



**SEGUIMIENTO DE LA  
IMPLEMENTACIÓN DE  
LAS POLÍTICAS DE  
GESTIÓN DEL MIPG EN  
EL SECTOR HÁBITAT**

**SEGUNDO TRIMESTRE  
2024**







**Los formatos se deben diligenciar de la siguiente manera:**

1. Cada entidad debe diligenciar las hojas que le correspondan.

2. En la Hoja "Dimensiones" se deberá incluir el porcentaje de avance de cada **dimensión**, y las dificultades que se presentaron durante el primer trimestre, descritas de **manera breve, no mas de 200 caracteres**.

3. En la Hoja "Políticas" **se debe incluir la gestión y el avance por cada política de las dimensiones de MIPG**, descritas de manera breve, no mas de 300 caracteres.

ENTIDAD: Caja de la Vivienda Popular








DIMENSIÓN		% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN	Inconvenientes Presentados	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	25%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el primer trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión	50%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el segundo trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	25%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el primer trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión	50%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el segundo trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión
	Gestión con Valores para Resultados	25%	Ante los cambios administrativos, se han presentado algunas demoras en la contratación de líderes de política y contratistas de apoyo en la gestión, se han generando algunos retrasos de implementación dentro de las Políticas de esta dimensión, no obstante se cumplió con los objetivos propuestos.	50%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el segundo trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión
	Evaluación de Resultados	25%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el primer trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión	50%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el segundo trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión
	Información y Comunicación	0%	Para este primer trimestre no fue posible adelantar actividades de implementación que generaran impacto dentro de la política, pese a la falta de personal especializado en temas documentales y archivísticos	50%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el segundo trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	25%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el primer trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión	50%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el segundo trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión
	Control Interno	25%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el primer trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión	50%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el segundo trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión

[illegible]







# ENTIDAD: EAAB

DIMENSIÓN		% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN	Inconvenientes Presentados	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	0%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, debido a que no se programaron acciones para ejecutar durante el primer trimestre de la vigencia.	43%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha.
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	0%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, debido a que no se programaron acciones para ejecutar durante el primer trimestre de la vigencia.	54%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha.
	Gestión con valores para resultados	9%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, se aclara que en el cálculo del avance en esta dimensión se incluye el componente ambiental	43%	En las actividades asociadas al componente ambiental, se presenta un avance inferior al esperado dado que no hay avance en la recarga de extintores
	Evaluación de Resultados	0%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, debido a que no se programaron acciones para ejecutar durante el primer trimestre de la vigencia.	100%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha.
	Información y Comunicación	0%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, debido a que no se programaron acciones para ejecutar durante el primer trimestre de la vigencia.	24%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha.
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	0%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, debido a que no se programaron acciones para ejecutar durante el primer trimestre de la vigencia.	31%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha.
	Control Interno	0%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, debido a que no se programaron acciones para ejecutar durante el primer trimestre de la vigencia.	33%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha.

# ENTIDAD: EAAB

DIMENSIÓN	POLITICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN	GESTIÓN REALIZADA PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN	GESTIÓN REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE
	Dimensión Talento Humano	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programados para ejecutarse a partir del segundo trimestre	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programados para ejecutarse en el cuarto trimestre.
	Política de Integridad	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programados para ejecutarse a partir del segundo trimestre	60%	Se revisaron y analizaron los indicadores de asistencia y aprendizaje relacionados con la sensibilización-capacitación del Código de Integridad. Se diligenció el autodiagnóstico de la política
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	No Aplica	En el marco del proceso de direccionamiento estratégico y planeación, la empresa tiene implementados instrumentos e indicadores de proceso mediante el cual se gestionan este tema (cumplimiento del plan general estratégico, acuerdos de gestión, indicadores de proceso, planeación estratégica y planeación anual, etc.), que no se programan como actividades de plan de acción sino ya hacen parte del sistema de gestión de la organización con sus propias dinámicas de reporte, control y publicación.	No Aplica	En el marco del proceso de direccionamiento estratégico y planeación, la empresa tiene implementados instrumentos e indicadores de proceso mediante el cual se gestionan este tema (cumplimiento del plan general estratégico, acuerdos de gestión, indicadores de proceso, planeación estratégica y planeación anual, etc.), que no se programan como actividades de plan de acción sino ya hacen parte del sistema de gestión de la organización con sus propias dinámicas de reporte, control y publicación.
	Política de Planeación Institucional	No Aplica	En el marco del proceso de direccionamiento estratégico y planeación, la empresa tiene implementados instrumentos e indicadores de proceso mediante el cual se gestionan este tema (cumplimiento del plan general estratégico, acuerdos de gestión, indicadores de proceso, planeación estratégica y planeación anual, etc.), que no se programan como actividades de plan de acción sino ya hacen parte del sistema de gestión de la organización con sus propias dinámicas de reporte, control y publicación.	No Aplica	En el marco del proceso de direccionamiento estratégico y planeación, la empresa tiene implementados instrumentos e indicadores de proceso mediante el cual se gestionan este tema (cumplimiento del plan general estratégico, acuerdos de gestión, indicadores de proceso, planeación estratégica y planeación anual, etc.), que no se programan como actividades de plan de acción sino ya hacen parte del sistema de gestión de la organización con sus propias dinámicas de reporte, control y publicación.
	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programados para ejecutarse a partir del segundo trimestre	56%	Se actualizó y publicó en la página web el contenido presupuestal de acuerdo con la periodicidad de la norma (art. 31 Decreto 826 de 2018)
	Gestión con valores para resultados	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programados para ejecutarse a partir del segundo trimestre	50%	Se logró la definición de la metodología para la priorización de documentos para la implementación de BPMN en los procesos que será implementada en el segundo semestre.
	Política de Servicio al Ciudadano	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programados para ejecutarse a partir del segundo trimestre	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programados para ejecutarse a partir del segundo semestre
	Política de Racionalización de Trámites	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programados para ejecutarse a partir del segundo trimestre	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programados para ejecutarse en tercer trimestre
	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	21%	Se ha socializado el diagnóstico de participación ciudadana a través de medios como sesiones virtuales y presenciales con grupos de valor y página web. Se encuentra en trámite el proceso precontractual para llevar a cabo un ejercicio de innovación con participación ciudadana. Se realizó sesión con los líderes de la política de racionalización de trámites para realizar con ejercicios de participación ciudadana e identificar oportunidades de mejora en un trámite	58%	Se ha socializado el diagnóstico de participación ciudadana a través de medios como sesiones virtuales y presenciales con grupos de valor y página web. Se encuentra en trámite el proceso precontractual para llevar a cabo un ejercicio de innovación con participación ciudadana. Se realizó sesión con los vocales de control para definir actividades a implementar en la vigencia a partir de los resultados del diagnóstico.
	Política Gobierno Digital	0%	Las actividades programadas para esta política se ejecutarán a partir del segundo trimestre	38%	Las actividades programadas no presentan avance, dado que se requiere su reformulación y está pendiente a aprobación por parte del comité corporativo
	Política de Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información pública	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programados para ejecutarse a partir del segundo trimestre	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programados para ejecutarse en el cuarto trimestre
	Política de Seguridad Digital	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programados para ejecutarse a partir del segundo trimestre	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programados para ejecutarse a partir del segundo semestre
	Política de Defensa Jurídica	0%	Las actividades programadas para esta política se ejecutarán a partir del segundo trimestre	50%	Se presenta avance en la elaboración del diagnóstico de las políticas de alta antijudicial y defensa judicial. Se realizó análisis de 29 procesos judiciales con el fin de identificar los fallos desfavorables
	Política de Mejora Normativa	10%	Se logró definir el cronograma para desarrollar el análisis de temas recurrentes que llegan a la Oficina de Asesoría Legal y poder generar alertas tempranas	50%	Se realizó análisis sobre los temas recurrentes en conceptos jurídicos, relacionados con la Oportunidad para liquidar contratos, el informe final de gestión y financiero de contratos y la depuración de saldo retergarantía. Se presenta avance en la revisión y actualización de la normativa publicada en la página web. Se promovió la unificación de criterios sobre la figura de multas en la prestación y facturación del servicio de acueducto.
	Evaluación de Resultados	0%	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	100%	Se realizó la evaluación de la percepción/satisfacción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas de la vigencia anterior, mediante una encuesta y los resultados fueron socializados ante el comité corporativo.
	Información y Comunicación	0%	Política Gestión Documental	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programados para ejecutarse a partir del segundo trimestre
	Política de Gestión de la Información Estadística	0%	Las actividades programadas para esta política se ejecutarán a partir del segundo trimestre	29%	Se definió el formato para la caracterización Registros administrativos. Se realizó el procesamiento y análisis de 7080 registros de respuestas generadas a partir de encuesta Grupos de interés. Se publicó en la página web encuesta dirigida a los usuarios para identificar necesidades de información estadística
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	0%	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	31%	Se generó la documentación de espaldas e ideación con proveedores. Se presenta avance en la formulación del reglamento de propiedad intelectual para I+D+I
	Control Interno	0%	Política de Control Interno	33%	Mediante jornadas de capacitación se socializó la política de administración de riesgos y oportunidades que está en actualización








## ENTIDAD: RENOB

	DIMENSIÓN	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN	Inconvenientes Presentados	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	12,50%	Sin inconvenientes	33,33%	Sin inconvenientes
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	4,00%	Sin inconvenientes	44,80%	Sin inconvenientes
	Gestión con Valores para Resultados	11,15%	Para la política de Gobierno digital se presentó un avance inferior al programado: 1. Elaborar el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la Empresa, 2. Incorporar al proceso de Gestión de TIC y socializar el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad digital.	46,59%	Actualizar el MN-07 Manual de Administración de los Sitios Web de la Empresa a los contenidos actuales y divulgarlos. Se realizará la actualización, socialización y publicación en la intranet en el tercer trimestre  Incorporar al proceso de Gestión de TIC y socializar el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad digital. Se cuenta con un documento de trabajo basado en un documento de la vigencia anterior y se esta fortaleciendo con experiencias en la Alcaldía Mayor de Bogotá.
	Evaluación de Resultados	16,67%	Sin inconvenientes	66,67%	Sin inconvenientes
	Información y Comunicación	14,00%	Sin inconvenientes	50,00%	Sin inconvenientes
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	8,33%	Sin inconvenientes	66,67%	Sin inconvenientes
	Control Interno	8,33%	Sin inconvenientes	47,78%	Sin inconvenientes



[illegible]





## ENTIDAD: UAESP

DIMENSIÓN		% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN	Inconvenientes Presentados	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	24,00%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión	52,00%	Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	25,00%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión	50,00%	Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Gestión con Valores para Resultados	25,00%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión	55.44%	Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Evaluación de Resultados	25,00%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión	50,00%	Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión.
	Información y Comunicación	25,00%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión	40.75%	Para el segundo trimestre se presentaron inconvenientes en el cumplimiento del plan de conservación documental y del PINAR, el plan de mejoramiento se lleva con el archivo distrital.
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	25,00%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión	50,00%	Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Control Interno	25,00%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión	50,00%	Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión

ENTIDAD: UAESP

DIRECCIÓN		POLÍTICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN	GESTIÓN REALIZADA PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN	GESTIÓN REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE	
	Dimensión Talento Humano	Política de Gestión Estratégica de Talento Humano	30,00%	<p>El Plan Estratégico de Talento Humano está conformado por los siguientes planes operativos: Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Desarrollo plan de Círculo Laboral, Plan Gestión e Seguridad y Salud en el Trabajo y planes estratégicos de seguridad vial y Plan Anual de Prevención de Violencia y Prevención de riesgos, los cuales fueron aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo el 30/01/2024.</p> <p>Se ejecutaron las actividades programadas dentro de cada uno de los planes/programas de Talento Humano, se adelantaron las actividades de empujamiento en puesto de trabajo, inducción/reinducción, de tal forma que contribuyeron al cumplimiento de Misión, Visión y objetivos de la Unidad. Se realizaron los reportes de accidentes de trabajo, investigación de incidentes/accidentes de trabajo y vial, se realizó el registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, se realizaron las inspecciones a instalaciones, requerimiento legal, se llevó a cabo la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP).</p>	26,00%	<p>El Plan Estratégico de Talento Humano está conformado por los siguientes planes operativos: Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Desarrollo plan de Círculo Laboral, Plan Gestión e Seguridad y Salud en el Trabajo y planes estratégicos de seguridad vial y Plan Anual de Prevención de Violencia y Prevención de riesgos, los cuales fueron aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo el 30/01/2024.</p> <p>Se ejecutaron las actividades programadas dentro de cada uno de los planes/programas de Talento Humano, se adelantaron las actividades de empujamiento en puesto de trabajo, inducción/reinducción, de tal forma que contribuyeron al cumplimiento de Misión, Visión y objetivos de la Unidad. Se realizaron los reportes de accidentes de trabajo, investigación de incidentes/accidentes de trabajo y vial, se realizó el registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, se realizaron las inspecciones a instalaciones, requerimiento legal, se llevó a cabo la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP).</p>	
		Política de Integridad	18,00%	Se ha adoptado y ejecutado el plan de integridad para el primer trimestre de 2024 ejecutando las actividades programadas, se realizó la negociación de las actividades previa aprobación del CGO	30,00%	Se ha ejecutado el plan de integridad para el segundo trimestre de 2024 ejecutando las actividades programadas en los temas de Gestión de la Integridad, cultura de integridad y ética empresarial, gestión preventiva, seguimiento y evaluación.	
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Política de Planeación Institucional	25,00%	<p>La Oficina Asesora de Planeación - OAP, dentro de lo que cabe y enmarcado en la planeación institucional, lideró la formulación del Plan de Acción Institucional - PAI para el presente ejercicio, lo mismo se aprobó el 14 de febrero de 2024.</p> <p>En esta sesión se aprobó el Plan de Acción Institucional - PAI para el presente ejercicio, lo mismo se aprobó el 14 de febrero de 2024.</p> <p>Se aprobó el Plan de Acción Institucional - PAI para el presente ejercicio, lo mismo se aprobó el 14 de febrero de 2024.</p> <p>Se aprobó el Plan de Acción Institucional - PAI para el presente ejercicio, lo mismo se aprobó el 14 de febrero de 2024.</p>	25,00%	<p>La Oficina Asesora de Planeación - OAP, dentro de lo que cabe y enmarcado en la planeación institucional, lideró la formulación del Plan de Acción Institucional - PAI para el presente ejercicio, lo mismo se aprobó el 14 de febrero de 2024.</p> <p>En esta sesión se aprobó el Plan de Acción Institucional - PAI para el presente ejercicio, lo mismo se aprobó el 14 de febrero de 2024.</p> <p>Se aprobó el Plan de Acción Institucional - PAI para el presente ejercicio, lo mismo se aprobó el 14 de febrero de 2024.</p> <p>Se aprobó el Plan de Acción Institucional - PAI para el presente ejercicio, lo mismo se aprobó el 14 de febrero de 2024.</p>	
		Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	25,00%	La UAESP ha implementado los lineamientos de la política en el cumplimiento de la ejecución presupuestal y programación en sus proyectos de inversión	25,00%	La UAESP ha implementado los lineamientos de la política en el cumplimiento de la ejecución presupuestal y programación en sus proyectos de inversión	
		Política de Compra y Contratación Pública	25,00%	El Plan Anual de Adquisiciones aprobado por la UAESP ha tenido el seguimiento y reporte pertinente dando cumplimiento a lo programado para el primer trimestre	25,00%	El Plan Anual de Adquisiciones aprobado por la UAESP ha tenido el seguimiento y reporte pertinente dando cumplimiento a lo programado para el segundo trimestre	
		Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	25,00%	La UAESP ha realizado el Seguimiento de la segunda línea de defensa (Riesgos y oportunidades institucionales, PAI, PATIS, Revisión y actualización documentos SIG	25,00%	La UAESP ha realizado el Seguimiento de la segunda línea de defensa (Riesgos y oportunidades institucionales, PAI, PATIS, Revisión y actualización documentos SIG	
		Política de Servicio al Ciudadano	25,00%	Se realizaron los seguimientos y generación de alertas tempranas para la gestión de los PQRS. Así mismo se estructuró la estrategia de servicio al ciudadano para aprobados	15,00%	Se realizaron los seguimientos y generación de alertas tempranas para la gestión de los PQRS. Así mismo se estructuró la estrategia de servicio al ciudadano para aprobados	
		Política de Racionalización de Talento	25,00%	Se formuló estrategia para los trámites de clasificación pública de racionalización tecnológica con la Yametha (Unidad del comercio para interoperabilidad interna y la racionalización normativa de verificación de equipos	25,00%	Se realizó la verificación de todos los planes de racionalización tecnológica con la Yametha (Unidad del comercio para interoperabilidad interna y la racionalización normativa de verificación de equipos	
		Gestión con Valores para Resultados	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	25,00%	<p>Las actividades adelantadas corresponden a: Acompañamiento para el proceso de postulación y elección de los representantes por el grupo vecinalista para la formulación del plan de acción de participación ciudadana.</p> <p>Fortalecimiento de habilidades de gestión de la política (para PAI, plan de mejoramiento, plan de acción)</p> <p>Desarrollo de la primera mesa técnica de participación ciudadana y socialización del Plan de Acción, diagnóstico y programa de mejoramiento.</p> <p>Desarrollo de las actividades programadas en el plan de participación ciudadana, se aplicó el formato de evaluación y se realizó el seguimiento a los representantes por el grupo vecinalista para la formulación del plan de acción de participación ciudadana.</p>	42,00%	<p>Las actividades adelantadas corresponden a: Acompañamiento para el proceso de postulación y elección de los representantes por el grupo vecinalista para la formulación del plan de acción de participación ciudadana.</p> <p>Fortalecimiento de habilidades de gestión de la política (para PAI, plan de mejoramiento, plan de acción)</p> <p>Desarrollo de la primera mesa técnica de participación ciudadana y socialización del Plan de Acción, diagnóstico y programa de mejoramiento.</p> <p>Desarrollo de las actividades programadas en el plan de participación ciudadana, se aplicó el formato de evaluación y se realizó el seguimiento a los representantes por el grupo vecinalista para la formulación del plan de acción de participación ciudadana.</p>
			Política de Gobierno Digital	25,00%	Se dio cumplimiento a lo programado en el PETI para el primer trimestre de 2024, se realizó el informe gestión de la vigencia 2023, se inició los procesos correctivos para la adaptación de equipos de soporte de sistemas (TI) y servicios de TI para soporte y brindar de forma adecuada los servicios de TI en la Entidad. Se realizó la compra de cables en Azure (computación en la nube) para mantener los servicios de TI críticos.	33,00%	Se dio cumplimiento a lo programado en el PETI para el segundo trimestre de 2024, se realizaron los procesos correctivos para la adaptación de equipos de soporte de sistemas (TI) y servicios de TI para soporte y brindar de forma adecuada los servicios de TI en la Entidad. Se realizó la compra de cables en Azure (computación en la nube) para mantener los servicios de TI críticos.
			Política de Transparencia, lucha contra la Corrupción y acceso a la Información Pública	25,00%	Formulación de PTEP, Formulación plan de trabajo, se inició con el diagnóstico para la implementación del Decreto 610 del 2022.	42,00%	Se realizó el seguimiento bimensual, se entregó reporte y el informe de segunda línea del primer trimestre. Así mismo se realizó la mesa técnica de gestión de la información y el acceso a la información pública.
			Política de Seguridad Digital	25,00%	Durante el primer trimestre se actualizaron las políticas de seguridad y privacidad de la información se actualizó el cumplimiento del MSP, resultados de auditoría y mejoras del proceso. De igual forma, se actualizó y se ejecutó el plan de auditoría interna y se inició con la programación de simulación phishing.	42,00%	Durante el primer trimestre se actualizaron las políticas de seguridad y privacidad de la información se actualizó el cumplimiento del MSP, resultados de auditoría y mejoras del proceso. De igual forma, se actualizó y se ejecutó el plan de auditoría interna y se inició con la programación de simulación phishing.
			Política de Defensa Jurídica	25,00%	Se ha adelantado la defensa jurídica de los intereses de la UAESP, atendiendo los requerimientos de los despachos judiciales en los términos previstos por la ley.	25,00%	Se ha adelantado la defensa jurídica de los intereses de la UAESP, atendiendo los requerimientos de los despachos judiciales en los términos previstos por la ley.
Evaluación de Resultados	Política de Mejora Normativa	25,00%	Se ha realizado la revisión y actualización permanente del normograma conforme a lo establecido en el procedimiento de la UAESP y se han generado los conceptos jurídicos solicitados por las dependencias	25,00%	Se ha realizado la revisión y actualización permanente del normograma conforme a lo establecido en el procedimiento de la UAESP y se han generado los conceptos jurídicos solicitados por las dependencias		
	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	25,00%	Se realizó la aprobación y seguimiento de la segunda línea de defensa del plan de educación y sostenibilidad del MSP y se preparó el informe de segunda línea de defensa para presentar al CGO	25,00%	Se realizó la aprobación y seguimiento de la segunda línea de defensa del plan de educación y sostenibilidad del MSP y se preparó el informe de segunda línea de defensa para presentar al CGO		
Información y Comunicación	Política Gestión Documental	25,00%	En cuanto a la política de gestión documental de la Unidad, la administración adelantó en el Plan Anual de Adquisiciones - PAI el presupuesto para gestión documental, para su ejecución, registro y publicación en el SCOD II, el PAI cuenta con el presupuesto asignado para la vigencia de 2024, para la elaboración de los instrumentos administrativos, donde se desarrolló a través de un convenio para la elaboración de estos con los Talleres de Revisión Documental - TRD, el Programa de Gestión Documental - PGD, el Plan Institucional de Archivo - PIA, el Sistema Integrado de Conservación - SIC, entre otros, lo mismo que los programas internos de apoyo a la gestión de seguimiento a cada uno de ellos, el cual está programado para adelantarse el mes de mayo de 2024	11,5%	Deliberó el cambio de subdirectorio y nuevos lineamientos dados por la SAF para la comunicación, se estableció convenio de colaboración de consultoría interinstitucional y se realizaron acciones, se inició nuevamente el procedimiento de actualización de estudios previos para personal profesional por tal motivo se le llevó a cabo la actualización de los instrumentos administrativos, donde se desarrolló a través de un convenio para la elaboración de estos con los Talleres de Revisión Documental - TRD, el Programa de Gestión Documental - PGD, el Plan Institucional de Archivo - PIA, el Sistema Integrado de Conservación - SIC, entre otros, lo mismo que los programas internos de apoyo a la gestión de seguimiento a cada uno de ellos, el cual está programado para adelantarse el mes de mayo de 2024		
	Política de Gestión de la Información Estadística	25,00%	Consolidación, verificación y actualización de series históricas y datos actualizados a los reportes de información estadística solicitados en el marco del Acuerdo 067 de 2022 y Observatorio Ambiental de Bogotá con corte a diciembre 2022.	20,00%	Se realizó la consulta pública de necesidades de información estadística y se generó el informe, la actualización de documentos entre en ajuste.		
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	25,00%	Desarrollo del mapa de conocimiento de los procesos mínimos y actualización de inventario de iniciativas de innovación.	25,00%	Se adelantaron acciones en pro de mejoramiento del laboratorio de innovación, se adelantaron las campañas internas de innovación, se generaron estrategias de innovación externa frente a la gestión del conocimiento.		
Control Interno	Política de Control Interno	25,00%	Se ha dado cumplimiento a la programación del Plan Anual de Auditoría lo que ha permitido ejercer el control interno de las actividades de la UAESP, así mismo, se han ejecutado las actividades de los temas líneas de defensa y control de la auditoría externa de certificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015	25,00%	Se ha dado cumplimiento a la programación del Plan Anual de Auditoría lo que ha permitido ejercer el control interno de las actividades de la UAESP, así mismo, se han ejecutado las actividades de los temas líneas de defensa y control de la auditoría externa de certificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015		

ENTIDAD: Secretaría Distrital del Hábitat

DIMENSIÓN		% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN	Inconvenientes Presentados	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	28%	<p>Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión.</p> <p>Se adelantaron actividades de cumplimiento al PIC de la entidad, jornadas de inducción, capacitación frente a los temas de Gestión Documental, Reporte de Accidentes, Conflicto de Interés, Apropiación del Código de Integridad, Supervisión de Contratos y enfoque diferencial de género, dos jornadas de inducción, capacitación acerca del cargo de los acuerdos de gestión de los directivos.</p>	49%	<p>Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión.</p> <p>Se adelantaron las actividades en cumplimiento al PIC. Abril: Se realizaron cinco (5) capacitaciones. Mayo: Se realizaron cuatro (4) capacitaciones. Junio: Se realizaron cinco (5) capacitaciones.</p>
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	17%	<p>Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión.</p> <p>En el marco del programa de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, se realizó el seguimiento a la ejecución de los recursos de la vigencia, reservas presupuestales y pasivos exigibles con corte a 31 de marzo de 2024, con un porcentaje de avance del 23.13% de la vigencia, 46.26% de las reservas presupuestales y 0.62% de los pasivos exigibles.</p> <p>A 31 de marzo se tramitaron las 96 solicitudes de modificaciones realizadas por lo gerentes de los proyectos de inversión. Se reportó el porcentaje de ejecución de los recursos de inversión a 31 de marzo del 2024 conforme los recursos comprometidos según el reporte generado del Sistema BOGDATA.</p>	58%	<p>Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión.</p> <p>En el marco de la estructura del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Ciudad Segura 2024-2027", la Secretaría Distrital del Hábitat, cuenta con 17 metas, distribuidas en 4 Objetivos Estratégicos y 8 Programas que se ejecutaron a través de 9 proyectos de inversión.</p> <p>El 17 de julio del 2024 quedaron registradas 8 proyectos de inversión y 1 proyecto de inversión actualizado en las plataformas MGA, SUIFF y SEGPLAN, para un total de 9 PI.</p>
	Gestión con Valores para Resultados	6%	<p>Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de las actividades de la dimensión de Gestión con valores para resultados.</p> <p>En la corrida del primer trimestre de la vigencia se gestionaron un total de 50 solicitudes de actualización, omisión y creación de documentos en el Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>Se realizó un proceso de diseño participativo con la ciudadanía de la estrategia institucional de rendición de cuentas 2024 de la SDHT, a partir de la difusión en las redes sociales y la sede electrónica de la Entidad.</p>	35%	<p>Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión.</p> <p>En el marco del seguimiento y evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPi) para la SDHT, se ha actualizado el indicador HW016. Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de avances en el MSPi para la vigencia en la SDHT, y su objetivo es evaluar el progreso de los compromisos planificados para el periodo correspondiente.</p> <p>Mediante memorando 3-2024-3116 del 07/05/2024 se socializó informe de gestión de los derechos de petición, recibidos durante el primer trimestre. Anexo: Memorando 3-2024-3116 e Informe de gestión PGRSD.</p>
	Evaluación de Resultados	26%	<p>Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de las actividades de la dimensión Evaluación de resultados.</p> <p>Con respecto a la formulación de las hojas de vida de los indicadores de Inversión de los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital del Hábitat, se adelantó de manera satisfactoria la actualización de los mismos.</p> <p>Se realizó el seguimiento a los 25 proyectos de inversión por medio de las hojas de vida de los indicadores de inversión, con respecto al primer trimestre de la vigencia 2024.</p> <p>Por otro lado, se presentaron inconvenientes, debido a que en los meses de enero y febrero, se realizó la revisión de los indicadores de gestión de los procesos de la entidad, y debido al ajuste realizado al formato PG03-FO680 en su cambio de versión a la V3, fue necesario realizar nuevamente el trámite de actualización de las hojas de vida de los indicadores de gestión, debido a esta eventualidad en cuanto a la formalización de los indicadores de gestión de la entidad, el mejoramiento a los mismos se adelantará en la segunda semana del mes de abril.</p>	84%	<p>Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión.</p> <p>En el mes de abril se completó la formulación de los 31 indicadores de gestión de la entidad, teniendo en cuenta los cambios que se surtieron en el formato PG03-FO680 V3 Hoja de vida de indicador.</p>
	Información y Comunicación	0%	No se programaron actividades para este primer trimestre de la vigencia	58%	<p>Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión.</p> <p>Se realizan visitas a los archivos de gestión de la SDHT, con el fin de identificar los documentos que deben ser organizados, para posterior aplicación de las Tablas de Retención Documental.</p> <p>Se realizaron mesas de trabajo para el análisis de requerimientos de gestión documental frente a la prueba piloto de conformar expedientes contractuales en SIGA.</p>
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	0%	No se programaron actividades para este primer trimestre de la vigencia	33%	<p>Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión.</p> <p>Se realizó un primer encuentro con los gestores de conocimiento de la entidad (líderes SIG) con el propósito de socializar la herramienta del mapa de conocimiento e iniciar la preparación de cara a su actualización que se desarrollará a partir del segundo semestre de 2024.</p>
	Control Interno	67%	<p>Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de las actividades de la dimensión de Control interno</p> <p>La Subdirección de Programas y Proyectos diseñó la estrategia para la identificación y fortalecimiento del esquema de líneas de defensa y mapa de aseguramiento de la Secretaría Distrital del Hábitat.</p> <p>La Subdirección de Programas y Proyectos diseñó la estrategia de implementación y divulgación de la metodología para la administración del riesgo y la política de administración de riesgos.</p>	89%	<p>Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión.</p> <p>En atención a la documentación del mapa de aseguramiento de la Secretaría Distrital del Hábitat, la Subdirección de Programas y Proyectos lideró la propuesta de documentación del esquema de líneas de defensa y se socializó con los diferentes áreas de la entidad. Así mismo, se solicitó específicamente a la Oficina de Control Interno la revisión de la propuesta y mediante memorando 3-2024-3826 se recibió el esquema de líneas de defensa revisado, ajustado y complementado, en el cual se plasman las diferentes actuaciones, a fin de contar con una herramienta que permita consolidar las responsabilidades frente a la estructura de controles y a las actuaciones relacionadas con las funciones de aseguramiento en la Entidad.</p>

## ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

[illegible]