

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
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	Mayo 31 de 2014
	Debilidad en control de convenios, teniendo en cuenta que tanto las comunidades como los mismos funcionarios no cumplen con los procedimientos establecidos en los convenios.						Establecer un listado de seguimiento para el desarrollo efectivo de los convenios.	Director de la DUT	Lista de chequeo para seguimiento a convenios.	Abril 30 de 2014
	Debilidad en control de la documentación.						Realizar el seguimiento a los procesos de pertenencia.	Director de la DUT	Informe de chequeo	Trimestralmente durante el 2014
							Entrega del inventario de archivos a la subdirección administrativa para su posterior digitalización.	Director de la DUT	Inventario de archivos.	Dic. 15 de 2014
							Revisar, aprobar e implementar el plan estratégico del sistema de información 2013 - 2016	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Informe del seguimiento al procedimiento	Dic. 15 de 2014
							Revisar, aprobar e implementar el plan estratégico del sistema de información 2013 - 2016	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Informe del seguimiento al procedimiento	Dic. 15 de 2014
	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 un adecuado mecanismo de transferencia de información; iv) falta personal.						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
							Realizar jornadas de inducción y reinducción al personal de la CVP.	DUT en coordinación con Subdirección Administrativa -Gestión Humana.	Plan de capacitación y registros de asistencia a sesiones de capacitación.	Octubre 30 de 2014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
URBANIZACIONES Y TITULACIONES	Manejo político detrás del proceso de titulación paralelo al trabajo de la CVP con la comunidad.						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	Nov. 30 de 2014
	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.	Julio 31 de 2014
	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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
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 ésta 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	Nov. 30 de 2014
	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	Octubre 31 de 2014
	Gestión inoportuna.						Implementación de la estrategia de servicio al ciudadano.	Coordinación de Atención al Ciudadano.	Seguimiento al proceso de implementación de la estrategia	Nov. 30 de 2014
							Actualización constante de la base de datos	Coordinación de Atención al Ciudadano en coordinación con Sistemas.	Informe del seguimiento a la actualización de la base de datos	Permanente
	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	Julio 30 de 2014
							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	Marzo 30 de 2014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
SERVICIO AL CIUDADANO	Información parcial e incompleta hacia el ciudadano.	4	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 poseso	Dic. 15 de 2014
							Revisar, aprobar e implementar el plan estratégico del sistema de información 2013 - 2016	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Informe del seguimiento al poseso	Dic. 15 de 2014
	Falta de compromiso para responder oportunamente al ciudadano.						Subdirección Administrativa, Bienestar y capacitación	Perfil adecuado del personal de atención al ciudadano	Marzo 301 de 2014	
	Concentración de información en determinados servidores públicos.						Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación	Registro de sesiones de capacitación realizadas.	Julio 31 de 2014	
	Desconocimiento de los procedimientos de servicio al ciudadano por parte de los servidores públicos.						Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación	Perfil adecuado del personal de atención al ciudadano	Marzo 31 de 2014	
	Intolerancia del funcionario hacia la vulnerabilidad del usuario.						Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación	Plan de capacitación y registro de sesiones de la misma	Julio 31 de 2014	
	Desconocimiento y /o debilidad de valores institucionales en los servidores públicos de la CVP.						5	Facilitar el trabajo de tramitadores que cobran por los servicios o trámites de CVP.	3	1
	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.	Julio 31 de 2014						

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
SERVICIO AL CIUDADANO	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	Oct. 31 de 2014
	Tramitología						Revisión e implementación del Documento evaluativo de trámites	Coordinación de Atención al Ciudadano y Oficina Asesora de Planeación.	Seguimiento al proceso	Mayo 30 de 2014
							Valoración a la evaluación al ajuste de trámites.	Subdirección Administrativa y la Atención al Ciudadano, Oficinas Asesoras de Comunicaciones y de Planeación.	Procedimientos o trámites ajustados.	Mayo 31 de 2014
	Brindar información segmentada, incompleta o poco clara para el tipo de usuario que tiene la CVP.						Implementar estrategias de comunicación hacia los usuarios sobre 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	Junio 30 de 2014
	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	Junio 30 de 2014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
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.	Permanente
	Falta de claridad en el procedimiento actual de la CVP para la asignación de la ayuda temporal en relocalización transitoria.						Realizar gestión de otras soluciones habitacionales de vivienda.	Director de Reasentamientos	Número de actas de traslados suscritas.	Permanente
							Revisión y aprobación del procedimiento ajustado en articulación con el programa REAS.	Asesora de Dirección Reasentamientos.	Procedimiento Aprobado.	Julio 30 de 2014
							Socializar, ajustar y aprobar Manual del Beneficiario, con base en el procedimiento de relocalización transitoria, entre la CVP y el Beneficiario.	Coordinación Social	Manual de beneficiario aprobado	Abril 30 de 2014
							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
							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 socializada y adoptada.	Marzo 30 de 2014
							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
		Falta de verificación y seguimiento de la CVP, de la información que sirva de soporte para el pago a las familias.					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.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
REASENTAMIENTOS	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
	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 estrategia diseñada	Junio 30 de 2014
							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
							Realizar campaña de actualización de datos de los beneficiarios, en cumplimiento del deber de "Corresponsabilidad".			
							Identificar las buenas prácticas de los ciudadanos frente al programa.			
							Actualización de datos de los beneficiarios, en cumplimiento del deber de "Corresponsabilidad".	Coordinación Social	Guía de campaña y registros de asistencia.	Trimestralmente durante 2014
							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
							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
							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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
REASENTAMIENTOS							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
	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
							Crear un mecanismo de autocontrol de la gestión de Reasentamientos, a través del seguimiento periódico 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
							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
							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.	Julio 31 de 2014
	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 2014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL						
REASENTAMIENTOS	Moralmente las familias no ven el riesgo como corrupción. Socialmente se hace.						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	
							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	
							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	
							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	
							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	
		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
		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
								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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
REASENTAMIENTOS							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
							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
	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
							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	Registro sobre sanciones establecidas, si es del caso.	Permanente
	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
							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
	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
	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 Secretaria Distrital de Ambiente.	Reportes de seguimiento de plan de trabajo	Mensual durante 2014.
	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 Secretaria Distrital de Ambiente.	Procedimiento de manejo y control de predios entregados.	Diciembre 15 de 2014
	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 Secretaria Distrital de Ambiente.	Actas del comité	Mensual durante 2014.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
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	Entregar a la comunidad información clara, directa y oportuna, a través de una estrategia social y de comunicación institucional hacia beneficiarios (poseedores y propietarios) y comunidad en general.	Dirección de Mejoramiento de Vivienda-DMV	Registro sobre divulgación de información a la comunidad.	Permanente
	Ausencia de una estrategia de comunicación institucional sobre el programa de mejoramiento de vivienda, con información clara, precisa y veraz.						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	
	Falta acercamiento de la CVP – comunidad.						Área Social y Técnica de la DMV	Informe de seguimiento	Trimestralmente durante 2014	
							Área Social y Técnica de la DMV	Registro de número de personas que asisten a la capacitación.	Permanente	
							Área Técnica de la DMV	Manual del Oferente oficial	Junio 30 de 2014	
	Los enlaces buscan un beneficio político al ser intermediarios de los trámites						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	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Los corruptos aprovechan la necesidad de la comunidad para engañarlos.						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	Junio 30 de 2014
							Identificar los aliados estratégicos en la comunidad que sirvan como apoyo a la gestión de la CVP, de acuerdo con la nueva estrategia territorial dirigida.	Áreas Social y Técnica de la DMV	Actas de reuniones con potenciales aliados estratégicos	Agosto 30 de 2014
							Hacer alianzas con dirigentes y organizaciones comunitarias para brindar una información precisa a la comunidad.	Área Social de la DMV	Documento de alianzas realizadas	Septiembre 30 de 2014
	Los intermediarios aprovechan las debilidades de los usuarios, buscando beneficiar indebidamente sus intereses personales.	10	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 de Diciembre de 2014
	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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	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.						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
	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.	Sep. 30 de 2014
							Suscribir declaraciones, acuerdos o pactos éticos que incluyan el compromiso de los servidores públicos de denunciar todos los casos de corrupción por insignificantes que parezcan.	DMV con asesoría del proyecto 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Declaración, acuerdo o pacto ético suscrito por el equipo de la DMV.	Junio 30 de 2014
	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.	11	Uso indebido de los recursos del subsidio por parte del oferente	4	1	Evitar	Revisar y aprobar el documento actualizado: instrumentos- procesos y procedimientos de supervisión.	Área Técnica y Secretaría de Hábitat.	Procedimientos e instrumentos de supervisión aprobado	30 de Agosto de 2014
	Falta de acompañamiento social en todas las etapas.						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.	Sep. 30 de 2014
							Implementar la estrategia integral de comunicación	Subdirección Administrativa en coordinación con Oficina de Comunicaciones-	Seguimiento al proceso de implementación de la estrategia integral de comunicación	Oct. 31 de 2014
							Ejecución de los programas de capacitación establecidos que evidencie la relación beneficiario/oferente	DMV en coordinación con Secretaria de Salud y la ONG Swisse Contact	Programas de capacitación planeados y/o ajustados	Junio 30 de 2014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Falta de éticas de los oferentes.						Suscribir declaraciones, acuerdos o pactos éticos con los oferentes.	Áreas 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	Junio 30 de 2014
	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						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.	Junio 30 de 2014
	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. ¿Qué van a divulgar?	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.	Junio 30 de 2014
	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. ¿Qué van a divulgar?	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	Junio 30 de 2014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
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 Popular - 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.	Junio 30 de 2014
	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 Asesoría del Proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de la transparencia en la CVP	Pactos, declaraciones o acuerdos de Transparencia suscrito con los interventores y los supervisores.	Junio 30 de 2014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
GESTIÓN ESTRATÉGICA	La no publicidad del plan de contratación.	12	Asignación de viabilidad presupuestal a contratos no contemplados en el plan de contratación	3	1	Evitar	Actualizar la base de datos para publicación del plan de contratación, una vez se requiera alguna modificación .	Dirección Jurídica	Registro de control del proceso	Cuando sea pertinente
	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	Sep. 30 de 2014
	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	Abril 30 de 2014
	No existen controles a las modificaciones del Plan de Contratación						Divulgar el procedimiento internamente	Oficina Asesora de Planeación	Registros de divulgación del procedimiento	Junio 30 de 2014
	Falta de claridad en la formulación objeto contractual.						Comunicar y controlar internamente la información del plan de contratación.	Dirección Jurídica	Registro de comunicaciones internas	Trimestralmente
	Intereses ocultos en la formulación del plan de contratación para favorecer intereses particulares.						Establecer controles en el procedimiento que se diseñe para la elaboración y seguimiento al Plan de Contratación.	Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento diseñado	Junio 30 de 2014
	Falta de claridad en la formulación objeto contractual.						Seguimiento del Plan de Contratación, como en sus modificaciones.	Dirección Jurídica	Informe de seguimiento	Permanente, según modificaciones que se presenten.
Intereses ocultos en la formulación del plan de contratación para favorecer intereses particulares.	13	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	Oct. 31 de 2014	
						Informar de manera inmediata a la oficina de control interno disciplinario, cuando exista una circunstancia probable de corrupción, o un hecho de incumplimiento de las normas o del procedimiento de administración del Plan de Contratación.	Dirección Jurídica	Comunicaciones internas	Permanente	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Poca experticia de los responsables de formular las necesidades y alta rotación del personal responsable.						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	Anualmente en la misma fecha
							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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
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 Áreas y/o Gerentes de Proyectos de Inversión	Proyectos de inversión formulados adecuadamente	Permanente
	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-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
							Suscribir declaraciones, acuerdos o pactos éticos con los interventores y los supervisores.	Directora Jurídica con la asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Declaración, acuerdo o pacto ético suscrito por el equipo de la DMV.	Junio 30 de 2014
							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	Nov. 30 de 2014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL						
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Inexistencia de un sistema de información institucional consolidado.	15	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	Dic. 15 de 2014	
							Revisar, aprobar e implementar el plan estratégico del sistema de información 2013 - 2016	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Informe del seguimiento al proceso	Dic. 15 de 2014	
							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.	Abril 30 de 2014	
							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.	Abril 30 de 2014	
							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.	Abril 30 de 2014	
							Diseñar e implementar un procedimiento para entrega de desarrollos informáticos a la entidad.	Dirección de Gestión Corporativa y CID en coordinación con OAP	Procedimiento	Abril 30 de 2014	
							Bases de datos dispersas.	Revisar, aprobar e implementar el plan estratégico del sistema de información 2013-2015	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Informe del seguimiento al proceso	Dic. 15 de 2014
							Ex servidores públicos acceden a las bases de datos.	Revisar, aprobar e implementar el plan estratégico del sistema de información 2013 - 2016	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Informe del seguimiento al proceso	Dic. 15 de 2014
							Incumplimiento y debilidad de procesos y procedimientos, asociados a la seguridad de la información.	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.	Dic. 30 de 2014
							TRD desactualizadas e inaplicadas.	Adquisición del servicio de administración de copias de respaldo.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Contrato	Marzo 31 de 2014
	No se aplica adecuadamente el procedimiento de seguridad informática en lo relativo a Backups										

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
GESTIÓN HUMANA	Debilidades en el proceso de selección de personal.	17	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 reinducción.	Subdirección Administrativa, a través del Programa de Bienestar Social	Registros de asistencia a sesiones de inducción y reinducción	Cada vez que se presente el caso
							Fortalecer inducción y capacitación al personal nuevo.	Subdirección Administrativa, a través del Programa de Bienestar Social	Registros de asistencia a sesiones de inducción y reinducción	Junio 30 de 2014 Dic. 10 de 2014
							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	Agosto 30 de 2014
							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	Mayo 31 de 2014
PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Supervisión deficiente a los apoderados de la CVP Recibir una contraprestación o económica o política o administrativa.	18	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	Marzo 31 de 2014
							Realizar control periódico a los apoderados por parte del supervisor dejando registros de dicho control.	Directora Jurídica	Formato de seguimiento mensual.	Mensualmente
							Iniciar acciones legales contra el contratista negligente.	Directora Jurídica	Registro de denuncias y procesos de incumplimiento	
							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
							Suscribir declaraciones, acuerdos o pactos éticos con los interventores y los supervisores.	Directora Jurídica con la asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Declaración, acuerdo o pacto ético suscrito por el equipo de la DMV.	Junio 30 de 2014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción 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.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
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	Sep. 30 de 2014
	No surtir en tiempo las actuaciones que buscan la protección de los intereses de la entidad en el proceso (Ej: notificación)						Continuar con el cotejo de los expedientes de defensa judicial para cumplir términos de los procesos.	Directora Jurídica	50% de los procesos judiciales	Junio 30 de 2014
	Falta de articulación y comunicación entre áreas para la defensa judicial.						Ajustar procedimiento de representación judicial.	Directora Jurídica	Procedimiento de representación judicial ajustado.	Marzo 31 de 2014
							Realizar levantamiento de procedimientos por tipología de procesos judiciales.	Directora Jurídica	Procedimiento	Marzo 31 de 2014
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	Falta de independencia por compromisos previos.	21	Favorecimiento a un servidor público por omisión en los reportes de inconsistencias identificadas.	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 de marzo de 2014
	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 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2014
	Intereses en obtener dádivas por la omisión de reporte de inconsistencias.						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 acad uno de los procesos .	Asesor de Control Interno en coordinación con Subdirección Administrativa.	Registros de asistencia a sesiones de capacitación (semestral)	15 de Diciembre de 2014
	Debilidad en valores éticos y morales.									
	Debilidad en la aplicación de los principios de auditoría.									
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 de marzo de 2014		