



INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA  
 DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"  
 NIT. 800.200.612-8  
 VIVIENDA INCLUYENTE PARA LOS SOGAMOSEÑOS  
 MAPA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
 CIUDADANO VIGENCIA 201



CÓDIGO: FRM-OFI-REM

FECHA: 12-07-2017

VERSION: 005

mapa de riesgos de corrupción

Mapa de riesgos de corrupción	Actividades	Actividades realizadas				Responsable	Avance a 31 de Agosto	Avance actividad total	
		31 de mayo	30 de junio	31 de julio	31 de agosto				
Dirección y Gerencia	1	Duplicidad en el otorgamiento de subsidios a un mismo hogar	x	x	x	x	Gerente	La herramienta se creó en una base de datos nueva de excel que integra los beneficiarios de los subsidios de vivienda desde el año 2016 en las metas de vivienda incluyente para los Sogamoseños y mejoramiento de vivienda rural y urbano. Dada una búsqueda en esta nueva herramienta se puede buscar duplicidad en otorgamiento de subsidios en el mismo núcleo familiar por los parámetros número de formulario, apto, nombre apellido, tipo de documento, número de identificación, edad, parentesco, tipo de subsidio, valor, sisben, madre cabeza de hogar, víctima conflicto armado madre comunitaria, diversidad funcional, sector y número telefónico	100%
	2	Insatisfacción laboral por el cumplimiento de actividades	x	x	x	x	Gerente	El 5 de septiembre se desarrolla cambio de gerente de FONVISOG; sin embargo con el nuevo gerente Dra. Lina Alarcón se desarrolla seguimiento y valoración para establecer la socialización con los funcionarios en el último trimestre del 2018	60%
	3	Seguimiento y control entrega de subsidios	x	x	x	x	Gerente	Por medio de la herramienta de control nueva base de datos desde el 2016 y el informe área de Trabajo Social de la base de datos personas que van a ser beneficiadas hasta el 4 de septiembre 2018, se determino presupuestalmente la capacidad de otorgar 10 subsidios más del programa construcción en sitio propio de los 95 subsidios que se están entregando a la fecha.	80%
Asistencial	1	Buzón de sugerencias	x	x	x	x	MECI	El procedimiento ya se encuentra hecho totalmente nuevo dentro de los alcances de las PQRSD, sin embargo no se ha realizado la aprobación por parte del comité MECI Y por lo tanto no se ha socializado para implementarse.	50%
	2	Depuración base de datos	x	x	x	x	Trabajo Social	La depuración de la base de datos se ha desarrollado a la fecha, del programa construcción en sitio propio se totalizo 60 beneficiarios urbanos, 30 beneficiarios rurales, 5 beneficiarios víctimas de desplazamiento forzoso y 9 no beneficiarios de subsidio rechazados jurídicamente por cumplimiento de la resolución 027 de 2018 FONVISOG.	80%
	3	Control a los informes supervisor diferentes tipologías	x	x	x	x	personal administrativo (supervisor contratos)	Ya se ha creado un formato que se está aplicando desde el mes de enero 2018, comprende control para información general del contrato, información financiera, resumen del estado actual del contrato, información correspondiente al periodo del reporte que indica obligaciones del contratista.	100%

Seguimiento por:

*Jose Freddy Méndivelso Rodríguez*  
 JOSE FREDDY MÉNDIVELSO RODRIGUEZ  
 PERSONAL DE APOYO MECI Y CONTROL INTERNO

