

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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				SEGUIMIENTO A DIC. 30 DE 2013		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S	
		Nº	DESCRIPCIÓN								PROB DE MATERIALIZACIÓN
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	Renovar los convenios de la Caja con la comunidad para una mayor veeduría.	Abogada de la DUT	Convenios a renovar sobre convenios efectivamente renovados.	30 de Diciembre de 2013	Teniendo en cuenta que por Ley de garantías no se pueden realizar convenios, se elaboró un proyecto de Acta Compromiso, para dar continuidad al trabajo con la comunidad, el cual se encuentra en proceso de aprobación. Cuadro de seguimiento, donde se evidencia la gestión realizada.
	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.						Revisar y actualizar minutas de los convenios para que sean claros y precisos.	Equipo Jurídico de la DUT	Minutas revisadas y actualizadas.	30 de Junio de 2013	Se revisaron y actualizaron las minutas. Se aporta fotocopia del Convenio de cooperación entre la CVP y la Junta de acción comunal. De igual manera y debido a la Ley de Garantías se está a la espera de la aprobación del modelo Acta compromiso para poder realizar seguir con los convenios
	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.	30 de Julio de 2013	Se elaboro la lista de chequeo y seguimiento a los convenios. Se anexa el cuadro de seguimiento.
	Debilidad en control de la documentación.						Designar abogados internos, para el seguimiento a los procesos de pertenencia, de acuerdo a la disponibilidad de la planta de personal.	Director de la DUT	Número de abogados designados para seguimiento por cada 30 procesos.	30 de Septiembre de 2013	Se contrataron cinco (5) abogados . Dentro de las obligaciones contractuales de cada uno de ellos esta el de realizar el seguimiento al tema de pertenencia. Se culminó con el proceso de selección de la planta temporal y se cuenta con 6 abogados. Contratos e Historias laborales
	No existe un sistema de información para la gestión de titulación.						Ajustar el modelo de contrato de prestación de servicios de los abogados externos para que responda a las necesidades de la comunidad y la CVP.	Director de la DUT	Modelo de contrato ajustado.	30 de Junio de 2013	Se ajusto el modelo de contrato de prestación de servicios de los abogados externos. Se anexa modelo de contrato ajustado.
	Debilidad en control de la documentación.						Entrega del inventario de archivos a la subdirección administrativa para su posterior digitalización.	Director de la DUT	Inventario de archivos.	30 de Diciembre de 2013	Se han revisado los archivos de expedientes (690 de escrituración) Listado en medio magnético entregado por la Subdirección Administrativa. El cual se encuentra en los archivos de la Dirección. La Subdirección Administrativa y Financiera hizo entrega del archivo de los expedientes debidamente digitados . Se entregó CD.
	No existe un sistema de información para la gestión de titulación.						Elaborar plan estratégico de sistemas de información -2013-2015, avalado por la alta dirección.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan estratégico de sistemas de información diseñado y avalado por la alta dirección.	15 de Septiembre de 2013	Se repite
	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.						Elaborar el plan de contratación para implementar el plan estratégico 2013 - 2015	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan de contratación.	30 de Septiembre de 2013	Se realizó en octubre y se envió a la OAP. En Diciembre fue aprobado por el comité directivo. Acta de reunión del Comité Directivo.
	Manejo político detrás del proceso de titulación y paralelo al trabajo de la CVP con la comunidad.						Avanzar en el ajuste del estudio técnico de reforma institucional y propuesta de la planta de personal definitiva, que garantice la estabilidad del recurso humano de la CVP.	Directora Corporativa y Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Estudio técnico.	30 de Diciembre de 2013	Ya. 11 servidores de planta temporal
							Realizar jornadas de inducción y re inducción 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 de Octubre de 2013	Listado en medio magnético entregado por la Subdirección Administrativa. El cual se encuentra en los archivos de la Dirección. Listado en medio magnético entregado por la Subdirección Administrativa. El cual se encuentra en los archivos de la Dirección.
						Visibilizar más los servicios de la CVP hacia las comunidades, a través de diseñar una estrategia social y de comunicación en los sectores a intervenir, que contribuya, entre otros, para que la comunidad tenga claridad sobre la gratuidad de los servicios de la CVP y cómo acceder a ellos.	Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación con Director de la DUT.	Estrategia diseñada	30 de Septiembre de 2013	Listado en medio magnético entregado por la Subdirección Administrativa. El cual se encuentra en los archivos de la Dirección.	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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				SEGUIMIENTO A DIC. 30 DE 2013		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S	
		Nº		DESCRIPCIÓN							TIPO DE CONTROL
						Implementar estrategia social y de comunicación diseñada.	Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación con Director de Titulaciones.	Informe de implementación de la estrategia.	30 de Diciembre de 2013	Folleto, afiche paso a paso, videos en atención al ciudadano, actualización de herramientas para trabajo en campo. Grupo de trabajo de equipos sociales. Se entregan soportes(folleto)	
	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	Promover la suscripción de declaración ética por parte de los servidores públicos de la dirección de Urbanizaciones y titulaciones.	Dirección de Urbanizaciones y Titulación en coordinación con OAP-Asesor Proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	30 de Diciembre 2013	Planeación realizó actividades para la declaración Ética. El día de la inducción a funcionarios de Planta Temporal se adelantó la actividad de declaración ética. Programa de Planeación y programa de Inducción.	
	Aprovechamiento de terceros para obtener beneficios económicos y/o políticos.					Redefinir política institucional de selección de contratistas.	Proyecta Subdirección Administrativa para Dirección CVP.	Circular	30 de Septiembre de 2013	Se ajustó. Se envió circular	
						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	30 de Diciembre de 2013	1. Folleto Plan de incentivos de escrituración 2. Folleto Programa Titulación Predial 3. Folleto socialización programas misionales. De igual manera el grupo de sociales de la Dirección ha adelantado varias actividades que se encuentran descritas en el informe de las sociales y en el Informe de la Dirección a 31 de diciembre de 2013 Informe Sociales e Informe de la Dirección a 31 de diciembre de 2013	
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	Diseñar estrategia de comunicaciones hacia el ciudadano sobre gratuidad de servicios.	Subdirección Administrativa y coordinación de Atención al Ciudadano.	Documento con estrategia diseñada	30 de Septiembre de 2013	Se presentó propuesta a la oficina asesora de comunicaciones por medio del memorando 2013IE3957. Se encuentra para revisión de la OAC: Memorando 2013IE4007
	Debilidad en la cultura anticorrupción.					Diseñar estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Subdirección Administrativa en coordinación con Oficina de Comunicaciones-asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Documento con la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción diseñada.	30 de Octubre de 2013	Se construyó la propuesta y se implementó en cada una de las áreas, por medio de talleres de promoción de la transparencia. Actas de asistencia	
	Gestión inoportuna.					Implementar primera fase de la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Subdirección Administrativa en coordinación con Oficina de Comunicaciones-asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Informe sobre la implementación primera fase.	30 de Diciembre de 2013	Se construyó la propuesta y se implementó en cada una de las áreas, por medio de talleres de promoción de la transparencia. Actas de asistencia	
	Manejo inadecuado de trámites por preferencias de usuarios.					Rediseñar la estrategia de servicio al ciudadano.	Coordinación de Atención al Ciudadano.	Documento estrategia de atención al ciudadano rediseñada.	30 de Agosto de 2013	Se elaboró el ajuste. Dco. Cordis Memorando 2013IE3098	
						Estudiar la viabilidad que las bases de datos de programas misionales puedan ser consultadas en tiempo real en O.S.C.	Coordinación de Atención al Ciudadano en coordinación con Sistemas.	Documento de diagnóstico sobre bases de datos y por parte de la oficina de atención al ciudadano.	15 de Agosto de 2013	Se habilitaron las bases de datos. Reas 2013IE2031 M.V. 2013IE2930 DUT 2013IE2929 Sistemas 2013IE2928	
						Exigir a todas las áreas la estricta aplicación al procedimiento CORDIS	Proyecta Subdirección Administrativa para Directora de la Caja de Vivienda Popular	Circular	30 de Julio de 2013	Se realizó, por medio de un memorando 2013IE3028	
						Actualizar el sistema de turnos de la CVP.	Subdirección Administrativa en coordinación con el Área de Sistemas	Sistema de turnos operando.	30 de Julio de 2013	Se actualizo el sistema y se agilizó el servicio de atención al usuario. Fotos, digiturnos por fecha, hora y tiempo d espera	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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				SEGUIMIENTO A DIC. 30 DE 2013		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S
		Nº	DESCRIPCIÓN								
Información parcial e incompleta hacia el ciudadano.	Falta de compromiso para responder oportunamente al ciudadano.	4	Obstaculizar el proceso de un ciudadano con fines indebidos.	5	1	Evitar	Elaborar plan estratégico de sistemas de información 2013-2015, avalado por la alta dirección.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan estratégico de sistemas de información diseñado y avalado por la alta dirección.	15 de Septiembre de 2013	Se repite
							Elaborar el plan de contratación para implementar el plan estratégico 2013 - 2015	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan de contratación.	30 de Septiembre de 2013	Se repite
							Diseñar e implementar un programa de capacitación dirigido 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 capacitación realizada	18 de Julio de 2013	Capacitación promedio de la ESAP en el tema de Herramientas para la Gestión Pública. En la de inducción y re inducción. Listados de asistencia
							Realizar capacitación que facilite el conocimiento de la institución en los servidores públicos.	Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación	Plan de capacitación y registro de sesiones de capacitación realizadas.	18 de Julio de 2013	Capacitación promedio de la ESAP en el tema de Herramientas para la Gestión Pública. En la de inducción y re inducción. Listados de asistencia
							Incluir en el programa de Capacitación antes mencionado, sobre el conocimiento sobre el procedimiento de radicación de correspondencia por parte de los servidores públicos de la Oficina de Atención al Ciudadano.	Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación	Plan de capacitación y registro de sesiones de capacitación realizadas.	18 de Julio de 2013	En la inducción y re inducción, el encargado de la oficina de Atención al Ciudadano se socializó la importancia de la radicación y de dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos y las ciudadanas, así como los deberes de las servidoras y los servidores públicos
							Incluir en el programa de Capacitación antes mencionado, el conocimiento sobre los procedimientos asociados al proceso de Servicio al Ciudadano.	Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación	Plan de capacitación y registro de sesiones de capacitación realizadas	18 de Julio de 2013	Se repite
							Diseñar e implementar un programa de capacitación dirigido 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 capacitación realizadas	18 de Julio de 2013	Se repite
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.	5		3	1	Evitar	Fortalecer los valores institucionales continuamente a través de estrategia comunicativa.	Subdirección Administrativa- Bienestar y Capacitación.	Documento de estrategia comunicativa.	Permanente a partir de Agosto de 2013	Se realizó a través de la OAC, por medio de la intranet con boletines acerca de los valores éticos
							Promover la suscripción de declaración ética de servidores públicos de oficina de atención al ciudadano.	Subdirección Administrativa y coordinación de Atención al Ciudadano y asesor proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Declaración ética suscrita.	30 de Diciembre de 2013	Se realizó un taller el miércoles 18 de Dic. En horario de 4:30-6:00 p.m. Actas de asistencia
							Diseñar estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción que incluya promover el rechazo de ofrecimiento por parte de los ciudadanos.	Subdirección Administrativa en coordinación con Oficina de Comunicaciones y asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Documento con la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción diseñada.	30 de Octubre de 2013	Se construyó la propuesta y se implementó en cada una de las áreas, por medio de talleres de promoción de la transparencia. Actas de asistencia
							Implementar primera fase de la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Subdirección Administrativa en coordinación con Oficina de Comunicaciones y asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Informe de implementación de la estrategia.	30 de Diciembre de 2013	Se construyó la propuesta y se implementó en cada una de las áreas, por medio de talleres de promoción de la transparencia. Actas de asistencia
Debilidad en la cultura anticorrupción.											

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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				SEGUIMIENTO A DIC. 30 DE 2013		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S	
		Nº		DESCRIPCIÓN							TIPO DE CONTROL
	Tramitología					Evaluar la situación actual de trámites para identificar puntos de mejora de acuerdo a la normatividad vigente y la caracterización de los usuarios.	Coordinación de Atención al Ciudadano.	Documento evaluativo de trámites.	30 de Julio de 2013	Se realizó la evaluación de los trámites que están publicados en el SUIT y se presentó a la OAP, en memorando 2013IE2653	
						Actualizar los procedimientos o trámites, si es del caso, de acuerdo a la evaluación realizada.	Directores de áreas misionales en coordinación con Subdirección Administrativa y coordinación de Atención al Ciudadano.	Procedimientos o trámites ajustados.	30 de Octubre de 2013	Solicitud áreas si tuvieron mejoras o no. Reas y Titulación.	
	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 y coordinación de Atención al Ciudadano.	Documento con estrategia diseñada e informe de implementación.	15 de Agosto de 2013	Se considera la necesidad de replantar la acción, en razón a que la asesoría en comunicación no se propone en ésta, la cual tiene injerencia directa en la estrategia a implementar.	
	Mala imagen de la CVP por experiencia negativas en la atención al ciudadano.					Implementar estrategias de comunicación hacia los usuarios sobre los trámites de la CVP.	Subdirección Administrativa y coordinación de Atención al Ciudadano	Documento con estrategia diseñada e informe de implementación.	15 de Agosto de 2013	Se repite	
REASENTAMIENTOS	Demora en la reubicación	6	Apropiación por parte de un ciudadano, de un valor no causado por relocalización transitoria.	3	2	Evitar	Elaborar y desarrollar un plan de trabajo territorializado del Programa REAS, para evitar demoras en los procesos de reasentamiento de las familias. Dicho plan debe construirse por áreas e incluir prioridades, cronograma y responsables.	Coordinación Social, Asesora Dirección Reasentamiento y Coordinación Operativa.	Plan de acción por localidad.	30 de Julio de 2013	Se hizo un taller de socialización dirigido al personal del área de reasentamientos. Se dieron las indicaciones y lineamientos junto con la matriz que se debía llenar y luego enviar. Se está en la consolidación del Plan. Se reprograma la actividad para el 30 de octubre de 2013. Se elaboró el Plan de Acción que se encuentra en la Carpeta de calidad
						Realizar negociaciones con constructoras para conseguir vivienda nueva.	DUT - Vivienda Nueva en coordinación con Secretaría de Hábitat	Ofertas de vivienda nueva.	Permanente	Se realizo reunión con los constructores de los proyectos Brazuelos de Santo Domingo y con el de las Bolonias. Se hicieron acuerdos con 13 constructoras, que ofertan soluciones de vivienda suficiente a la población que se va viabilizando (portafolio de ofertas en físico en Reasentamientos) Se consiguieron soluciones habitacionales para la mayoría de los usuarios-as Acta de reunión	
						Realizar gestión de otras soluciones habitacionales de vivienda.	Director de Reasentamientos	Número de actas de traslados suscritas.	Permanente	Permanentemente se atienden las soluciones habitacionales de vivienda usada que allegan los ciudadanos, para lo cual se creó un equipo humano especializado.	
	Falta de claridad en el procedimiento actual de la CVP para la asignación de la ayuda temporal en relocalización transitoria.					Actualizar el procedimiento de acuerdo a lo evidenciado a lo largo del tiempo y precisando: Carácter, criterios, tiempos, monto, articulación con el programa REAS, entre otros aspectos.	Asesora de Dirección Reasentamientos.	Procedimiento revisado y ajustado.	30 de Julio de 2013	Se realizo la revisión y ajuste al procedimiento de relocalización transitoria. Se envió a la oficina de planeación para el trámite de revisión, el 25 de septiembre planeación lo devuelve con unas observaciones de ajuste. Se reprograma la actividad para el 30 de octubre de 2013. Correo electrónico. El procedimiento continúa en planeación a la espera de que se apruebe.	
						Elaborar un Manual del Beneficiario, con base en el procedimiento de relocalización transitoria ajustado, que incluya de manera clara y pedagógica las reglas del juego entre la CVP y el Beneficiario.	Coordinación Social	Manual de beneficiario	30 de Septiembre de 2013	Se elaboro el documento base. Se reprograma la actividad para el 15 de noviembre de 2013. Hay un documento estructurado que requiere la respectiva validación de usuarios y servidores, que por efectos de la contingencia no se pudo llevar a cabo.	
						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	15 de Octubre de 2013	Está supeditada a la anterior acción	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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				SEGUIMIENTO A DIC. 30 DE 2013		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S	
											Nº
	Falta de verificación y seguimiento de la CVP, de la información que sirva de soporte para el pago a las familias.					Incluir en la resolución de adopción que formalice el ajuste al procedimiento, los valores y formas de pago de la relocalización transitoria, en los casos en que se requiera.	Asesora de la dirección de REAS en coordinación con la Oficina de Comunicaciones.	Resolución Adoptada	30 de Julio de 2013	Se están realizando ajustes al Decreto de adopción en el cual se incluye la tabla Se reprograma para el 30 de octubre de 2013. El documento se elaboró y se incluyó la tabla de pagos de relocalización, pero en reunión con directivos se acordó que no era necesaria la resolución y en su defecto solo se requería el procedimiento de reasentamiento, por lo que este ultimo está en revisión en planeación. Hay correo de soporte de este hecho del procedimiento.	
	Falta de control por alta rotación del personal responsable del seguimiento (Contratos de poco tiempo)					Establecer procedimiento de control de las visitas de campo a las familias que se encuentran en el proceso de reasentamientos.	Coordinación Operativa en coordinación Asesor de la Oficina de Planeación.	Procedimiento diseñado.	30 de Octubre de 2013	Se esta revisando y ajustando el procedimiento. No se elabora nuevo procedimiento por cuanto en el de relocalización transitoria se contemplan las visitas de campo. Procedimiento de relocalización que está para aprobación en Planeación.	
	Falta de control por alta rotación del personal responsable del seguimiento (Contratos de poco tiempo)					Ajustar formato de visitas para incluir la revisión de los casos de relocalización transitoria.	Coordinación Operativa.	Formato de visitas.	30 de Noviembre de 2013	Formato ajustado y oficializado que se encuentra en la carpeta de calidad	
	Falta de control por alta rotación del personal responsable del seguimiento (Contratos de poco tiempo)					Realizar control mensual de los estados del proceso de reasentamientos a través, entre otros mecanismos, del cruce de bases de datos.	Coordinación Operativa y profesional de esa Coordinación.	Cuadro de control.	Mensual a partir de Septiembre de 2013.	En las reuniones del equipo de trabajo de reasentamiento se hace seguimiento semanal. Mensualmente se hace cruce de base de datos y se toman acciones sobre los hallazgos. En reasentamientos están los correspondientes informes mensuales de visita. Actas.	
	Falta de control por alta rotación del personal responsable del seguimiento (Contratos de poco tiempo)					Avanzar en el ajuste del estudio técnico de reforma institucional y propuesta de la planta de personal definitiva, que garantice la estabilidad del recurso humano de la CVP.	Directora Corporativa y Jefe oficina Asesora de Planeación.	Estudio técnico.	30 de Diciembre de 2013	Planta temporal implementada. Historial profesional de la planta.	
	Falta de control por alta rotación del personal responsable del seguimiento (Contratos de poco tiempo)					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	30 de Octubre de 2013	Se elaboro el documento base. Está supeditada al producto Manual del ciudadano beneficiario. Correo electrónico	
	Falta de control por alta rotación del personal responsable del seguimiento (Contratos de poco tiempo)					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 a partir del 01 de Agosto de 2013	Se organizaron los equipos de apoyo sociales, técnicos y jurídicos y administrativo, de acuerdo a las localidades: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, RU y Usaquén Chapinero y Santa Fe, quienes serán los encargados de atender y capacitar a los beneficiarios.	
	Falta de control por alta rotación del personal responsable del seguimiento (Contratos de poco tiempo)					Realizar campaña de actualización de datos de los beneficiarios, en cumplimiento del deber de "Corresponsabilidad".	Coordinación Social	Guía de campaña y registros de asistencia.	Mensualmente a partir de Agosto de 2013.	Se ha venido atendiendo y depurando las bases de datos, actualización de expedientes. Acción permanente de depuración de la base de datos que se ha venido maximizando en la actual contingencia y que será de trabajo permanente.	
	Falta de control por alta rotación del personal responsable del seguimiento (Contratos de poco tiempo)					Identificar las buenas prácticas de los ciudadanos frente al programa.	Asesora de la Dirección REAS.	Documento de sistematización de buenas prácticas.	30 de Septiembre de 2013	Se elaboro el documento base. Incluido en el Manual del Ciudadano beneficiario	
REASENTAMIENTOS	Demoras en todo el proceso de reasentamientos, en particular en: i)- Proceso jurídico y técnico. ii)- Procesos internos y entre dependencias.	7	Cobro de dádivas y/o favores para adelantar cualquier etapa del proceso de reasentamientos por parte de personas internas o externas a la CVP.	3	1	Evitar	Rediseñar la estrategia de trabajo de Reasentamientos (acción transversal a todos los riesgos)	Director de Reasentamientos y Asesora Dirección de REAS	Documento del Marco Operativo de Reasentamientos, ajustado.	30 de septiembre de 2013	Por acción de la entrada en vigencia del Decreto 255 de 2013, se ajustó el accionar interno e interinstitucional, cambiando o eliminando el orden de las acciones.
							Realizar jornadas de capacitación entre áreas con el fin de profundizar el conocimiento de los procedimientos, apropiarlos y agilizar la gestión.	Asesora Dirección de REAS	Actas y registros de asistencia a jornadas de capacitación	Mensualmente desde Septiembre de 2013	La CVP ha realizado jornadas de inducción y re inducción tanto a contratistas como a la nueva planta temporal, además de la preparación con miras a la auditoría de calidad, donde se les hizo énfasis en los procedimientos y en el escritorio de los diferentes computadores está para uso directo la carpeta de calidad.
							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	30 de diciembre de 2013	Acción permanente de depuración de la base de datos que se ha venido maximizando en la actual contingencia y que será de trabajo permanente. Se ha venido atendiendo y depurando las bases de datos. Constante actualización en físico

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S
		Nº	DESCRIPCIÓN							
Desconocimiento por parte de los ciudadanos del proceso, tiempos y actuaciones de la CVP. Falta de mecanismos de control frente a los procesos realizados y por realizar. Carencia de fuertes medidas para controlar urbanizaciones piratas que venden lotes con promesa de reasentamiento.						Generar compromisos de cumplimiento en cada área/dependencia para evitar atrasos de procedimiento.	Asesora Dirección de REAS	Planes de Acción por área y localidad	30 de julio de 2013	Dado que se está en plena acción de contingencia, esto obliga a las dependencias a trabajar coordinadamente, lo cual agiliza las acciones. Se evidencia en el avance en el reporte de metas .
						Estandarizar documentos y formatos.	Coordinador Jurídico de REAS	Documentos y formatos estandarizados	30 diciembre de 2013	En la medida que han sido requeridos se han oficializado
						Difundir en terreno la información por parte de la CVP en forma adecuada y oportuna. Para ello se diseñará e implementará una estrategia de difusión en terreno del Programa de Reasentamientos de la CVP.	Coordinador área social de REAS y oficina Asesora de Comunicaciones	i) Documento de diseño estrategia de difusión. ii) Registros de implementación de estrategia de difusión	i) 30 de Septiembre de 2013. ii) 30 de Diciembre de 2013	Se diseño plegable informativo del programa de reasentamientos. Se entrega en todas las reuniones a la comunidad. Paso a paso proceso de REAS
						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	i) 30 de agosto de 2013 ii) permanente desde septiembre de 2013	Se diseño plegable informativo del programa de reasentamientos. Se entrega en todas las reuniones a la comunidad. Los diferentes equipos técnicos realizan jornadas de capacitación con ocasión de los nuevos convenios vigentes(quebradas-confis) donde les explican detalladamente a los ciudadanos los contenidos del proceso de relocalización . Soportes de asistencias.
						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	30 septiembre de 2013	Se hizo un taller de socialización dirigido al personal del área de reasentamientos. Cada uno elaboró el plan de acción de acuerdo a su competencia y área. Se diligencio la matriz y se consolidó . Se reprograma la actividad para el 30 de octubre de 2013. Se tiene establecido la periodicidad y procedimiento para realizar esta acción de análisis de casos especiales, pero por efectos de la contingencia actual no ha sido posible entrar a operar. Para el mes de febrero se empezará a operar.
						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	Mensual a partir de octubre de 2013	Todo se refleja en el informe mensual de metas y acciones que se reporta a Planeación
						Diseñar estrategia dirigida a fortalecer cultura anticorrupción en la CVP.	Director REAS, Oficina Asesora de Comunicaciones y asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Documento de diseño de estrategia anticorrupción.	30 de Octubre de 2013	Se construyó la propuesta y se implementó en cada una de las áreas, por medio de talleres de promoción de la transparencia.
						Implementar primera fase de la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Director REAS, Oficina Asesora de Comunicaciones y Asesor Proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Informe sobre la implementación primera fase.	30 de Diciembre de 2013	Se realizaron talleres lúdicos con las dependencias, para sensibilizar a los servidores públicos en relación a la necesidad de ser transparentes, éticos y probos
						Promover la suscripción de Declaración Ética con servidores públicos y contratistas de la Dirección de Reasentamientos	Dirección de REAS con asesoría del Proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Declaración Ética suscrita	30 de Diciembre de 2013	Talleres con cada dependencia para lograr una asimilación de la importancia y metodología para suscripción de declaraciones éticas.
						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.	30 de Diciembre de 2013	No se ha avanzado.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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				SEGUIMIENTO A DIC. 30 DE 2013	
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S
		Nº	DESCRIPCIÓN								
	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	Asistencia a las diferentes mesas y eventos interinstitucional de manera permanente, tanto en lo local como de nivel Central, bien por convocatorias institucionales como la de las comunidades. Participación en mecanismos y dinámicas distritales interinstitucionales
							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	30 de agosto de 2013	Se elaboro el documento base. Se reprograma la actividad para el 15 de noviembre de 2013. Manual del ciudadano beneficiario .
							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	30 de septiembre de 2013	No se ha avanzado en el tema. Manual del beneficiario .
							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	30 de agosto de 2013	Se elaboro el documento base. Se reprograma la actividad para el 15 de noviembre de 2013. Manual del beneficiario . Soporte correo electrónico enviado a los integrantes del equipo.
							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	30 de agosto de 2013	Se reprograma para Abril de 2014
REASENTAMIENTOS	Falta un sistema de control más estricto en la aplicación de la norma para la inclusión de la familia en el programa. y sobre información contenida en el expediente de cada proceso.	8	Doble proceso de Reasentamiento con un mismo predio o con una misma familia.	3	2	Evitar	Reglamentar el decreto 255 de 2013 a través de una resolución interna. Esta reglamentación incluirá sanciones a quienes incurran en prácticas indebidas.	Director de REAS en coordinación con Dirección Jurídica, prepara para dirección CVP	Resolución interna	15 de Agosto de 2013	El documento se elaboró y se incluyó la tabla de pagos de relocalización, pero en reunión con directivos se acordó que no era necesaria la resolución y en su defecto solo se requería el procedimiento de reasentamiento.
							Actualizar el documento Marco del proceso de Reasentamientos. (Modelo de intervención social del programa de Reasentamientos.)	Dirección de REAS	Documento Marco actualizado.	15 de Agosto de 2013	Se repite
							Definir una estructura organizativa para el funcionamiento del programa REAS.	Prepara Dirección de REAS y autoriza Dirección General.	Documento de estructura orgánica	30 de Septiembre de 2013	Se organizaron equipos interdisciplinarios para actuar territorialmente.
							Elaborar un plan de acción por procesos para adelantar el programa de acuerdo a las metas establecidas.	Director de REAS en coordinación con FOPAE.	Plan de acción	30 de Septiembre de 2013	Plan de acción elaborado. Se encuentra en la carpeta de calidad.
							Diseñar un sistema de seguimiento, evaluación y control integral del programa de Reasentamientos.	Director de REAS en coordinación con Oficina Asesora de Planeación.	Sistema de evaluación y seguimiento diseñado.	30 de Septiembre de 2013	Todo se refleja en el informe mensual de metas y acciones que se reporta a Planeación
	Fallas en los controles diseñados en el procedimiento de Reasentamiento.						Revisar el procedimiento existente y ajustar los controles.	Director de REAS en coordinación con Oficina Asesora de Planeación.	Procedimiento ajustado.	15 de Agosto de 2013	El procedimiento se ajustó y esta en revisión en planeación. Evidencia de correo electrónico
	Falta de criterios comunes para atención de familias.						Actualizar el documento marco del proceso de Reasentamientos. (Modelo de intervención social del programa de Reasentamientos.)	Dirección de REAS	Documento marco actualizado.	15 de Agosto de 2013	El Marco del proceso de Reasentamiento está siendo ajustado a partir de la normativa establecida en el Decreto 255 de 2013 y el Decreto 364 de 2013. Se terminará una vez sea aprobado el ajuste y la revisión de la Oficina de Planeación.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S
		Nº	DESCRIPCIÓN							
						Definir una estructura organizativa para el funcionamiento del programa REAS.	Prepara Dirección de REAS y autoriza Dirección General.	Documento de estructura orgánica	30 de Septiembre de 2013	A partir de la implementación de la Planta Temporal del Personal de la Dirección y del ajuste realizado a la misionalidad del Programa, a partir del Decreto 255 de 2013 y el Decreto 364 de 2013, dicho cambio se realizará a partir de la visión territorializada de la Dirección de Reasentamiento.
						Elaborar un plan de acción por procesos para adelantar el programa de acuerdo a las metas establecidas.	Director de REAS en coordinación con FOPAE.	Plan de acción	30 de Septiembre de 2013	Se elaboró el Plan de acción conjunto entre CVP, FOPAE y EAAB para el cumplimiento de las líneas de atención de las familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable por remoción en masa e inundaciones y avenidas torrenciales, a partir del establecimiento del Decreto 255 de 2013.
						Realizar periódicamente talleres de actualización de 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.	Mensualmente a partir de Agosto de 2013.	Se han realizado dos (2) talleres de actualización con los funcionarios, acerca de los criterios para la atención de los beneficiarios.
	Falta de claridad y unidad de criterios frente al concepto de unidad habitacional.					Acordar interinstitucionalmente el criterio de unidad habitacional.	Director de REAS y Asesora de la Dirección. en coordinación con FOPAE y EEAB	Glosario de términos para incluir en el documento marco del proceso de REAS	15 de Agosto de 2013	Se trabajo conjuntamente con FOPAE y EAAB acerca del concepto de Unidad Habitacional para ser incluidos dentro del Programa de reasentamiento.
	Falta control para que una familia reasentada no ceda su predio a otra u otras familias o parientes.					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 2013	Se han realizado documentos de discusión conjunta entre CVP, FOPAE y EAAB acerca del concepto de Unidad Habitacional y su aplicación práctica en el Programa de Reasentamiento.
	Falta definir características del SUR y procedimiento de acuerdo a lo establecido en el decreto 255/2013					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.	15 de Agosto de 2013	Se están realizando ajustes al Decreto de adopción en el cual se incluye la tabla Se reprograma para el 30 de octubre de 2013. En la actualidad se le informa al ciudadano la importancia de entregar anticipadamente el predio PAR, ante la necesidad de agilizar la entrega final del ultimo desembolso y cierre del proceso sin afectar o castigar al vendedor. soporte proyecto de adopción.
	Falta definir características del SUR y procedimiento de acuerdo a lo establecido en el decreto 255/2013					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	No se avanza en el tema. Se reprograma la actividad para octubre 30 de 2013
	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 a partir de Agosto de 2013	La base del SUR es una base conjunta, se realizaron las pruebas y esta operando. La base está funcionando al 100%
	Falta un Sistema de Información Georeferenciado-SIG, que permita el seguimiento y la actualización de predios y familias en el proceso de REAS.					Generar protocolos de intercambio de información para el SUR.	Dirección de REAS en coordinación con FOPAE.	Protocolo diseñado	30 de Septiembre de 2013	Se hace actualmente, evidenciado en que esto hizo que se realizaran acciones de ajuste al procedimiento, como es el iniciar por el estudio de títulos para darle ingreso a los ciudadanos al programa.
	Falta de coordinación interinstitucional desde el inicio del proceso.					Incluir en el plan estratégico de sistemas de información 2013-2015, la implementación del CID para Reasentamientos.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan estratégico de sistemas de información diseñado y avalado por la alta Dirección.	15 de Septiembre de 2013	Se reformuló el PESI, en el cual se incluyó el plan de contratación 2013-2015, que incluye las soluciones para la información misional. A la fecha esta en ejecución el Contrato para el levantamiento de los requerimientos técnicos del Sistema de Información Misional. En el plan de contratación vigencia 2014, se encuentra incluido el concurso de méritos para el desarrollo e implementación del software.
	Faltan mecanismos de control por parte de entidades, sobre predios reportados y entregados por los beneficiarios a la CVP, FOPAE.					Formular, concertar y 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 a partir de Agosto de 2013	Se realizaron reuniones a las cuales asistió el director del área. Actas y listado de asistencia
	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 reocupación 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.	30 de Diciembre de 2013	Se esta trabajando el convenio interinstitucional para la protección de los predios entregados.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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				SEGUIMIENTO A DIC. 30 DE 2013		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S	
		Nº		DESCRIPCIÓN							TIPO DE CONTROL
	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 a partir de Septiembre de 2013	Se esta trabajando el convenio interinstitucional para la protección de los predios entregados. El director asiste puntual siempre que se convocan estas reuniones.	
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	Se han realizado 6 jornadas de sensibilización y socialización de las modalidades de mejoramiento de vivienda a través del subsidio familiar de vivienda. Soportes de asistencia a las jornadas
	Ausencia de una estrategia de comunicación institucional sobre el programa de mejoramiento de vivienda, con información clara, precisa y veraz.						Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación con Área Social de la DMV	Estrategia diseñada	30 de Septiembre de 2013	En el mes de septiembre se dio inicio a la construcción de la estrategia anticorrupción en coordinación con la oficina asesora de comunicaciones. Estrategia liderado por la oficina asesora de Comunicaciones, reposa en la oficina de Comunicaciones	
	Falta acercamiento de la CVP – comunidad.						Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación con el Área Social de la DMV	Informe de implementación de la estrategia.	30 de diciembre de 2013	Se construyó la propuesta y se implementó en cada una de las áreas, por medio de talleres de promoción de la transparencia.	
							Área Social y Técnica de la DMV	Documento con estrategia de acompañamiento a la comunidad ajustada.	30 de Agosto de 2013	Documento propuesta de acompañamiento social en borrador. Durante el periodo de seguimiento se finalizó el documento de acompañamiento. Documento acompañamiento social adoptado y formalizado.	
							Área Social y Técnica de la DMV	Registro de número de personas que asisten a la capacitación.	A partir de Agosto de manera permanente	Se realizaron tres reuniones de convocatorias para que los hogares se inscriban. Soportes de asistencia	
							Área Técnica de la DMV	Manual del Oferente	30 de Agosto de 2013	Esta en revisión el documento. Se reprograma la actividad para el 15 de septiembre de 2013.	
							Áreas Social y Técnica de la DMV	Registro de publicación en la Web del manual del oferente.	30 de Agosto de 2013	No se avanza en el tema. Se reprograma la acción para el 30 de septiembre/2013.	
							Áreas Social y Técnica de la DMV	Registro de asistentes a una jornada de capacitación, después de la sexta convocatoria de conformación del banco de oferentes	15 de Septiembre de 2013	Se realizaron varias reuniones con los oferentes durante el periodo de seguimiento. Listas de asistencia a las reuniones.	
								Documento de diseño de estrategia anticorrupción	30 de Octubre de 2013	Estrategia en construcción liderado por la Oficina asesora de comunicaciones	
							Los enlaces buscan un beneficio político al ser intermediarios de los trámites				

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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				SEGUIMIENTO A DIC. 30 DE 2013		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S	
		Nº		DESCRIPCIÓN							TIPO DE CONTROL
	Los corruptos aprovechan la necesidad de la comunidad para engañarlos.					Como parte de la estrategia social y de comunicaciones, antes descrita, promover mediante campañas que la comunidad denuncie cuando se presenten hechos de corrupción.	Oficina asesora de Comunicaciones en coordinación con Área Social de la DMV	Estrategia diseñada	30 de Septiembre de 2013	En el mes de Octubre se elaboró un boletín dirigido a la ciudadanía con el propósito de advertir el no pago por ninguno de los servicios prestados por la Caja de la vivienda popular y la Secretaría del Hábitat el cual fue difundido en los medios comunitarios y en el boletín del hábitat. Boletín informativo para prensa, diseñado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Caja de Vivienda Popular. Boletín informativo para prensa, diseñado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Caja de Vivienda Popular.	
	Falta identificar aliados estratégicos: por territorio, localidad u otro.					Crear directorio de los líderes de las comunidades con las que trabaja cada área de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda.	Áreas Social y Técnica de la DMV	Directorio de líderes	30 de Julio de 2013	Pendiente entrega el consolidado del directorio para miércoles 28 de agosto de 2013. Se consolidó el directorio de líderes, en el mes de octubre. Directorio de los líderes que reposa en la dirección de mejoramiento de vivienda.	
						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	30 de Agosto de 2013	Se realizaron reuniones con la mesa técnica de altos de la estancia, con líderes de la comunidad. No se levantaron actas de reunión pero si registro fotográfico y listado de asistencia. Se identificaron aliados estratégicos tales como los medios de comunicación alternativos y/o comunitarios. Reporte fotográfico. Boletines informativos de interés comunitario. Listado de asistencia	
						Hacer alianzas con dirigentes y organizaciones comunitarias para brindar una información precisa a la comunidad.	Área Social de la DMV	Documento de alianzas realizadas	30 de Septiembre de 2013	Se han realizado acercamientos y actividades conjuntas con los dirigentes y organizaciones comunitarias, sin embargo no se han suscrito alianzas. Durante el periodo de seguimiento no se realizó ninguna acción frente al cumplimiento de ésta actividad. Listas de asistencia a las jornadas de sensibilización.	
	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 ejercicios de rendición de cuentas que promuevan el control social.	DMV	Registro de jornada de rendición de cuentas.	30 de Diciembre de 2013	En el periodo de seguimiento no se realizó ninguna acción frente al cumplimiento de ésta actividad.
	En ocasiones, la CVP no solicita a Ex contratistas los elementos de imagen institucional					Diseñar e implementar la estrategia social y de comunicación eficiente en los sectores a intervenir, que contribuya, entre otros, para que la comunidad tenga claridad sobre la gratuidad de los servicios de la CVP y cómo acceder a ellos.	Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación con Área Social de la DMV	Estrategia diseñada	30 de Septiembre de 2013	En el mes de septiembre se dio inicio a la construcción de la estrategia anticorrupción en coordinación con la oficina asesora de comunicaciones.	
	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.					Reforzar la 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.	30 de Octubre de 2013	Se incluyó en el sistema sisco una obligación para la entrega de elementos y se realizó una circular para los supervisores, donde se indica el seguimiento de sus obligaciones.	
						Avanzar en el ajuste del estudio técnico de reforma institucional y propuesta de la planta de personal definitiva, que garantice la estabilidad del recurso humano de la CVP.	Directora Corporativa y Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Estudio técnico.	30 de Diciembre de 2013	Durante el periodo objeto de seguimiento se realizó el proceso de selección de la nueva planta temporal de Dirección de Mejoramiento, profesionales que se encuentran debidamente posesionados en sus cargos. Resoluciones de posesión de los profesionales asignados a la Dirección de mejoramiento de Vivienda.	
						Incluir en los protocolos de la estrategia de acompañamiento a la comunidad, realizar la presentación oportuna del personal nuevo de la CVP ante la comunidad.	Áreas Social y Técnica de la DMV	Protocolo ajustado.	30 de Septiembre de 2013	Se ha dado cumplimiento a ésta actividad a través de las jornadas de sensibilización realizadas en cada localidad. Se ha dado cumplimiento a ésta actividad a través de las jornadas de sensibilización realizadas en cada localidad. Fotos de las reuniones y listas de asistencia a las jornadas de capacitación.	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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				SEGUIMIENTO A DIC. 30 DE 2013		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S	
		Nº		DESCRIPCIÓN							TIPO DE CONTROL
	Falta de acciones de la CVP cuando se identifican intermediarios que cobran trámites a los usuarios.					Establecer acuerdos 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.	Acuerdo ético suscrito por el equipo de la DMV.	30 de Diciembre de 2013	En el mes de Diciembre se realizó la primera jornada de sensibilización sobre la firma de los pactos de transparencia en la que participaron todos los integrantes de los equipos técnicos sociales y operativos de la dirección. Listas de asistencia a la jornada.	
	Falta de acciones de la CVP cuando se identifican intermediarios que cobran trámites a los usuarios.					Rediseñar y/o ajustar la estrategia de acompañamiento de la CVP a la comunidad, de acuerdo con la nueva estrategia general de intervención territorial dirigida.	Áreas Social y Técnica de la DMV	Documento de estrategia de acompañamiento de la CVP a la comunidad ajustada.	30 de Agosto de 2013	En el mes de Octubre no se realizó ninguna acción para el avance de ésta actividad. En el periodo objeto de seguimiento se finalizó el documento de acompañamiento. Documento acompañamiento social adoptado y formalizado.	
	Debilidades del ejercicio de supervisión e interventora, 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	11	Uso indebido de los recursos del subsidio por parte del oferente	4	1	Evitar	Revisar y actualizar instrumentos-procesos y procedimientos de supervisión.	Área Técnica	Procedimientos e instrumentos de supervisión ajustados	30 de Agosto de 2013	En el periodo objeto de seguimiento se elaboró el manual de interventora y supervisión el cual se encuentra radicado en la Secretaría Distrital del Hábitat para los correspondientes ajustes y aprobación. Borrador del manual de interventora que se encuentra en revisión y ajuste por la Secretaría de Hábitat.
	Falta de acompañamiento social en todas las etapas.					Rediseñar y/ o ajustar la estrategia de acompañamiento de la CVP a la comunidad, de acuerdo con la nueva estrategia general de intervención dirigida.	Áreas Social y Técnica de la DMV	Documento con estrategia de acompañamiento ajustada.	30 de Agosto de 2013	Se repite	
	Falta de éticas de los oferentes.					Diseñar una estrategia social y de comunicación institucional hacia beneficiarios directos (poseedores y propietarios) y comunidad en general.	Área Social de la DMV en coordinación con Oficina de Comunicación	Estrategia diseñada	30 de Septiembre de 2013	En el mes de septiembre se dio inicio a la construcción de la estrategia anticorrupción en coordinación con la oficina asesora de comunicaciones. Estrategia en construcción liderado por la Oficina asesora de comunicaciones	
	Falta ética profesional de los interventores y supervisores que vigilan el cumplimiento de las obras ejecutadas por los oferentes.					Ajustar los currículos de programas la capacitación a los beneficiarios para incluir orientación de la relación beneficiario/ oferente	DMV en coordinación con Secretaría de Salud y la ONG Sise Contacto	Currículos ajustados	30 de Agosto de 2013	Se programaron reuniones con la comunidad invitándolos a que se inscriban. Se reprograma la actividad para octubre 30 de 2013. En el periodo objeto del presente seguimiento no se realizó ninguna acción para el avance de ésta actividad.	
	Falta ética profesional de los interventores y supervisores que vigilan el cumplimiento de las obras ejecutadas por los oferentes.					Promover la suscripción de pacto de transparencia con 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 de Transparencia suscrito con oferentes de la sexta convocatoria para el Banco de Oferentes	30 de Diciembre de 2013	Se construyó la estrategia y se implemento por medio de taller con las diferentes áreas	
	Falta ética profesional de los interventores y supervisores que vigilan el cumplimiento de las obras ejecutadas por los oferentes.					Promover la suscripción de declaración ética con interventores y 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	Declaración Ética suscrita	30 de Diciembre de 2013	En el mes de Diciembre se realizó la primera jornada de sensibilización sobre la firma de los pactos de transparencia en la que participaron todos los integrantes de los equipos técnicos sociales y operativos de la dirección. Listas de asistencia a la jornada. La firma se realizará en los tres primeros meses de 2014	
GESTIÓN ESTRATEGICA	La no publicidad del plan de contratación.	12	Asignación de viabilidad presupuestal a contratos no contemplados en el plan de contratación	3	1	Evitar	Controlar mensualmente la publicación del plan de contratación	Dirección Jurídica	Registro de control mensual	A partir del mes de Agosto de 2013	Se solicita reajustar la acción debido a que mensualmente no se modifica el plan de contratación, el seguimiento se realiza por parte de la oficina de planeación.
	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	15 de Agosto de 2013	Se realizó y ajustó el 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 de Agosto de 2013	A la fecha se está realizando la acción.	
						Divulgar el procedimiento internamente	Oficina Asesora de Planeación	Registros de divulgación del procedimiento	30 de Agosto de 2013	Depende de la acción anterior	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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				SEGUIMIENTO A DIC. 30 DE 2013
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROB DE MATERIALIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S
		Nº	DESCRIPCIÓN							
	Falta de control y seguimiento al plan de contratación					Comunicar y controlar internamente la información del plan de contratación.	Dirección Jurídica	Registro de comunicaciones internas	Bimensual una vez diseñado en procedimiento del Plan de Contratación	Se elaboró circular para el seguimiento y control del plan de contratación y cierre de vigencia contractual.
	No existen controles a las modificaciones del Plan de Contratación					Establecer controles en el procedimiento que se diseñe para la elaboración y seguimiento al Plan de Contratación.	Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento diseñado	30 de Agosto de 2013	Se ha realizado, porque hasta ahora se está diseñando el procedimiento, en el cual están inscritos los controles
	Falta de claridad en la formulación objeto contractual.					Establecer dentro del procedimiento, control previo de legalidad por parte de la Dirección Jurídica, tanto en la etapa de formulación del Plan de Contratación, como en sus modificaciones.	Dirección Jurídica	Procedimiento diseñado	Enero de 2014 y acción permanente, según modificaciones que se presenten.	Se elaboró circular donde se establecían procedimientos, donde la dirección jurídica realiza el seguimiento del plan de contratación. La dirección jurídica realizó un control de legalidad del plan de contratación 2014.
	Falta adecuar e integrar los distintos sistemas de información en que se maneja la información del plan de contratación					Evaluar la eficiencia y adaptabilidad de SISCO al plan de contratación.	Dirección Corporativa	Documento de evaluación	Octubre 30 de 2013	Control Interno, dentro del cronograma de auditorías tenía dispuesto la evaluación del funcionamiento del Sisco, debido a las dificultades transversales que estaba presentando el aplicativo, para el efecto se procedió a conformar un equipo de mejoramiento el cual concluyó con un informe de recomendaciones enviadas a la Dirección Corporativa.
						Ejecutar las acciones derivadas de la evaluación de eficiencia y adaptabilidad del SISCO.	Dirección Corporativa	Informe	30 de Diciembre de 2013	Conforme a las recomendaciones generadas por el grupo liderado por Control Interno, se cuenta con el Ingeniero de soporte al modulo SISCO de SI CAPITAL, quien realizó capacitaciones a los servidores, efectuó los cambios requeridos por las áreas funcionales y a la fecha realiza el soporte al sistema para el Plan de Contratación.
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	Diseñar estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Dirección Jurídica y OAP en coordinación con Oficina de Comunicaciones y Asesor Proyecto de Inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Documento con la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción diseñada.	30 de Octubre de 2013	Se construyó la propuesta y se implementó en cada una de las áreas, por medio de talleres de promoción de la transparencia.
						Implementar primera fase de la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Dirección Jurídica y OAP en coordinación con Oficina de Comunicaciones asesor proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP.	Informe sobre la implementación primera fase.	30 de Diciembre de 2013	Se construyó la propuesta y se implementó en cada una de las áreas, por medio de talleres de promoción de la transparencia.
						Sensibilizar al nivel directivo, sobre la función y controles del plan de contratación.	Oficina Asesora de Planeación y Dirección Jurídica	Registros de reuniones con el nivel directivo	30 de Diciembre de 2013	Se elaboró una circular donde se estableció un cronograma de las actividades para la elaboración y seguimiento de 1 plan de contratación y se realizó con los directivos el día 27 de diciembre una reunión para establecer procesos y competencias en cada una de las direcciones.
						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	No se ha presentado hasta el momento
						Realizar análisis sobre la información histórica de la contratación, que incluya análisis de la recurrencia y efectividad del gasto en años anteriores, que sirva de insumo para la elaboración del Plan de Contratación.	Oficina Asesora de Planeación	Documento de análisis de información histórica de contratación	Noviembre 30 de 2013 y anualmente en la misma fecha	Se ha realizado un inicial proceso
Planeación inadecuada por falta de alineación entre el plan de contratación y las metas y objetivos institucionales y del plan de desarrollo.										

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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				SEGUIMIENTO A DIC. 30 DE 2013		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S	
											Nº
						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	Noviembre 30 de 2013 y anualmente en la misma fecha	Se realizó entre finales de noviembre y en el mes de diciembre	
						Diseñar y socializar el procedimiento para la elaboración del plan de contratación.	Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento diseñado	30 de Agosto de 2013	Se realizó entre finales de noviembre y en el mes de diciembre	
						Verificar los controles que se diseñen en el procedimiento de administración del plan de contratación.	Asesor de Control Interno	Informes	Diciembre 15 de 2013 y anualmente en la misma fecha		
	Poca experticia de los responsables de formular las necesidades y alta rotación del personal responsable.					Avanzar en el ajuste del estudio técnico de reforma institucional y propuesta de la planta de personal definitiva, que garantice la estabilidad del recurso humano de la CVP.	Directora Corporativa y Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Estudio técnico.	30 de Diciembre de 2013	Se llevó a cabo por medio de la convocatoria a la plana temporal, para ajustar las necesidades de la institución	
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	Se plantean de acuerdo a las necesidades de la Entidad.
	Debilidades en el proceso de estructuración de especificaciones técnicas.					Establecer condiciones mínimas en la acreditación de experiencia para los procesos de contratación.	Directora Jurídica	Instructivo	30 de Agosto de 2013	Se realizo circular donde se establecían criterios para establecer la experiencia de los procesos contractuales, la cual se socializo mediante correo institucional a todos los funcionarios.	
	Falta de probidad del servidor público, lo que puede conducir, entre otros, a incluir especificaciones técnicas direccionadas.					Diseñar una estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción en la entidad.	Dirección Jurídica en coordinación con Asesora de Comunicaciones y asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Documento con Estrategia diseñada	30 de Octubre de 2013	Se construyó la propuesta y se implementó en cada una de las áreas, por medio de talleres de promoción de la transparencia.	
						Implementar fase uno de la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Dirección Jurídica en coordinación con Asesora de Comunicaciones y asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Registros sobre la implementación de Fase I de la estrategia	30 de Diciembre 2013	Se construyó la propuesta y se implementó en cada una de las áreas, por medio de talleres de promoción de la transparencia.	
						Promover la suscripción de una Declaración Ética por parte de los servidores públicos que participan en la estructuración de los principales procesos de contratación	Directora Jurídica con la asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Declaración Ética suscrita	30 de Diciembre 2013	Se construyó la propuesta y se implementó en cada una de las áreas, por medio de talleres de promoción de la transparencia.	
						Promover la Suscripción de Pactos de Transparencia con los potenciales proponentes de los principales procesos de contratación en la vigencia	Directora Jurídica con la asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Pactos de Transparencia suscritos	30 de Diciembre 2013	Se construyó la propuesta y se implementó en cada una de las áreas, por medio de talleres de promoción de la transparencia.	
	Falta de experticia de quien formula y revisa los documentos pre y contractuales.					Realizar análisis histórico de la contratación celebrada por la CVP, con el fin de conocer las tipologías y modalidades de contratación que ha adelantado la CVP para la ejecución de los proyectos de inversión..	Directora Jurídica	Documento con análisis histórico	30 de Octubre 2013	Se realizó la base de datos de todos los contratos, donde indican la tipología y modalidades de contratación, en el cual se refleja la cantidad por cada una de las direcciones.	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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				SEGUIMIENTO A DIC. 30 DE 2013	
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S
						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 de Diciembre de 2013	Se realizó una capacitación con el personal de compra eficiente donde se invitaron a todas las direcciones, donde capacitaron a los funcionarios en contratación y mejores practicas de contratación y los riesgos asociados de los contratos.
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Inexistencia de un sistema de información institucional consolidado.	15 Manipulación o adulteración de información institucional.	3	2	Evitar	Elaborar plan estratégico de sistemas de información 2013-2015, avalado por la alta dirección.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan estratégico de sistemas de información diseñado y avalado por la alta dirección.	15 de Septiembre de 2013	Se repite
	Incumplimiento y debilidad de procesos y procedimientos, asociados a la seguridad de la información.					Elaborar el plan de contratación para implementar el plan estratégico 2013 - 2015	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan de contratación.	30 de Septiembre de 2013	Se repite
	Debilidad en socialización de los procesos y procedimientos, controles y medidas sancionatorias, en caso de su incumplimiento.					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 de Septiembre de 2013	
	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 con la OAP.	Procedimientos ajustados.	30 de Diciembre de 2013	Se repita
	Deficiencia en la estructuración de estudios previos y en labor de supervisión para garantizar que la información que se produzca quede institucionalizada.	16 Pérdida de la información.	3	2	Evitar	Emitir circular de la Dirección de la CVP con el fin de informar las sanciones derivadas del incumplimiento en la aplicación de los procedimientos.	Dirección de Gestión Corporativa y CID con la OAP.	Circular informativa.	15 de Agosto de 2013	Se envió circular
	Bases de datos dispersas.					Incluir dentro del programa de inducción y re inducción, información sobre procedimientos asociados a la seguridad informática.	Dirección de Gestión Corporativa y CID - Subdirección Administrativa.	Registros de actividades de inducción y re inducción.	30 de Diciembre de 2013	Se realizó en las jornadas de inducción y re inducción
						Emitir circular de la Dirección de la CVP con el fin de informar las sanciones derivadas del incumplimiento en la aplicación de los procedimientos.	Dirección de Gestión Corporativa Y CID con la OAP.	Circular informativa.	15 de Agosto de 2013	Se repite
						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 de Diciembre de 2013	Plan de informática y de contingencia. En planeación y comité de gestión
						Realizar capacitación en temas de deberes de los servidores públicos, profundizando en función de supervisión.	Dirección de Gestión Corporativa y CID en coordinación con Dirección Jurídica.	Registro de sesiones de capacitación	30 de Diciembre de 2013	Se realizar en la capacitación de inducción y re inducción, donde se indicaron los deberes y derechos de los funcionarios en el ejercicio de su función.
						Ajustar el formato de minuta de contratos en SI CAPITAL para incluir una obligación genérica en los contratos sobre entrega de información.	Dirección de Gestión Corporativa y CID en coordinación con Dirección Jurídica.	Formato de contratos ajustado.	15 de Agosto de 2013	Se generó una obligación en los estudios previos de los contratos donde indica la obligación del contratista para entrega de la información.
						Realizar un instructivo de supervisión que incluya la obligación del supervisor de verificar la entrega de información y lugar en que reposará y capacitar al respecto.	Dirección de Gestión Corporativa y CID en coordinación con Dirección Jurídica.	Instructivo y registros de capacitación.	30 de Noviembre de 2013	Se realizó una circular donde se indican las obligaciones de los supervisores
						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 de Diciembre de 2013	Ajustes, implementar el procedimiento para los ajustes
						Elaborar plan estratégico de sistemas de información 2013-2015, avalado por la alta dirección.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan estratégico de sistemas de información diseñado y avalado.	15 de Septiembre de 2013	Se repite

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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				SEGUIMIENTO A DIC. 30 DE 2013			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S		
		Nº		DESCRIPCIÓN							TIPO DE CONTROL	
	Ex servidores públicos acceden a las bases de datos.					Elaborar el plan de contratación para implementar el plan estratégico 2013 - 2015	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan de contratación.	30 de Septiembre de 2013	Se repite		
	Se comparten usuarios y contraseñas de acceso a los sistemas					Incluir dentro del programa de inducción y re inducción, información sobre procedimientos asociados a la seguridad informática.	Dirección de Gestión Corporativa y CID - Subdirección Administrativa.	Registros de actividades de inducción y re inducción.	30 de Diciembre de 2013	Se realizó en las jornadas de inducción y re inducción. Actas y listado de asistencia		
	Inexistencia de un sistema de información misional integrado.					Incluir dentro del programa de inducción y re inducción, información sobre procedimientos asociados a la seguridad informática.	Dirección de Gestión Corporativa y CID - Subdirección Administrativa.	Registros de actividades de inducción y re inducción.	30 de Diciembre de 2013	Se repite		
	TRD desactualizadas e inaplicadas.					Elaborar plan estratégico de sistemas de información-2013-2015, avalado por la alta dirección.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan estratégico de sistemas de información diseñado y avalado.	15 de Septiembre de 2013	Se repite		
	No se aplica adecuadamente el procedimiento de seguridad informática en lo relativo a Backus					Elaborar el plan de contratación para implementar el plan estratégico 2013 - 2015	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan de contratación.	30 de Septiembre de 2013	Se repite		
						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 de Diciembre de 2013	Todas actualizadas		
						Adquisición del servicio de administración de copias de respaldo.	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Contrato	15 de Octubre de 2013	Se adelantó el proceso para implementar. Contratación de firma de seguridad informática		
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 re inducción.	Subdirección Administrativa, a través del Programa de Bienestar Social	Registros de asistencia a sesiones de inducción y re inducción	30 de Julio de 2013		
							Fortalecer inducción y capacitación al personal nuevo.	Subdirección Administrativa, a través del Programa de Bienestar Social	Registros de asistencia a sesiones de inducción y re inducción	30 de Diciembre de 2013	Todas actualizadas	
							Fortalecer, a través de capacitación, las competencias de los servidores públicos que realizan la evaluación en el periodo de prueba a los nuevos funcionarios.	Subdirección Administrativa, a través del área de Recurso Humano	Registros de asistencia a capacitación	15 de Agosto de 2013	Se repite	
							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	15 de Agosto de 2013	Se realizó por medio de la ESAP, con el tema de Gestión Pública	
							Falta de proceso de verificación de la información allegada a las historias laborales	Crear procedimiento de verificación de documentación que se allega a las historias laborales.	Subdirección Administrativa a través del área de Recurso Humano, en coordinación con OAP	Procedimiento diseñado	30 de Octubre de 2013	Se elaboró la ficha de verificación. Se estrenó con la planta temporal
								Definir dentro del procedimiento un punto de control por parte de la oficina de control interno.	Subdirección Administrativa a través del área de Recurso Humano, en coordinación con OAP	Procedimiento diseñado	30 de Octubre de 2013	El procedimiento no se ajustó incluyendo los puntos de control
PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Supervisión deficiente a los apoderados de la CVP	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	30 de Octubre de 2013	Están identificados. Falta composición por conjunto.	
							Realizar control periódico a los apoderados por parte del supervisor dejando registros de dicho control.	Directora Jurídica	Formato de seguimiento mensual.	Mensual a partir de Noviembre de 2013	Se enviaron correos y memorando a los abogados de representación judicial para el seguimiento de los procesos y sus obligaciones contractuales.	
							Iniciar acciones legales contra el contratista negligente.	Directora Jurídica	Registro de denuncias y procesos de incumplimiento	Permanente cuando se presenten casos	No se ha presentado el caso	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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				SEGUIMIENTO A DIC. 30 DE 2013		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S	
		Nº		DESCRIPCIÓN							TIPO DE CONTROL
	Deficiencias en la incorporación de información por parte de los abogados apoderados en el SIPROJ					Designar un abogado de planta de la CVP, dedicado a alimentar y actualizar el SIPROJ	Directora Jurídica	Abogado de planta con funciones asignadas para alimentar el SIPROJ (Sujeto a aprobación de planta temporal de personal)	30 de Diciembre de 2013	Se designo a Leonardo Garnica para el seguimiento y actualización del sistema SIPROJ	
	Recibir una contraprestación o económica o política o administrativa.					Diseñar una estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción en la entidad.	Dirección Jurídica en coordinación con Asesora de Comunicaciones y asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Documento con Estrategia diseñada	30 de Octubre de 2013	Se construyó la propuesta y se implementó en cada una de las áreas, por medio de talleres de promoción de la transparencia.	
						Implementar fase uno de la estrategia de fortalecimiento de cultura anticorrupción.	Dirección Jurídica en coordinación con Asesora de Comunicaciones y asesoría del proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Registros sobre la implementación de Fase I de la estrategia	30 de Diciembre 2013	Se construyó la propuesta y se implementó en cada una de las áreas, por medio de talleres de promoción de la transparencia.	
						Promover suscripción declaración ética con abogados externos	Directora jurídica en coordinación con el Asesor del Proyecto de inversión 943 para el fortalecimiento de transparencia en la CVP	Declaración ética suscrita	30 de Diciembre de 2013	Se construyó la propuesta y se implementó en cada una de las áreas, por medio de talleres de promoción de la transparencia.	
	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	Avanzar en el ajuste del estudio técnico de reforma institucional y propuesta de la planta de personal definitiva, que garantice la estabilidad del recurso humano de la CVP.	Directora Corporativa y Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Estudio técnico.	30 de Diciembre de 2013	Se ha trabajado con la asesora externa Gladys Mora, encargada de precisar los ajustes a la reforma institucional
	No surtir en tiempo las actuaciones que buscan la protección de los intereses de la entidad en el proceso (Ej.: notificación)						Organizar los expedientes de defensa judicial para cumplir términos de los procesos.	Directora Jurídica	50% de los procesos judiciales	30 de Diciembre de 2013	Se esta Cotejando los expediente desde el año 2000 a la fecha, por lo anterior se requiere reprogramar.
	Falta de seguimiento y control por parte del supervisor.						Realizar control periódico a los apoderados por parte del supervisor dejando registros de dicho control.	Directora Jurídica	Formato de seguimiento mensual.	Mensual a partir de Noviembre de 2013	Se repite
	Desorganización de la información de los procesos judiciales.	20	No iniciar procesos por intereses particulares	3	1	Evitar	Organizar los expedientes de defensa judicial para cumplir términos de los procesos.	Directora Jurídica	50% de los procesos judiciales	30 de Diciembre de 2013	Se repite
	Deficiencia en el control y supervisión a los defensores.						Realizar levantamiento de procedimientos de control y supervisión, por tipología de procesos judiciales.	Directora Jurídica	Procedimiento y controles diseñados	30 de Octubre de 2013	Se repite
	Falta personal de planta que materialice la coordinación de la defensa judicial.						Designar profesional especializado para defensa judicial.	Directora Jurídica	Abogado de planta con funciones asignadas para coordinar los apoderados de la defensa judicial y apoyar la supervisión.	30 de Diciembre de 2013	Se repite
	Falta de articulación y comunicación entre áreas para la defensa judicial.						Ajustar procedimiento de representación judicial.	Directora Jurídica	Procedimiento de representación judicial ajustado.	30 de Octubre de 2013	No se ha realizado, en razón a que se requiere del acompañamiento y revisión de los abogados externos.
							Realizar levantamiento de procedimientos por tipología de procesos judiciales.	Directora Jurídica	Procedimiento	30 de Octubre de 2013	Se repite

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AJUSTADO A DIC. 30 DE 2013

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				SEGUIMIENTO A DIC. 30 DE 2013	
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROB DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN AVANCE Y SOPORTE-S
		Nº		DESCRIPCIÓN						
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	Debilidad en la aplicación de los principios de auditoría.	21 Favorecimiento a un servidor público por omisión en los reportes de inconsistencias identificadas.	3	1	Evitar	Capacitar de manera periódica al personal directivo y equipo auditor sobre la función del evaluador independiente, enfatizando en la socialización de los principios del control interno (ley 87 de 1993).	Subdirección Administrativa en coordinación con Asesor de Control Interno.	Registros de asistencia a sesiones de capacitación (semestral)	30 de Diciembre de 2013	se realizaron 4 jornadas de inducción y re inducción que incluyen socialización de los principios del control interno, a las cuales asistieron, entre otros, Auditores internos y directivos. Durante julio y agosto se presentó el Instrumento de medición de la cultura de Autocontrol 2013, para lo cual se convocaron 201 servidores y asistieron 98 (49%) El soporte de las jornadas de la inducción y re inducción reposan en Bienestar Laboral (Dra. Nelsy J Arévalo). De la socialización del Instrumento de medición de la cultura del autocontrol quedó registro en documento de medición evaluación y resultados, suscrito por el Asesor de Control Interno. Talleres acerca de la Ley 87 de 1993 y MECI
	Falta de independencia por compromisos previos.					Capacitar a los auditores internos en los principios del control interno y la auditoría.	Asesor de Control Interno.	Registros de asistencia a sesiones de capacitación.	15 de Agosto de 2013	El 27 de nov/13 se llevó a cabo por parte del asesor de Control Interno la capacitación sobre Principios de auditoría a dos (2) contratistas y a cuatro (4) servidores de la Planta temporal. Registro de reunión debidamente firmado por los asistentes.
	Usualmente los auditores no manifiestan posibles conflictos de intereses.					Promover suscripción de Declaración Ética por parte de los auditores internos, en la cual se explicita, entre otros aspectos, la importancia constituir una práctica regular la manifestación formal de posibles conflictos de intereses.	Asesor de Control Interno en coordinación con asesoría del Proyecto de Inversión 943 dirigido a fortalecer la transparencia en la entidad.	Declaración ética suscrita	30 de Diciembre de 2013	Se elaboró el Código de Ética de Control Interno, como actividad de promoción de la suscripción de la Declaración Ética institucional. Documento debidamente suscrito.
	Intereses en obtener dádivas por la omisión de reporte de inconsistencias.					Promover suscripción de Declaración Ética por parte de los auditores internos.	Asesor de Control Interno en coordinación con asesoría del Proyecto de Inversión 943 dirigido a fortalecer la transparencia en la entidad	Declaración ética suscrita	30 de Diciembre de 2013	Se elaboró el Código de Ética de Control Interno, como actividad de promoción de la suscripción de la Declaración Ética institucional. Documento debidamente suscrito.
	Debilidad en valores éticos y morales.					Promover suscripción de Declaración Ética por parte de los auditores internos.	Asesor de Control Interno en coordinación con asesoría del Proyecto de Inversión 943 dirigido a fortalecer la transparencia en la entidad	Declaración Ética suscrita	31 de Diciembre de 2013	Se repite
						Acción Transversal: Promover la cultura del autocontrol.	Control Interno	Ver contenido del Plan de Acción de Gestión de Control Interno.	30 de Septiembre 2013.	El PAG de Control Interno se cumplió al 30 de sept. 2013, con excepción de la aplicación del instrumento de medición, Plan de Acción de Gestión de Control Interno.