

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU

AÑO: 2015

COMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	REPOSABLE	OBSERVACIONES
		15/08/2015		
ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS	1. Elaboración y publicación web de los Informes de Gestión	Se publicaron en la web los informes de ley presentados a los entes de control Gestión vigencia 2014.	Asesor de Planeación Asesor de Sistemas	
	2. Publicación trimestral Web de los Informes, estados financieros y ejecuciones presupuestales	Para el 30 de Junio de 2015, ya se encuentran publicados en la web los informes, estados financieros y ejecuciones presupuestales.	Subdirector Administrativo y Financiero Asesor de Sistemas	
	3. Publicación Web mensual de la contratación ejecutada	La contratación ejecutada mes a mes fue publicada en la web .	Jefe Oficina Juridica Asesor de Sistemas	
	4. Publicación Semestral Web de los planes de mejoramiento y su gestión	Se publicó en la pagina web el día 30 de Julio de 2015.	Jefe Oficina de Control Interno Asesor de Sistemas	
	5. Dos Publicaciones impresas o Web de las ejecuciones con enfoque poblacional y territorial	Se realizó la publicación del informe del primer semestre.	Subdirector Operativo	
	6. Publicación trimestral en web y redes sociales de la gestión mensual Institucional y del Director	La Directora ha publicado en la web y redes, la gestión del primer semestre 2015 del Instituto.	Asesor de Sistemas	
	7. Tres chat temático.	El primer chat interactivos se realizo en el mes de abril, con el fin de informar, interactuar y mantener una comunicación directa con la comunidad.	Asesor de Sistemas Director	
	8. Un (1)Foro presencial, audiencia publica de Rendición de Cuentas	El foro presencial se realizará en el mes de Noviembre de 2015.	Asesor de Planeación Dirección	
	1. Mantener la operación del espacio físico, para la atención al ciudadano	La subdirección Operativa ha acondicionado un punto de atención al ciudadano, donde diariamente se atienden las inquietudes de los usuarios que requieren información sobre los programas, planes y proyectos liderados por el INVISBU. El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 4:30 pm.	Subdirector Operativo	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU

AÑO: 2015

COMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	REPOSABLE	OBSERVACIONES
		15/08/2015		
ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO	2. Disponer un espacio virtual, para la orientación y atención al ciudadano	En nuestra página web se cuenta con el espacio virtual para atender y orientar al ciudadano.	Asesor de Sistemas.	
	3. Evaluar mensualmente la percepción de la satisfacción del servicio	Como parte del proceso de asesoría integral al ciudadano, se evalúa diariamente en cada jornada de atención la satisfacción del usuario, aplicando el formato establecido para tal fin. En el primer semestre fueron atendidas 4.786 personas de las cuales se obtuvieron 425 encuestas de satisfacción del cliente.	Subdirectores Jefes de oficina.	
	4. Realizar con los funcionarios una (1) Campañas de sensibilización del servicio en atención al ciudadano.	Se realizó una campaña en el mes de Julio de 2015.	Asesor de Planeacion.	
	5. Realizar dos (2) reuniones semanales de orientación y promoción de los proyectos.	Se realizan con periodicidad semanal en el auditorio del instituto dos (2) reuniones de acompañamiento social al usuario INVISBU, allí se difunde la oferta institucional de la entidad con el propósito de dar a conocer los programas, planes y proyectos vigentes.	Subdirector Operativo	
	6. Tres chat tematicos.	El primer chat temático se realizó en el mes de Abril de 2015.	Asesor de Sistemas Subdirector Operativo.	
	7. Mantener el funcionamiento del punto Externo de Atención al ciudadano.	Se ha establecido desde el año 2013 un punto externo de atención al ciudadano ubicado en el Centro de Atención a Víctimas de la violencia CAIV ubicado en la Cra 13 con calle 41 esquina, a diario se designa personal adscrito a la Subdirección Operativa para ejecutar la atención respectiva.	Director Subdirector Operativo.	
	1. Revisión, formulación y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Se realizaron mesas de trabajo capacitaciones y actualizaciones para la formulación del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2015.	Subdirectores y Jefes de Oficina	
2. Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la Pagina Web	El Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia, esta publicado en la página Web.	Asesor de Planeación		
3. Socialización Institucional del Mapa de Riesgos de Corrupción	El Mapa de Riesgos de Corrupción fue socializado en las mesas de trabajo.	Control Interno / Dirección		

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU

AÑO: 2015

COMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	REPOSABLE	OBSERVACIONES
		15/08/2015		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	4. Ejecución de los planes de manejo de los posibles riesgos de corrupción por proceso	La ejecución se esta realizando en las mesas de trabajo por proceso.	Subdirectores y Jefes de Oficina	
	5. Seguimiento y publicación del informe de la ejecución de los planes de manejo de los posibles riesgos de corrupción	Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion evidenciando la existencia del mapa correspondiente al año 2015 el cual esta en proceso de aprobación.	Jefe Oficina de Control Interno	
	6. Actualizaciones y mejoras al mapa de los posibles riesgos de corrupción por proceso	Se actualizo y se mejoro el mapa de los posibles riesgos de corrupcion.	Subdirectores y Jefes de Oficina	
TRAMITES Y SERVICIOS.	1. Desarrollar el Comité Operativo y Directivo de Gobierno en Línea - GEL y antitrámites	Se realizó socialización con todos los integrantes mediante del comité, acta No. 1, 2 y 3 de 2015.	Asesor de Sistemas / Asesor de Planeación	
	2. Gestionar ante el DAFP, los tramites y servicios presentados.	Se presentaron los trámites ante el DAFP.	Administrador de Trámites Operadores de Trámites	
	3. Cargar en el SUIT los tramites y servicios aprobados por el DAFP.	Se cargo un tramites aprobado en la pagina del SUIT.	Administrador de Trámites Operadores de Trámites Comité GEL.	
	4. Socializar los tramites y servicios aprobados por el DAFP y publicados en el SUIT.	La fecha establecida para socializar los trámites es en el mes de septiembre de 2015.	Asesor de Sistemas Administrador de Tramites.	
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	JEFE DE CONTROL INTERNO			
	NOMBRE: ADRIANA DURAN CEPEDA			
	FIRMA: 			