



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-OF-REM
 FECHA: 12-07-2017
 VERSION: 005

Mapa de riesgos de corrupción	Actividades	Actividades realizadas			Responsable	Avance a 30 de abril	Avance actividad total	
		30 de enero	28 de febrero	31 de marzo				
dirección y gerencia	1	Duplicidad en el otorgamiento de subsidios a un mismo hogar	X	X	X	Gerente	Se ha creado un software que permite ser una herramienta de búsqueda de beneficiarios ya sean directamente los otorgados o sus familiares beneficiarios. Para este alcance ya se homogenizo los parámetros informativos trazados por número de formulario, apto, nombre apellido, tipo de documento, número de identificación, edad, parentesco, tipo de subsidio, valor, sisben, madre cabeza de hogar, victima conflicto armado madre comunitaria, diversidad funcional, sector y número telefónico en una base de datos archivo plano para cargar y alimentar el software nuevo.	70%
	2	Insatisfacción laboral por el cumplimiento de actividades	X	X	X	Gerente	No se ha desarrollado la socialización de las funciones y competencias laborales actualizadas. Aunque ya se encuentran debidamente soportadas para llevarlas al concejo directivo y ser aprobadas no se han firmado por disposición de gerencia.	50%
	3	Seguimiento y control entrega de subsidios	X	X	X	Gerente	Se encuentra en proceso de planeación la valoración de las herramientas del software nuevo que nos permitirá tomar decisiones en el otorgamiento de subsidios como lo son por ejemplo duplicidad en un mismo núcleo familiar.	30%
asistencial	1	Buzon de sugerencias	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	Trabajo Social	La depuración de la base de datos se ha iniciado obteniendo la cantidad de beneficiarios específica por cada programa que el instituto fondo de vivienda ha entregado; sin embargo hace falta realizar la depuración de la base central de los ciudadanos que no cumplen los parámetros de calificación para ser beneficiarios.	50%
	3	Control a los informes supervisor diferentes tipologías	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%

Jose Freddy Mendiveiso

JOSE FREDDY MENDIVEISO RODRIGUEZ
 PERSONAL DE APOYO MECI Y CONTROL INTENO

mapa de riesgos de corrupción

