



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
BOGOTÁ

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS

Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano Vigencia 2015						Seguimiento a: 15 de Diciembre de 2015	
Nº	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	PRODUCTO	EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN AVANCE	%
<b>Componente Información</b>							
1	Coordinar con los organismos distritales pertinentes y las dependencias de la CVP, el desarrollo de una herramienta que automatice la incorporación del sistema de correspondencia de la CVP, con el SQDS (plataforma única de quejas y soluciones para el Distrito).	Subdirección Administrativa a través de la Coordinación de servicio al ciudadano y seguimiento de la oficina asesora de planeación	30-jun-15	Solución informática que permita integrar las dos plataformas de información mencionadas	Plataformas integradas Informe del producto de la aplicación	31 Ago 2015: Sigue el mismo comentario 30 Abr-2015: La acción se elimina considerando que no ha sido posible en las reuniones llevadas a cabo con la Secretaría General definir las acciones tecnológicas necesarias para el desarrollo de la automatización. Dado que el propietario y administrador del SQDS es la mencionada entidad y que los cambios en la operación del SQDS no son de control de la CVP, no es posible continuar con el desarrollo de esta acción	0%
2	Socializar el documento formalizado de buenas prácticas obtenido en las experiencias de participación ciudadana y control social en los procesos: Mejoramiento de barrios y Mejoramiento de Vivienda. Formular planes de mejoramiento para los procesos misionales relacionados con el punto anterior. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento formulados. Formular documentalmente, si se requieren, estas experiencias de Buenas practicas de participación ciudadana y control social para las otras dos áreas misionales (Reasentamientos y Urbanización y Titulación)	Oficina asesora de planeación y áreas misionales.	01-jul-15	Planes de mejoramiento cerrados	Registros de sensibilización Planes de Mejoramiento con seguimiento	15Dic2015. <b>Mejoramiento de Barrios (2015):</b> Pactos de sostenibilidad en: Con fecha al 15 de Diciembre de 2015 se reporta la Firma de 63 Pactos de Sostenibilidad mediante los cuales se genero espacios de reconocimiento de derechos y responsabilidades ciudadanas en relación al uso del espacio público: 1. API Alfonso Lopez de la Localidad de Usme con la intervención de nueve (9) segmentos viales a través de la construcción de la obra de intervención física a escala barrial. 2. API Bosa Occidental de la Localidad de Bosa con la intervención de seis (6) segmentos viales a través de la construcción de la obra de intervención física a escala barrial. 3. API Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar con la intervención de treinta y tres (33) segmentos viales a través de la construcción de la obra de intervención física a escala barrial. 4. Sector Chiguaza con la intervención de quince (15) segmentos viales a través de la construcción de la obra de intervención física a escala barrial. 31Jul2015 se reporta la Firma de 16 Pactos de Sostenibilidad mediante los cuales se genero espacios de reconocimiento de derechos y responsabilidades ciudadanas en relación al uso del espacio público: Se reporta en el Sector Chiguaza la entrega de 1 proceso con la intervención de un (1) segmento vial a través de la construcción de la obra física a escala barrial en el barrio El Portal. Se reporta en la API Alfonso López de la Localidad de Usme la entrega de cuatro (4) segmentos viales a través de la construcción de la obra física a escala barrial en el barrio Puerta al Llano I Sector. Se reporta en la API Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar la entrega de dos (2) segmentos viales a través de la construcción de la obra física a escala barrial en el barrio Cordillera Sur. Se reporta en la API Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar la entrega de cinco (5) segmentos viales a través de la construcción de la obra física a escala barrial en los barrios Naciones Unidas y La cabaña. Se reporta en la API Alfonso López de la Localidad de Usme la entrega de cuatro (4) segmentos viales a través de la construcción de la obra física a escala barrial en los barrios Puerta al Llano I y II Sector. 30 Abr 2015. se tiene estimado realizar 22 pactos de sostenibilidad. Pactos de sostenibilidad en: 07-02-2015. Barrio Naciones Unidas, localidad Ciudad Bolívar. 27-02-2015. Barrio Puerta al Llano, localidad Usme. <b>Mejoramiento de Vivienda (2015)</b> Se han realizado 13 Foros sociales (Rendición de Cuentas con la Ciudadanía).	100%
3	Publicar internamente y en la página Web los resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios de la CVP.	Oficina asesora de comunicaciones en coordinación con servicio al ciudadano y apoyo áreas misionales.	Semestral	Encuesta Publicada	Registro de la publicación en la web	31 Ago 2015: <b>No hay cambios</b> 30 Abr 2015: La OAC se encuentra a la espera de los resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano en relación a los tramites y servicios de la CVP, para realizar poder realizar dicha publicación.	0%
<b>Componente Dialogo</b>							
1	Sensibilizar la estrategia de rendición de cuentas en los funcionarios de la CVP responsables de realizar y acompañar estas rendiciones de cuentas Implementar lo definido en la estrategia de rendición de cuentas, promoviendo de forma continua la participación, la interacción y el diálogo con los ciudadanos vinculados a los programas misionales de la entidad y con las demás partes interesadas.	La Oficina Asesora de Planeación, Áreas Misionales, Servicio al Ciudadano (DGCCID) y Oficina Asesora de Comunicaciones.	30-sep-15	Sensibilizaciones y actos de trabajo de manejo de la política de : Estrategia de la rendición de cuentas	Registros de reunión actas de asistencia de funcionarios	La sensibilización se llevo a cabo de la siguiente manera. 1. Se publico en la Intranet la invitación para participar en este ejercicio. 2. Se habilitó el auditorio para proyección de la Rendición con el fin de que los funcionarios tuvieran la oportunidad de ver la transmisión en directo. 3. Se envió correo electrónico masivo con el fin de invitar a los funcionario a ver la transmisión. 4. Se envió comunicación interna (Memorando) a todos los Directores y Jefes Oficinas Asesoras invitándolos a ver la Rendición de cuentas televisada.	100%
2	Promover espacios presenciales de rendición de cuentas en las zonas de intervención priorizadas por la CVP (Mínimo dos en el 2015).	Oficina Asesora de Planeación en coordinación de servicio al ciudadano y Oficina Asesora de Comunicaciones y áreas misionales.	30-sep-15	Acta de rendición de cuentas o registros documentales.	Informes de rendición de cuentas	31 Ago 2015: <b>No hay cambio se cumplió actividad</b> 30 Abril 2015: Se realizo en convenio con Canal Capital Reuniones con Canal Capital para la producción y realización de la Teleconferencia. Se llevo a cabo el levantamiento de testimoniales en campo. Se llevo a cabo la recopilación del material fotográfico. Un vez suministrada la información por la OAP y aprobada por el Comité Directivo se procedió a la elaboración de libreta guía para la realización del programa Audiencia Pública - La Caja Avanza. Se realizó el guion para los videos del programa. Se realizó la supervisión del material realizado por Canal Capital. Se desarrollaron reuniones en la OAC para definir el modelo de programa que se va adoptar. Se llevo a cabo la Rendición de Cuentas La Caja Avanza el 5 de Marzo de 2015 por Canal Capital. Se ejecutó y finalizó el convenio con Canal Capital para la realización de la Teleconferencia la Caja Avanza 2014 – RC. Fecha de liquidación convenio: 9-03-2015	100%
<b>Componente Incentivos</b>							
1	Sensibilización y aplicación del manual para la rendición de cuentas, especialmente en lo relacionado con las buenas prácticas de la CVP (normalidad, procedimientos y metodologías).	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con áreas misionales.	30-jun-15	Sensibilizaciones realizadas	Actas de asistencia de funcionarios misionales	31 Ago 2015: El procedimiento de Rendición de Cuentas ya fue oficializado en la carpeta de calidad. 30 Abril 2015: Se elaboró el procedimiento de Rendición de Cuentas, esta pendiente de su oficialización por parte de la Oficina Asesora de Planeación	100%
<b>PROMEDIO</b>							<b>80%</b>

Calla 54 N° 13-30  
Código Postal : 110231, Bogotá D. C.  
PBX: 3494520  
Fax: 3102644  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co



**BOGOTÁ**  
HUMANANA

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
28 DICIEMBRE DE 2015
<p>Verificar como se suben al SDQS (plataforma única de quejas y soluciones para el Distrito) las solicitudes de la CVP.</p>
<p>El producto descrito como obtenido hace referencia a pactos de sostenibilidad llevados a cabo, cuando el producto formulado es "Planes de mejoramiento cerrados"; y por otro lado, la evidencia incluye "Registros de sensibilización". Verificar la congruencia y revisar el % de cumplimiento.</p>
<p>La acción formulada estableció como producto la "Encuesta publicada", como evidencia el "Registro de la publicación en la web"; como lo expresa el mismo seguimiento, ninguno de estas actividades se han culminado. Revisar el % de avance y cumplimiento.</p>
<p>La acción formulada está fundada en: 1) sensibilizar a funcionarios y responsables sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas; 2) Implementar lo definido en la estrategia en los ciudadanos y demás partes interesadas, promoviendo en los mismos la participación, la interacción y el dialogo. Revisar el producto obtenido y sus evidencias.</p>
<p>Esta acción se cumple por parte de los responsables de los procesos misionales.</p>
<p>La acción y el producto formularon sensibilización y aplicación del Manual para la Rendición de Cuentas y la evidencia de la asistencia a dicha sensibilización; de los cual no hace referencia el seguimiento. Revisar cumplimiento del 100%.</p>