 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ISVIMED	MEMORANDO	CÓDIGO: F-GC-03
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 24/02/2016
		PÁGINA: 1 de 1

200-45

Medellín,



31 MAR 2016

Pasar a: Dirección 9:52 Am
 Archivo Andrés

PARA: HUMBERTO IGLESIAS GÓMEZ
 Director General

DE: OMAR DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ
 Jefe de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento y control al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

Cordial saludo,


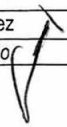
En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, y al rol de evaluación independiente impartido desde el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la Jefatura de Control Interno realizó seguimiento y control al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

De conformidad con el decreto 124 de 2016, este debe ser publicado en la página Web del instituto, conjuntamente con el mapa de riesgos de corrupción.

Atentamente,


 OMAR DE JESUS RAMÍREZ RAMÍREZ
 Jefe de control interno

Anexos: Seguimiento a las estrategias Plan anticorrupción y atención al ciudadano (un folio).

Elaboró	 Diego Echeverri Montoya Profesional Universitario	Aprobó	Omar Ramírez Ramírez Jefe de Control Interno 
---------	---	--------	--

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN ISVIMED			AÑO: 2016				
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	ACTIVIDADES REALIZADAS			Responsable	Anotaciones
		Marzo 31 de 2016					
Mapa de Riesgos de Corrupcion	Actualización del código de ética. A través de jornadas de inducción y reinducción, se presentan los valores institucionales. Se comunicara a través de diferentes canales de comunicación el código de ética.	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorruption .				Alta Dirección y todas las Subdirecciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
	Socializar al interior de la entidad el Mapa de riesgos Institucional (procesos y de corrupción).	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorruption .				Alta Dirección y todas las Subdirecciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
	Seguimiento periodico al mapa de riesgos de corrupcion en aras de prevenir los riesgos identificados en este.	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorruption .				Alta Dirección y todas las Subdirecciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
Estrategia Antitramites	Realizar acompañamiento a los funcionarios, para garantizar una orientación oportuna y sensibilización frente a los trámites y procesos del ISVIMED, así como dar a conocer al personal de la entidad los requisitos y trámites necesarios para que la ciudadanía acceda a los diferentes programas y proyectos de la entidad.	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorruption .				Jefatura de Comunicaciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
	Realizar acompañamiento, implementación y seguimiento a la aplicación del decreto 019 de Enero de 2012, en coordinación con el equipo de mejoramiento del proceso	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorruption .				Alta Dirección y todas las Subdirecciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
	Hacer seguimiento de los trámites y servicios que están en línea a través de la página web de la entidad, así como los publicados por cada proyecto o programa. Y verificar el acceso a la comunidad en el SUIT, Sistema Único de Información de Trámites	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorruption .				Alta Dirección y todas las Subdirecciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
	Realización de jornadas específicas de los proyectos en las diferentes zonas y comunas, para la georeferenciación, diagnósticos y apoyo a la ciudadanía en los diferentes proyectos a los cuales tiene acceso, para evitar los trámites excesivos. Se llevan a cabo en las zonas cercanas a su residencia, programas y jornadas encaminadas a la información, atención y solución de necesidades	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorruption .				Alta Dirección y todas las Subdirecciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
	Realizar informe fisico y/o virtual que reúna los resultados de los programas y proyectos de la entidad.	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorruption .				Alta Dirección y todas las Subdirecciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
	Planear, coordinar y ejecutar el evento de rendición de cuentas y realización del informe de gestión. Incluye estrategias de divulgación, relacionamiento con publicos estratégicos, publicación y entrega de información	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorruption .				Alta Dirección y todas las Subdirecciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.

Estrategia de rendición de cuentas	Actualizar la página web en la parte que corresponde al seguimiento de los planes de acción.	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorrupcion .				Jefatura de Comunicaciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
	Recibir las preguntas registradas por la ciudadanía para la rendición de cuentas, (de parte de organizaciones, entidades, órganos de control e integrantes del Instituto), sobre el desarrollo de programas, proyectos y el cumplimiento de las metas para su trámite y respuesta oportuna al peticionario	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorrupcion .				Alta Dirección y todas las Subdirecciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
	Participar en las jornadas de rendición de cuentas programadas por la Alcaldía de Medellín.	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorrupcion .				Alta Dirección y todas las Subdirecciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
	Incluir dentro de las actividades de la entidad acciones encaminadas a la rendición de cuentas, (como la entrega personal de boletines con los resultados de los programas y proyectos).	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorrupcion .				Alta Dirección y todas las Subdirecciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
	Enviar información a medios de comunicación informando sobre las acciones ejecutadas por Isvimed de acuerdo con su objeto social.	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorrupcion .				Jefatura de Comunicaciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
	Publicar información en las redes sociales de la entidad, en la que se cuente el avance de las acciones.	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorrupcion .				Jefatura de Comunicaciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Implementación y funcionamiento idóneo del sistema de atención a la ciudadanía con personal capacitado y debidamente informado sobre los procesos que se manejan en el Instituto, con el fin de evitar reprocesos y atención inadecuada a los ciudadanos.	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorrupcion .				Jefatura de Comunicaciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
	Aplicación de encuestas de satisfacción del usuario (PQRS y atención al usuario), respecto a la atención recibida, para evaluar y poder medirnos con respecto a la percepción que los ciudadanos tienen de los servicios ofrecidos y prestados por el instituto.	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorrupcion .				Jefatura de Comunicaciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
	Seguimiento mediante alertas en el cumplimiento de los términos establecidos por ley para dar respuesta a los derechos de petición y demás requerimientos que llegan al instituto por parte de la Ciudadanía, dando así cumplimiento en la atención, y transparencia en nuestra prestación del servicio.	Cumplimiento del Decreto 124 de 2016, Publicado en pagina Web: http://www.isvimed.gov.co/fo/rtalecimiento-institucional/estatuto-anticorrupcion .				Jefatura de Comunicaciones	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, en la pagina Web: http://www.isvimed.gov.co , en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.
Otras:							
Consolidación del documento	Cargo: Profesional Universitario Nombre: Diego Echeverri Montoya Firma: 						
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: Omar de Jesus Ramirez Ramirez Firma: 						