

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



ESTRATEGIA, MECANISMOS, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS 2021	RESPONSABLE
		FECHA: septiembre 14/2021	
Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualizar el mapa de Riesgos de Corrupción adoptando la nueva guía para la administración del riesgo expedida por el Departamento de Administración	1.1 actualmente está en proceso la actualización del mapa de riesgos de corrupción, concertando con los líderes de cada política institucional los posibles riesgos de corrupción desde cada área, dicha actividad esta programada hasta el 30 de septiembre de 2021.	Líderes de los procesos, contratista de apoyo.
1 Construcción del Mapa de riesgos de Corrupción	1.2 Actualizar la política de Administración del Riesgo de la entidad, articulada con el modelo de líneas de defensa	1.2 La actualización de la política de Administración de Riesgos de conformidad con la nueva guía emitida por el DAFP en diciembre 30 de 2020, fue aprobada en el comité institucional de control interno No 2 de fecha abril 22 y Se continúa con la socialización a todo el personal sobre el correcto diligenciamiento del formato Reporte Acto de Corrupción.	Asesora de Control Interno, Líderes de los procesos
2.Consulta y divulgación	2.1 Socializar el mapa de riesgos de corrupción a todo el personal adscrito a la entidad. 2.2 Publicación en la página web del Instituto del PAAC y los seguimientos cuatrimestrales	2.1 Dentro del Plan Institucional de capacitación 2021, se incluyó la socialización del mapa de riesgos. 2.2 se realizó la publicación en la página web del instituto, del primer informe de seguimiento al plan anticorrupción 2021 para consulta ciudadana	Subdirección Administrativa y Financiera
3.Monitoreo y revisión	3.1 Verificación periódica de los riesgos de corrupción de cada proceso.	3.1 La verificación se realiza de forma cuatrimestral por cada líder de proceso.	Líderes de los procesos.

4.Subcomponente de seguimiento	4.1 Realizar el seguimiento, control y evaluación	4.1. Se ha dado cumplimiento a la presentación de los respectivos informes de seguimiento cuatrimestrales.	Asesora de Control Interno
Estrategia Racionalización tramites 1. Iniciar proceso de análisis y planificación para racionalizar el trámite de Expedición de Paz y Salvos por Valorización. 2. Actualizar el trámite para la postulación a subsidios para mejoramiento de vivienda.	1.1 Planificación proceso de racionalización para obtener el Paz y Salvo completamente en línea 2. Verificar con la normatividad vigente y las mejoras en el sistema de inscripción de postulantes a los subsidios y actualizar el trámite	1.1. A la fecha está en proceso la autorización por parte de la Secretaria de Hacienda para compartir la base de datos catastral y así verificar requerimientos e idoneidad de los solicitantes de paz y salvo en línea. 2. Se encuentra en funcionamiento la Base de Datos BIEN (Base de datos Institucional Estadística Normativa) que permite la inscripción en línea de los ciudadanos para los diferentes programas de vivienda nueva o mejoramientos que oferta el Instituto.	Líderes de los proceso, contratista de apoyo Subdirectores/Apoyo Tic

ESTRATEGIA, MECANISMOS, MEDIDAS, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS 2021	RESPONSABLE
Estrategia de Rendición de Cuentas 1. Información de calidad en lenguaje claro	1.1 Presentar en la página WEB del instituto la información de la gestión de planeación, financiera y presupuestal, gestión, indicadores de desempeño, procesos contractuales de manera clara y oportuna. 1.2 Cumplimiento de metas, publicar el avance de cumplimiento del plan de acción. 1.3 Disponer en la página Web de la información del ejercicio de rendición de cuentas	1.1 Se ha dado cumplimiento a la publicación de informes en el link de transparencia y acceso a la información financiera, presupuestal y de los indicadores, las ejecuciones presupuestales y estados financieros de la vigencia 2021, se cumple con las publicaciones de los procesos contractuales en el SECOP https://www.idm.gov.co/web/index.php/nuevo-esquema 1.2. Se verificó que se encuentra publicado el seguimiento del primer trimestre del Plan de acción año 2021, conforme a lo reportado en el aplicativo Estrategov. https://www.idm.gov.co/web/index.php/nuevo-esquema/6-planeacion/6-4-plan-de-accion/download/312-2021/647-reporte-estrategov-corte-31-de-marzo-de-2021 1. se encuentra en funcionamiento en la página web el botón de prensa el link de memoria institucional en el que se publica todo el informe de Rendición de cuentas de la gestión del año 2020. Se están adelantando trámites para que la rendición de cuentas del instituto sea independiente a la de la administración central.	3 Dirección – Subdirecciones- Contratistas de apoyo. Subdirector Técnico- Contratistas de apoyo. Subdirecciones y contratista de apoyo. Dirección – Subdirección Técnica- Contratistas de apoyo.

2.Dialogo con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1Documentar los diferentes mecanismos de rendición de cuentas mediante los cuales se promueve el dialogo con los ciudadanos y hacerle seguimiento a los compromisos pactados en cada uno de ellos.	2.1 De manera permanente se realiza dialogo con la comunidad, se han llevado a cabo diferentes reuniones: * el día 15 de julio en reunión de mesa técnica de seguimiento a los trabajos de intervención en el conjunto Multifamiliares Los Juncos, donde se definieron fechas y cronograma para el desarrollo de los trabajos solicitados por la propia comunidad. 2.2 El 28 de marzo de 2021 se llevo a cabo la audiencia pública virtual de rendición de cuentas de la vigencia 2020 por parte de la administración central, en la cual se encuentra incluida la información correspondiente al instituto. 3.1 En el mes de agosto se actualizó el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas, y se adelanta la estrategia de la caracterización de usuarios y fortalecer el ejercicio de Rendición de Cuentas.	Dirección-Subdirecciones. 
---	---	--	---

	2.2 Coordinar con el Ente Central la audiencia anual de Rendición de Cuentas de la Entidad.		Dirección-Subdirecciones
3.Evaluación de la gestión institucional	3.1Dar cumplimiento al plan de acción de la política de rendición de cuenta asociados al Modelo Integrado de Planeación a Gestión	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2021 Se encuentra publicada en la pagina web de la entidad la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020 para que los interesados puedan acceder a ella de manera más rápida.	Subdirección Administrativa y Financiera-Contratista de apoyo

ESTRATEGIAS, MEDIDAS, MECANISMOS ,ETC	ACTIVIDADES		RESPONSABLES 
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 1.Fortalecimiento canales de atención	1.1 Realizar plan de trabajo para dar a conocer los servicios que presta el Instituto y los medios de comunicación, de conformidad con los resultados de la encuesta aplicada en 2020	1.1. El sitio web de la entidad esta en constante actualización ofertando los diferentes servicios que presta y brindando diferentes alternativas para acercarse a la comunidad teniendo en cuenta la actual situación por la pandemia, entre otras esta disponible la inscripción en línea para mejoramiento de vivienda y toda la información acerca nuevos proyectos de vivienda y planes de movilidad.	Subdirecciones-Contratista de Apoyo comunicaciones.
	1.2Realizar diagnóstico para la implementación de la ventanilla única para la recepción de PQRS	1.2. Actualmente está en proceso la elaboración del plan de trabajo para actualizar el procedimiento de atención en ventanilla única.	
	1.3 Acercar los Servicios a la Comunidad mediante diferentes campañas de difusión teniendo en cuenta la actual situación de pandemia	1.3 la entidad ha realizado un plan de trabajo para lograr que a través de las diferentes redes sociales y la página web se den a conocer los servicios que se prestan.	Subdirecciones-contratista de apoyo.
	2.1Promover internamente con el personal adscrito a la entidad la información sobre los proyectos que adelanta el Instituto para que se conviertan en multiplicadores de estos proyectos con la comunidad.	2.1 se han realizado capacitaciones a los funcionarios y contratistas relacionadas con los créditos y diferentes formas de financiación para acceder a los programas de vivienda ofertados por el instituto.	Subdirección Técnica-contratistas de apoyo

de accesibilidad	web para el acceso a la población infantil	necesarios para generar en la página web un espacio a la población infantil: https://www.idm.gov.co/web/index.php/nuevo-esquema/2-informacion-de-interes/2-10-informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes .	Financiera
5.Monitoreo del acceso a la información pública	5.1 Generar anualmente el informe de solicitudes de acceso a la información según el artículo 52 del decreto 103 de 2015	5.1 Este informe se genera anualmente, y debe incluir los Informes de solicitudes de acceso a información. De conformidad con Lo establecido en el literal h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados deberán publicar los informes de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta. Respecto de las solicitudes de acceso a información pública, para lo cual se requiere la implementación final del software de gestión documental SAIA.	Dirección-Subdirección
INICIATIVAS ADICIONALES			
1.Código de integridad	1.1. Incluir en el Plan de capacitación la sensibilización en los valores del código de integridad.	1.1 Con corte al 30 de agosto se realizó el proceso de inducción a 19 contratistas que ingresan al Instituto, en las que se incluyen la sensibilización de los siete valores del código de integridad, en el plan de capacitación se encuentran incluidas las actividades de sensibilización de los valores.	Subdirección Administrativa y Financiera-contratista de apoyo
	1.2. Dar cumplimiento al plan de acción de la política de integridad	1.2 se realizo el informe de seguimiento a la política de integridad correspondiente al periodo de mayo a agosto de acuerdo al cronograma establecido en el plan de acción.	Subdirección Administrativa y Financiera-contratista de apoyo
	1.3 Formular campaña de difusión para diligenciamiento de Declaración de bienes y de conflicto de intereses para los servidores públicos	1.3 Se está adelantando la campaña para el diligenciamiento de declaración de bienes y conflicto de intereses por parte de funcionarios y contratistas.	Subdirección Administrativa y Financiera-contratista de apoyo

2. Formulación de la Estrategia de prevención del fraude y la corrupción	2.1 Documentar y socializar la estrategia de prevención del fraude. 2.2 Socializar el formato de Reporte de Acto de Corrupción o Irregularidad Administrativa a todo el personal adscrito a la entidad	2.1 Se está elaborando el Manual de Prevención del Fraude y Corrupción conforme la normatividad vigente. Una vez aprobado se difundirá a todo el personal de planta y contratistas de la entidad y se capacitará en la prevención del fraude. 2.2 Está en proceso de socialización del formato	Control interno-contratista de apoyo 10 Control interno-contratista de apoyo
Proyectó: Juan Sebastian Rubio.	Elaboró: Marta Contreras Correa	Revisó: Blanca Nidia Ramírez	Aprobó: Luis Ernesto Valencia Ramírez
Contratista de apoyo-Agosto 30	Subdirector Administrativo y financiero	Asesora Control Interno	Director General

****DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO****