

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A

Entidad: INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLÍN-ISVIMED

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	
		ene-31	abr-30
Mapa de riesgos de corrupción.	1. Solicitar cotizaciones plurales de los elementos que conforman los bienes objeto de adquisición.		
	2. En el caso de que se trate de contratación directa se realizará un análisis de la propuesta económica presentada tomando como parámetro los costos de otros contratos de los que disponga la entidad.		
	3. Sensibilización y capacitación del personal que interviene en los procesos de selección.		
	4. Incluir en el estudio previo un análisis preciso de la modalidad de selección utilizada, la cual será realizada por los abogados que manejan el tema		
	5. Definición precisa de las etapas del proceso de selección en el cronograma (en los formatos que se adopten)		
	6. Realizar un debido diagnostico y determinación de la necesidad así como todos los parámetros para determinar la mejor forma de satisfacerla (confrontar con el plan de acción y de inversiones respectivo)		
	7. Hacer una revisión precisa de las reclamaciones que se formulen en la etapa de liquidación		
	8. Actualización y capacitación del manual de Interventoría		
	9. Socializar el procedimiento en el cual se evalúan a los proveedores		
Estrategia Antitrámites.	1. 2. 3.		
Estrategia de rendición de cuentas	1. Audiencias públicas al año (2)		
	2. Conformación de un equipo de trabajo dinamizador para la rendición de cuentas		
	1. Programar acompañamiento y capacitaciones periódicas a los funcionarios, para garantizar una orientación oportuna y sensibilización frente a los tramites y procesos del ISVIMED		

<p>Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.</p>	<p>2. Delegar personal responsable para hacer acompañamiento, implementación y seguimiento, a la aplicación del Decreto 019 de Enero de 2012 (Antitrámites), en coordinación con el equipo de mejoramiento del proceso</p>		
<p>Otras :</p>	<p>3. 4. Generar un Plan de actividades de Racionalización de Trámites en la Subdirección</p>		
<p>Otras :</p>	<p>1. La Entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, un Sistema Integrado de Gestión y un mapa de riesgos definido por procesos y procedimientos, donde se identifican las causas y se análisis, clasifican y valoran los riesgos, señalando los responsables del monitoreo e indicadores.</p>		
<p>Consolidación del do- cumento</p>	<p>Cargo: Subdirectora de Planeación _ Nombre: <u>Maria Victoria Gasca</u> Firma:</p>		
<p>Seguimiento de la Estrategia.</p>	<p>Jefe de Control Interno Nombre: _ Firma:</p>		

Año: 2013

Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones
ago-31	dic-31		
Se ha solicitado las cotizaciones para cada uno de los convenios celebrados por la Subdirección		Subdirectora de Planeación	
Se ha realizado el análisis para cada uno de los convenios celebrados por la Subdirección, el cual se evidencia en los estudios previos realizados			
Se ha incluido el análisis en los estudios previos realizados			
No se conoce el formato de cronograma pero si se han utilizados los formatos requeridos para el proceso			
No se han presentado reclamaciones en los convenios de la Subdirección			
El equipo se encuentra conformado según el Estatuto Anticorrupción			
Se ha realizado inducciones a todos los integrantes de la Subdirección y se ha brindado orientación oportuna			

Se han definido los riesgos para el proceso estratégico con el acompañamiento del gestor de Calidad, de igual forma se han revisado los indicadores del proceso y se les ha realizado seguimiento			