Comunicaciones, para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Seguimiento al proceso de implementación segunda y tercera fases de la estrategia anticorrupción	31-oct-14			0%		
						Suscribir declaraciones, acuerdos o pactos éticos con los interventores y los supervisores.	Directora Jurídica con la asesora externa de la OAP en coordinación con la OAC, para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Declaración, acuerdo o pacto ético suscrito por supervisores e interventores	30-jun-14			0%		
						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	Registros de sesiones de capacitación	30-nov-14		No se ha avanzado en el tema	0%		Verificar los contenidos técnicos, financieros, jurídicos y de selección de personal, en el comité de contratación.
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Inexistencia de un sistema de información institucional consolidado.		Manipulación o adulteración de información institucional.	3	2	Evitar	Revisar, aprobar e implementar el plan estratégico del sistema de información 2013-2015	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Informe del seguimiento al proceso	15-dic-14	Se entregó a la alta consejería para las TIC's de la secretaría general de la Alcaldía mayor de Bogotá. Se revisó con la directora de Gestión Corporativa y el asesor Hismardo Ubaque	30%		
							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	Normas internas actualizadas.	30-abr-14	No hay avance	0%	Se reprograma la acción	30 Julio de 2014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN ACCIÓN
		Nº	DESCRIPCIÓN											
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Incumplimiento y debilidad de procesos y procedimientos, asociados a la seguridad de la información.	15					Desarrollo e implementación del Sistema de Información Misional deberán actualizarse nuevamente los procedimientos	Dirección de Gestión Corporativa y CID y con la OAP.	Procedimientos ajustados.	30-abr-14	Se ha avanzado en la fase de análisis del sistema, que corresponde al levantamiento de requerimientos funcionales del sistema. Se hicieron observaciones al proveedor INDUDATA S.A. Se espera respuesta del proveedor. Acta de reunión de Enero 13 de 2014 Informe de Consultoría INDUDATA en medio magnético	30%	Se reprograma la acción	30 Julio de 2014
	Ex servidores públicos acceden a las bases de datos.						Revisar y ajustar los procedimientos asociados al proceso de administración de información, así como los puntos de control.	Dirección de Gestión Corporativa y CID y la OAP.	Procedimientos ajustados.	30-abr-14	Se esta realizando el ajuste institucional y se encuentra en un proceso de revisión del primer levantamiento	0%	Se reprograma la acción	30 Julio de 2014
	Bases de datos dispersas.						Diseñar e implementar un procedimiento para entrega de desarrollos informáticos a la entidad.	Dirección de Gestión Corporativa y CID en coordinación con OAP	Procedimiento	30-abr-14	Se está elaborando el borrador del documento, que define las políticas del entorno y actividades para la entrega de desarrollos informáticos	30%	Se reprograma la acción	30 Julio de 2014
	TRD desactualizadas e inaplicadas.						Revisar, aprobar e implementar el plan estratégico del sistema de información 2013-2015	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Informe del seguimiento al proceso	15-dic-14	Se entregó a la alta consejería para las TIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se revisó con la directora de Gestión Corporativa y el asesor Hismardo Ubaque	30%		
	No se aplica adecuadamente el procedimiento de seguridad informática en lo relativo a Backups						Actualizar y oficializar las TRD y aplicarlas en la gestión documental.	Subdirección Administrativa	TRD actualizadas y avaladas por el comité de archivo de la entidad.	30-dic-14	No se ha avanzado en el tema	0%		
	Falta de independencia por compromisos previos.				3	1	Evitar	1- Capacitar a los auditores internos en los principios del control interno y la auditoría.	Asesor de Control Interno.	Registro de asistencia a sesión de capacitación	31-mar-14	1) El equipo de Control Interno de la CVP asistió a dos (2) sesiones de capacitación, los días 19 y 27 de marzo de 2014 en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor - Oficina de Control Interno, dictadas por Dr. Ricardo Bogotá y gestionadas por el Dr. Juan Manuel Rodríguez Parra, Asesor de Control Interno. 2) Tres de los auditores de Control de la CVP asistieron al seminario taller sobre la Guía de Auditoría - 2013, dictado por el DAFP el día 10 de abril de 2014.	100%	
Usualmente los auditores no manifiestan posibles conflictos de intereses.						2- Desarrollar talleres de trabajo 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 en escenario cotidiano de construcción de una cultura de la gestión ética.	Asesor de Control Interno y equipo de Auditores de Control Interno.	Registro de asistencia a los talleres cuatrimestrales	30 abr, 31 ago y 31 dic 2014		0%			

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				Seguimiento a: 30 de abril 2014		MEJORAMIENTO	
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTES	%	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
		Nº										
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	Debilidad en la aplicación de los principios de auditoría.	21			3- Sensibilizar a los directivos y demás servidores públicos vinculados a la entidad, sobre la importancia del control interno como herramienta de gestión, enfatizando en los principios del control interno (ley 87 de 1993), ya que su apropiación es un eficiente mecanismo de prevención contra la corrupción y fortalecimiento de los planes de mejoramiento, formulados por cada uno de los procesos .	Asesor de Control Interno en coordinación con Subdirección Administrativa.	Registros de asistencia a sesiones de capacitación (semestral)	15-dic-14		0%		
	Desconocimiento de la cultura de autocontrol				4- Acción Transversal: Promover la cultura del Autocontrol como medio de prevención de ocurrencia de actos de corrupción en la CVP	Control Interno	Ver contenido del Plan de Acción de Gestión de Control Interno.	31-mar-14	El Asesor de control Interno contextualizó la cultura del autocontrol dentro del marco de la jornada de inducción y reinducción llevada a cabo el 3 de abril de 2014.	100%		