



**COMUNICACIÓN INTERNA N° 200-001**  
(Enero 16 de 2014)

**PARA:** Iván Darío Sánchez Hóyos ✓  
Director General

**DE:** Omar de Jesús Ramírez Ramírez  
Jefe de Control Interno

**ASUNTO:** Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano

La oficina de control interno realizó seguimiento a las actividades del plan anticorrupción y atención al ciudadano, durante el último trimestre de 2014, el cual pongo en conocimiento, para los fines pertinentes.

De acuerdo con lo establecido en la ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción, este informe debe ser publicado en la página web del instituto.

Cordial saludo,

  
OMARA DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ  
Jefe de Control Interno

Anexo: Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano (3 folios)

Copia: María Victoria Gasca Durán, Representante de la alta dirección CCCI ✓  
Natalia Andrea Restrepo López, Jefe de Comunicaciones (e) ✓



16 ENE 2015

Pasar a: DIRECCION  
ARCHIVO 11:20 AM  
WILDER CLARTE



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLÍN- 2014**

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Publicación	Publicación	Publicación	Responsable	Anotaciones a Diciembre 31	
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31			
<b>Primer Componente: Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo</b>	(i) Solicitar cotizaciones plurales de los elementos que conforman los bienes objeto de adquisición.	Se Publico Pagina Web del Instituto el Plan Anticorrupción.	ver publicacion en pagina web del instituto sobre el informe correspondiente al mes de abril	Frente a la contratación viene operando el Comité de Contratación, estableciendo criterios de transparencia y equidad que permitan una revisión del pliego de condiciones o equivalentes y hacer las publicaciones de los proyectos de manera oportuna, A su vez se capacito al personal del instituto que interviene en el proceso de seleccion.	El seguimiento se puede observar en la Pagina web del Instituto, en la ruta fortalecimiento Institucional/control interno	La subdirección responsable del proyecto	La oficina de control interno realizó auditoria al proceso de Gestion contractual, y verificó el cumplimiento del Manual de contratación. Las debilidades observadas, serán incluidas en el Plan de Mejorameinto Institucional.	
	(ii) 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.							
	(iii) Sensibilización y capacitación del personal que interviene en los procesos de selección.							
	(iv) Realizar una revisión del pliego de condiciones o equivalentes y hacer las publicaciones de los proyectos de manera oportuna con base en la normatividad y principios vigentes de la contratación pública	Se Publico Pagina Web del Instituto el Plan Anticorrupción	ver publicacion en pagina web del instituto sobre el informe correspondiente al mes de abril					
	(v) 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 en cada subdirección y apoyada por el equipo de la subdirección jurídica en general	Se Publico Pagina Web del Instituto el Plan Anticorrupción	ver publicacion en pagina web	Se incluyo en el estudio previo un análisis preciso de la modalidad de selección utilizada, la cual es realizada por los abogados que manejan el tema.				La subdirección responsable del proyecto
	(vi) Celebración o adjudicación ilegal del contrato: Omitir o pretermitir etapas obligatorias en el proceso de selección de acuerdo con la modalidad.	Se Publico Pagina Web del Instituto el Plan Anticorrupción	ver publicacion en pagina web	Definición precisa de las etapas del proceso de selección en el cronograma (en los formatos que se adopten)				La subdirección responsable del proyecto, con apoyo de la subdirección jurídica

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Publicación	Publicación	Publicación	Responsable	Anotaciones a Diciembre 31
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
<b>Segundo Componente – Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>	Entrega de información tramites y servicios de la Entidad.	Se Publico Pagina Web del Instituto el Plan Anticorrupción	ver publicacion en pagina web	La coordinadora de calidad y el area de las TICS, Adelanta procedimiento con el Ministerio Tecnología de la Información y las Comunicaciones de subir todos los tramites y servicios que presta la Entidad.	El seguimiento se puede observar en la Pagina web del Instituto, en la ruta fortalecimiento Institucional/control interno	subdireccion de planeacion	La Entrega de información de tramites y servicios de la Entidad, se hace a través del sistema de Gobierno en línea, bajo la plataforma SUIT, en cumplimiento de la ley 962 de 2005 y la circular conjunta No. 004 de 2009". Así lo pudo establecer la oficina de control interno en el seguimiento de diciembre de 2014.
	Duración que puede tardar cada trámite o servicio.	Se Publico Pagina Web del Instituto el Plan Anticorrupción	ver publicacion en pagina web	En la pagina Web Institucional en cada tramite se encuentra establecido el tiempo maximo de atencion y respuesta	El seguimiento se puede observar en la Pagina web del Instituto, en la ruta fortalecimiento Institucional/control interno	Jefatura de comunicaciones	servicios de la Entidad.
	Recibimiento de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias.	Se Publico Pagina Web del Instituto el Plan Anticorrupción	ver publicacion en pagina web	el procedimiento de Atención, peticiones Quejas y Reclamos de los usuarios, se encuentra establecido mediante la Resolución 1415 de 2012.	El seguimiento se puede observar en la Pagina web del Instituto, en la ruta fortalecimiento Institucional/control interno	subdireccion responsable según resolución Institucional 1415 de 2009.	Se atienden las PQRS a través de los diferentes medios habilitados para la recepción de las mismas, así: Correos institucionales (INFO, y otros de funcionarios responsables del proceso), atención telefonica y personalizada en cuatro sedes donde se presta el servicio, link pagina Web,
	Información pagina Web, sobre planes y programas y proyectos de la Entidad.	Se Publico Pagina Web del Instituto el Plan Anticorrupción	ver publicacion en pagina web	A la fecha se reviso la pagina Web, y la Entidad ha cumplido a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	El seguimiento se puede observar en la Pagina web del Instituto, en la ruta fortalecimiento Institucional/control interno	Jefatura de comunicaciones	Se constato que en la pagina Web de la Entidad, está colgada debidamente la información sobre todos los programas y proyectos del ISVIMED.
	La oficina de control interno realiza seguimiento y evaluación a las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, generadas por la comunidad.	Se Publico Pagina Web del Instituto el Plan Anticorrupción	ver publicacion en pagina web	Se viene Realizando pero se debe determinar en el procedimiento de Atención, peticiones Quejas y Reclamos de los usuarios, a la fecha no se ha realizado	El seguimiento se puede observar en la Pagina web del Instituto, en la ruta fortalecimiento Institucional/control interno	oficina de control interno	En este periodo se hizo seguimiento desde la Auditoría al proceso de "Desarrollo a Soluciones habitacionales"

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Publicación	Publicación	Publicación	Responsable	Anotaciones a Diciembre 31
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
Tercer Componente – Estrategia Antitrámites	Incorporación de trámite ante el SUIT para su respectiva validación y carga en el DAF	Se Publico Pagina Web del Instituto el Plan Anticorrupción	ver publicacion en pagina web	Se esta realizando la incorporacion de tramite ante el SUIT	El seguimiento se puede observar en la Pagina web del Instituto, en la ruta fortalecimiento Institucional/control interno	la subdireccion de Planeacion en coordinacion con la coordinadora de calidad y el comité antitrámite del instituto	El informe de seguimiento realizado por la oficina de control interno de diciembre de 2014, concluyó que: "...los trámites del Instituto, fueron inscritos debidamente en el Sistema Único información de tramites-SUIT en cumplimiento de la ley 962 de 2005 y la circular conjunta No. 004 de 2009".
	Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas Institucionales	Se Publico Pagina Web del Instituto el Plan Anticorrupción	ver publicacion en pagina web	En el sistema de informacion SIFI de la Entidad se encuentra habilitado el tramite con la informacion necesaria de cada usuario.	El seguimiento se puede observar en la Pagina web del Instituto, en la ruta fortalecimiento Institucional/control interno	La subdirección responsable del proyecto o programa de la entidad	En el SIFI, se registran los requerimientos de usuarios y ciudadanía en general con los datos de caracterización. A partir de este sistema, se generan los reportes necesarios para identificar los beneficiarios potenciales para cada programa institucional.
	Actualización y ajuste de los manuales, procedimientos e instructivos del Instituto	Se Publico Pagina Web del Instituto el Plan Anticorrupción	ver publicacion en pagina web	Se actualizaron y ajustaron los manuales, procedimientos e instructivos del Instituto, con el fin de unificar, ante los decretos reglamentarios los trámites necesarios para acceder a los servicios del instituto	El seguimiento se puede observar en la Pagina web del Instituto, en la ruta fortalecimiento Institucional/control interno	La subdirección responsable del proyecto o programa de la entidad	Desde la mesa de calidad se identifican las necesidades de actualización de los manuales, guías, formatos, procedimientos etc, las cuales son llevadas a cada uno de los procesos documentados bajo el sistema de gestión de la Calidad, en el SIFI.
Cuarto Componente – Rendición de Cuentas	informes de Rendición de Cuentas a comunidad	Se Publico Pagina Web del Instituto el Plan Anticorrupción	ver publicacion en pagina web	en acompañamiento a la alcaldía en el mes de enero, a través de la entrega masiva de una separata en las diferentes comunas, de acuerdo a la gestión realizada	El seguimiento se puede observar en la Pagina web del Instituto, en la ruta fortalecimiento Institucional/control interno	alta dirección de la Entidad y la Jefatura de Comunicaciones	El 3 de diciembre de 2014 se realizó la rendición de cuentas de ISVIMED 2014, en una rueda de prensa en la que asistió el director del instituto Iván Darío Sánchez Hoyos, la Subdirectora de Planeación, María Victoria Gasca y el equipo de la Jefatura de Comunicaciones. Se realizó en el Salón del Diálogo de la Alcaldía de Medellín a la que asistieron representantes de 20 medios de comunicación. Fue digitalizada y publicada en la página web del Instituto <a href="http://www.isvimed.gov.co">www.isvimed.gov.co</a> . Además se elaboró un boletín de prensa que fue entregado a los medios de comunicación y publicado por las redes sociales de ISVIMED.