

MEMORANDO

PARA:

MANUEL ALFONSO RINCON RAMÍREZ
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

PAOLA ANDREA CALDERON VARGAS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

JAIME OLAYA AMADO
SUBDIRECCION DE APOYO A LA CONSTRUCCION

LINA MARIA GONZALEZ BOTERO
SUBDIRECCION DE BARRIOS

RODRIGO ERNESTO CARRASCAL ENRIQUEZ
SUBDIRECCION DE GESTION DEL SUELO

MARIA PAULA SALCEDO PORRAS
SUBDIRECCION DE INFORMACION SECTORIAL

CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ
SUBDIRECCION DE OPERACIONES

JOSE LUIS ALDANA ROMERO
SUBDIRECCION DE PARTICIPACION Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

JULIO ALVARO FORIGUA GARCIA
SUBDIRECCION DE PREVENCION Y SEGUIMIENTO

JACKELYN YATE CABRERA
SUBDIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

IVAN MAURICIO MEJIA CASTRO
SUBDIRECCION DE RECURSOS PRIVADOS

LESLIE DIAHANN MARTINEZ LUQUE
SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS

CESAR AUGUSTO CACERES GONZALEZ
SUBDIRECCION FINANCIERA

CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO
SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA

YAMILE ANGELICA MEDINA WALTEROS
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA

DANIEL EDUARDO CONTRERAS CASTRO
SUBSECRETARIA DE GESTION FINANCIERA

CARLOS ANDRES DANIELS JARAMILLO
SUBSECRETARIA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE VIVIENDA

	REDY ADOLFO LOPEZ LOPEZ SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA ALBA CRISTINA MELO GOMEZ SUBSECRETARIA JURIDICA JAZMIN ROCIO OROZCO RODRIGUEZ SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA FRANCISCO GUILLERMO PEREZ MARTINEZ OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO
DE:	OFICINA DE CONTROL INTERNO MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
ASUNTO:	INFORME CONSOLIDADO DEL ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. CORTE 30 DE JUNIO DE 2024

Cordial saludo.

En el marco de las facultades legales contenidas en la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, artículo 17 del Decreto Distrital No. 221 de 2023 y del rol de *“Evaluación y seguimiento”* contentivo en el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria versión 3 de la vigencia 2024, de manera atenta se remite el informe con los resultados y análisis del estado de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional del primer semestre de 2024, con base en el documento de soporte que se adjunta.

Tanto el informe de evaluación como el anexo, contiene información, alertas, observaciones, conclusiones y recomendaciones que, en su conjunto, deben servir de insumo para contribuir a mantener y/o mejorar el desempeño institucional en este aspecto.

**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME CONSOLIDADO
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024**

Bogotá, D. C., septiembre de 2024

1. Objetivo

Realizar el seguimiento y evaluación del estado de avance y cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional vigente suscrito con la Oficina de Control Interno.

2. Alcance

Cubre el seguimiento y evaluación de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento Institucional con corte al 30 de junio de 2024.

3. Criterios

- Ley 87 de 1993 *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”*. Artículo 12
- Decreto Nacional No.648 de 2017 *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”*. Artículo 17.
- Decreto Distrital No. 221 de 2023 *“Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones”*. Artículo 17 inciso 6. Artículo 24 inciso 5, Artículo 27.
- Procedimiento de Evaluación y Seguimiento Código PE01-PR07. Versión 2.
- Procedimiento Planes de Mejoramiento, Código PE01-PR08. Versión 3.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Dimensión 7.
- Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional

4. Metodología

- Revisión de los reportes y antecedentes del seguimiento anterior.
- Depuración de la información.
- Realización de mesas de trabajo con las dependencias involucradas para revisar los estados de avance.
- Revisión, valoración y análisis de los soportes allegados por las áreas responsables de la ejecución de las acciones.
- Estructuración de repositorio *“SharePoint”* para el almacenamiento, organización y cargue de soportes y evidencias.
- Remisión de comunicaciones focalizadas comunicando los resultados a las dependencias que aportaron evidencias y soportes.
- Concepto por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

5. Escalas de Valoración

Para la valoración del estado de cumplimiento de las acciones establecidas por parte de la Oficina de Control Interno, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de valoración establecidos en el procedimiento PE01-PR08 Planes de Mejoramiento vigente:

Criterios para evaluar el estado:

CRITERIO		VALORACION
CUMPLIDA		100%. Conlleva el cierre del hallazgo.
PARCIALMENTE CUMPLIDA		Acción fuera de términos con avances
EN EJECUCIÓN		Acción con valoración del porcentaje de avance de acuerdo con evidencias y dentro de los plazos establecidos
EN ALERTA		Acción cuyo plazo de cumplimiento está próximo a cumplirse
SIN INICIAR		Acción sin registro de avance, pero dentro de los plazos establecidos para su implementación
INCUMPLIDA		Valoración del porcentaje de avance de acuerdo con evidencias, pero por fuera de los plazos establecidos
INEFECTIVA		La acción se cumple al 100% pero no resuelve la causa subyacente o técnicamente no es posible su implementación.
NO SE PUEDE DETERMINAR AVANCE		No es posible la valoración del porcentaje de avance por indeterminaciones en la meta o el indicador

Criterios para evaluar el subestado:

CRITERIO		VALORACION
DENTRO DE TÉRMINOS		100%. Conlleva el cierre del hallazgo.
POR FUERA DE TÉRMINOS		Acción con valoración del porcentaje de avance de acuerdo con evidencias y dentro de los plazos establecidos

Para la valoración el desempeño en términos de eficiencia, eficacia y efectividad, se contemplaron los criterios definidos en el procedimiento PE01-PR08 Planes de Mejoramiento así:

Criterios para valorar los indicadores:

CRITERIOS	VALORACION
EFICIENCIA	Cuando las acciones fueron cumplidas dentro de los plazos de inicio y finalización.
EFICACIA	Cuando las acciones cumplidas que lograron el propósito para el cual se establecieron.
EFFECTIVIDAD	Cuando las acciones cumplidas lograron superar las causas que originaron los hallazgos asociados.

Por su parte, el estado de los hallazgos se conceptúa de la siguiente manera:

Criterios para valorar el estado de los hallazgos:

CRITERIOS	VALORACION
ABIERTO	Cuando una o más acciones asociadas al mismo hallazgo se encuentran en ejecución y/o el plazo para su ejecución no se ha cumplido o cuando la acción se ha conceptuado "INEFECTIVA", salvo condición excepcional.
CERRADO	Cuando todas las acciones fueron conceptuadas por la Oficina de Control Interno como "Cumplidas".

6. Universo de las acciones

Para la valoración del desempeño respecto de la gestión y resultados del Plan de Mejoramiento Institucional, se tomó como universo los resultados de los ejercicios de evaluación, seguimiento y auditoría interna que generaron acciones para abordar No Conformidades, Observaciones, Alertas y Oportunidades de Mejora documentadas en el Plan de Mejoramiento Institucional y que se resumen en la siguiente gráfica:

Tabla No. 1. Clasificación de las acciones por tipo de Hallazgo

Tipo de hallazgo	Total
No conformidades	8
Observaciones	31
Oportunidades de mejora	48
Alertas	0
Total	87

Fuente: Oficina de Control Interno

7. Resultados y Análisis del seguimiento

7.1 Desempeño de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional

Al corte del presente informe, el Plan de Mejoramiento Institucional registra 60 hallazgos producto de los informes auditorías internas y externas no asociadas a auditorías de control fiscal, clasificados en No Conformidades, Observaciones, Alertas y Oportunidades de Mejora, para estos hallazgos las dependencias de la Entidad formularon 87 acciones de mejora, de las cuales 25 acciones se calificaron como "Cumplidas", una (1) "Cumplida parcialmente", 5 "Sin iniciar" y 56 "En ejecución". El estado general de las acciones se representa en las siguientes tablas:

Tabla No. 2. Estado de las acciones por Dependencias corte 30 junio 2024.

Dependencia	Cumplida	Parcialmen- te cumplida	En Ejecu- ción	Sin iniciar	Total
1.1 Oficina de Control Interno			11		11
2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	13		19		32
4. Subsecretaria de Coordinación Operativa	1		4		5
4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción			8		8
4.2 Subdirección de Barrios			2		2
7. Subsecretaria de Gestión Corporativa	4				4
7.1 Subdirección Administrativa	3	1	4	2	10
7.2 Subdirección Financiera	2		2	3	7
Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control	2		6		8
Total general	25	1	56	5	87
Porcentaje	28,74%	1,15%	63,37%	5,75%	

Tabla No. 3. Subestado de las acciones formuladas corte 30 junio 2024

Subestado	Total	%
Dentro de términos	43	49,43%
Fuera de términos	44	50,57%
Total	87	

Fuente: Oficina de Control Interno

Al respecto se advierte que producto del seguimiento y evaluación las acciones se cumplen fuera de términos más del 50,57%

A continuación, en la tabla No. 4 se realiza un análisis respecto a los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones respecto a la gestión y desempeño de las dependencias para la implementación de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional.

Tabla No. 4. Desempeño del Plan de Mejoramiento Institucional por dependencias.

DEPENDENCIA	NIVEL DE EFICIENCIA	NIVEL DE EFICACIA	NIVEL DE EFECTIVIDAD
DESPACHO	N. A	N. A	N. A
OFICINA DE CONTROL INTERNO	30,45%	Por evaluar	Por evaluar
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	N. A	N. A	N. A
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	N. A	N. A	N. A
SUBSECRETARIA JURÍDICA	N. A	N. A	N. A
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA	N. A	N. A	N. A
Subdirección de Programas y Proyectos	40,63%	40,63%	Por evaluar
Subdirección de Servicios Públicos		N. A	N. A

DEPENDENCIA	NIVEL DE EFICIENCIA	NIVEL DE EFICACIA	NIVEL DE EFECTIVIDAD
Subdirección de Información Sectorial	N. A	N. A	N. A
Subdirección de Gestión del Suelo	N. A	N. A	N. A
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA	20,00%	20,00%	Por evaluar
Subdirección de Operaciones	N. A	N. A	N. A
Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	N. A	N. A	N. A
Subdirección de Barrios	N. A	N. A	N. A
Subdirección de Apoyo a la Construcción	N. A	N. A	N. A
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA	47,50%	92,50%	25,00%
Subdirección Administrativa	57,50%	57,50%	0,00%
Subdirección Financiera	25,00%	62,25%	0,00%
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN FINANCIERA	N. A	N. A	N. A
Subdirección de Recursos Públicos	N. A	N. A	N. A
Subdirección de Recursos Privados	N. A	N. A	N. A
SUBSECRETARIA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE VIVIENDA	58,33%	41,67%	Por evaluar
Subdirección de Prevención y Seguimiento	N. A	N. A	N. A
Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	N. A	N. A	N. A
Total, por nivel	39,92%	52,42%	8,33%

Fuente OCI: N.A.: Corresponde a las dependencias que no tienen suscritas acciones dentro del Plan de Mejoramiento.

Se aclara que aquellas dependencias con descripción N/A al corte no presentan hallazgos ni acciones vigentes suscritas en el Plan de Mejoramiento Institucional.

Respecto la gestión consolidada por el nivel: a) la eficiencia de las acciones implementadas registra un 39,92% lo que indica desfase respecto a los plazos programados, b) eficacia registra un 52,42% que refleja que las acciones lograron el propósito para el cual se establecieron y c) efectividad con un 8,33% lo que indica que no se logró evidenciar que las acciones superen las causas que originaron los hallazgos asociados.

De lo anterior, se puede concluir que el nivel de cumplimiento consolidado de las acciones programadas en el instrumento alcanza sólo un 33,56%.

7.2 Desempeño en la implementación de las acciones por dependencia

Producto del seguimiento y evaluación de las evidencias en cada una de las 87 acciones abiertas del plan de mejoramiento, a continuación, se muestra el estado y subestado del desempeño en la implementación por parte de cada una de las dependencias responsables de la ejecución.

Tabla No. 5. Desempeño de las acciones por Dependencias.

CÓDI- GO	DESCRIPCIÓN DE LA AC- CIÓN	FECHA INICIO	FECHA TER- MINACIÓN	PROCESO RESPONSA- BLE	DEPENDEN- CIA RES- PONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTA- DO DE LA ACCIÓN
PMI 221	Registrar las series do- cumentales producto de las Tablas de Retención Actualizadas y Convali- dadas por el Consejo Distrital de Archivo.	14/07/20 20	31/12/2020	Gestión Do- cumental	7.1 Subdi- rección Ad- ministrativa	CUMPLIDA PARCIAL- MENTE	POR FUE- RA DE TERMI- NOS
PMI 387	Realizar la gestión de cobro de mayores valo- res pagados en seguri- dad social y aportes de parafiscales, y realizar un informe mensual de la gestión realizada	12/01/20 21	30/06/2021	Gestión Con- tractual	7.1 Subdi- rección Ad- ministrativa	CUMPLIDA	POR FUE- RA DE TERMI- NOS
PMI 388	Efectuar la respectiva constitución de actos administrativos cuando haya lugar, con el apoyo jurídico de la entidad	1/04/202 1	30/07/2021	Gestión Fi- nanciera	7.2 Subdi- rección Fi- nanciera	CUMPLIDA	POR FUE- RA DE TERMI- NOS
PMI 397	Gestionar la reconstruc- ción de los documentos correspondientes a la vigencia 2013 de los 57 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de \$604.827.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requi- sitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 1086 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de \$11.523.546.000 que no cumplen con los re- quisitos.	1/12/202 0	30/11/2021	Instrumen- tos de Finan- ciación para el Acceso a la Vivienda	7.2 Subdi- rección Fi- nanciera	EN EJECU- CIÓN	POR FUE- RA DE TERMI- NOS
PMI 398	Gestionar la reconstruc- ción de los documentos correspondientes a la vigencia 2014 de los 186 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de \$2.062.368.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requi- sitos, al igual que reali- zar la reconstrucción de	1/12/202 0	30/11/2021	Instrumen- tos de Finan- ciación para el Acceso a la Vivienda	7.2 Subdi- rección Fi- nanciera	EN EJECU- CIÓN	POR FUE- RA DE TERMI- NOS

CÓDI- GO	DESCRIPCIÓN DE LA AC- CIÓN	FECHA INICIO	FECHA TER- MINACIÓN	PROCESO RESPONSA- BLE	DEPENDEN- CIA RES- PONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTA- DO DE LA ACCIÓN
	los documentos de los 162 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de \$1.796.256.000 que no cumplen con los requisitos.						
PMI 723	Calibrar los termo higrómetros de manera adecuada, llevando su respectivo registro en el lugar donde reposa la documentación.	30/10/2022	30/12/2022	Gestión Documental	7.1 Subdirección Administrativa	CUMPLIDA	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 753	Registrar la base de datos de la SDHT en el Registro Nacional de Base de Datos.	1/08/2022	30/06/2023	Gestión de Talento Humano	7 Subsecretaría de Gestión Corporativa	CUMPLIDA	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 757	1. Proponer a la Subdirección Administrativa los riesgos tipo para cada modalidad de selección contractual	1/09/2022	30/06/2024	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	1.1 Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 757	2. Realizar una mesa de trabajo con la Subdirección Administrativa para discutir la propuesta.	1/09/2022	30/07/2023	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	1.1 Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 759	1. Preparar y socializar el informe de evaluación y seguimiento respecto del trámite de respuesta a los requerimientos de los entes de control.	1/09/2022	30/06/2024	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	1.1 Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 760	1. Gestionar la búsqueda de una aplicación o Sistema de Información para la administración de la auditoría interna	1/09/2022	30/06/2024	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	1.1 Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 760	2. Revisar y actualizar el procedimiento PE01-PR07 Eval y Seguimiento_V2.	1/09/2022	30/06/2024	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	1.1 Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 760	3. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.	1/09/2022	28/03/2024	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	1.1 Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 761	1. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes	1/09/2022	28/03/2024	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	1.1 Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS

CÓDI- GO	DESCRIPCIÓN DE LA AC- CIÓN	FECHA INICIO	FECHA TER- MINACIÓN	PROCESO RESPONSA- BLE	DEPENDEN- CIA RES- PONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTA- DO DE LA ACCIÓN
	de seguimiento, evalua- ción y auditoría interna.			to			NOS
PMI 768	Realizar seguimiento in- dependiente a la publi- cación de los documen- tos contractuales en la plataforma SECOP II en todas sus etapas de la Adquisición de bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Esta- do Colombiano	5/04/202 3	31/12/2024	Evaluación, Asesoría y Mejoramien- to	1.1 Oficina de Control Interno	EN EJECU- CIÓN	DENTRO DE TERMI- NOS
PMI 775	Actualizar el procedi- miento PE01-PR08 Plan- es de mejoramiento versión 3 del 14 de sep- tiembre de 2020 con los lineamientos respecto del tratamiento a las re- comendaciones surtidas en los informes de audi- toría.	1/05/202 3	30/06/2024	Evaluación, Asesoría y Mejoramien- to	1.1 Oficina de Control Interno	EN EJECU- CIÓN	POR FUE- RA DE TERMI- NOS
PMI 779	Incorporar en el ejerci- cio de seguimiento pe- riódico que se realiza de solicitud de información contable a las áreas, un mecanismo de alertas tempranas sobre el pla- zo máximo para su en- trega, que permita miti- gar el riesgo de la ex- temporaneidad.	1/06/202 3	31/12/2023	Gestión Fi- nanciera	7.2 Subdi- rección Fi- nanciera	CUMPLIDA	DENTRO DE TERMI- NOS
PMI 780	Elaborar un informe se- mestral de monitoreo al PIC, en el cual se incluya el seguimiento y evalua- ción a las capacitacio- nes, que reflejen su efi- ciencia y eficacia que contribuyan a una mejo- ra continua.	1/05/202 3	1/11/2023	Gestión de Talent Hu- mano	7 Subsecre- taría de Ges- tión Corpo- rativa	CUMPLIDA	DENTRO DE TERMI- NOS
PMI 784	Adelantar el proceso de contratación para la ac- tualización del aplicati- vo de llamado de turnos Digiturno con llamados por Voz y Vídeos Infor- mativos.	18/04/20 23	15/06/2023	Gestión Tec- nológica	7 Subsecre- taría de Ges- tión Corpo- rativa	CUMPLIDA	DENTRO DE TERMI- NOS

CÓDI- GO	DESCRIPCIÓN DE LA AC- CIÓN	FECHA INICIO	FECHA TER- MINACIÓN	PROCESO RESPONSA- BLE	DEPENDEN- CIA RES- PONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTA- DO DE LA ACCIÓN
PMI 804	Realizar el proceso ne- cesario de contratación de un proveedor que realice la calibración y verificación a los ter- mohigrómetros del ar- chivo.	2/05/202 3	15/06/2023	Gestión Do- cumental	7.1 Subdi- rección Ad- ministrativa	CUMPLIDA	DENTRO DE TERMI- NOS
PMI 832	Actualizar el procedi- miento Planes de Mejo- ramiento incorporando los criterios y lineamien- tos respecto del trata- miento a las correccio- nes derivadas de ejerci- cios de auditoria	1/05/202 3	30/06/2024	Evaluación, Asesoría y Mejoramien- to	1.1 Oficina de Control Interno	EN EJECU- CIÓN	POR FUE- RA DE TERMI- NOS
PMI 834	Documentar en el Plan de Mejoramiento Insti- tucional las correccio- nes realizadas por el proceso evaluado res- pecto de las observacio- nes y hallazgos detecta- dos	1/05/202 3	31/12/2024	Evaluación, Asesoría y Mejoramien- to	1.1 Oficina de Control Interno	EN EJECU- CIÓN	DENTRO DE TERMI- NOS
PMI 840	Se aclara en plan de ac- ción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS Contrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tan- to, las acciones que se presentan a continua- ción corresponderán a la etapa de cierre y li- quidación contractual. Acción: 1. Elaborar, establecer e implementar "Anexo Ambiental y SST" para los contratos diferentes a los contratos de Pres- tación de Servicios per- sona natural suscritos por el proceso de Ges- tión Territorial del Hábi- tat.	15/05/20 23	30/08/2023	Gestión Te- rritorial del Hábitat	4 Subsecre- taria de Coordina- ción Opera- tiva	CUMPLIDA	DENTRO DE TERMI- NOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTADO DE LA ACCIÓN
PMI 840	Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS Contrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. 3. Socializar a los contratistas de Obra, Interventoría y Consultoría el Anexo Ambiental y SST que contiene el Procedimiento PG03-PR16 Consumo Sostenible V1, la Guía de Compras Públicas sostenibles V3, las cláusulas Ambientales para la Adquisición de Bienes y/o Servicios y el contenido mínimo que se debe registrar en la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (MAIA)"	1/09/2023	1/06/2024	Gestión Territorial Hábitat	4 Subsecretaría de Coordinación Operativa	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TERMINOS
PMI 853	3. La subdirección Administrativa a través del proceso de Talento Humano-Seguridad y Salud en el trabajo, validará que las empresas que prestan servicios a la SDHT como aquellas de servicios generales, vigilancia, administración del edificio, lleven a cabo las capacitaciones a sus trabajadores en manejo de sustancias químicas. Igualmente gestionará con la ARL la sensibilización a funcio-	5/05/2023	30/06/2023	Gestión de Talento Humano	7 Subsecretaría de Gestión Corporativa	CUMPLIDA	POR FUERA DE TERMINOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTADO DE LA ACCIÓN
	narios y contratistas que tengan actividades relacionadas con el manejo de sustancias químicas.						
PMI 854	1.Revisar el listado maestro de documentos y ajustar las inconsistencias encontradas.	19/12/2023	31/12/2023	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	CUMPLIDA	POR FUERA DE TERMINOS
PMI 854	2. Solicitar a los procesos la revisión de su documentación para adelantar la depuración del mapa interactivo	19/12/2023	31/12/2023	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	CUMPLIDA	POR FUERA DE TERMINOS
PMI 854	3. Actualizar el instructivo PG03-IN44 Instructivo para elaborar documentos que se requieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, con la indicación de incluir las fechas de tramites dentro de los formatos	19/12/2023	31/12/2023	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	CUMPLIDA	POR FUERA DE TERMINOS
PMI 855	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de gestión y Corrupción junto con el proceso gestión contractual donde se tipifique y valoren riesgos fiscales	2/01/2024	30/06/2024	Gestión Territorial del Hábitat	4 Subsecretaría de Coordinación Operativa	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TERMINOS
PMI 855	Actualizar el documento PG03-IN53, donde se incluya las actividades de verificación	28/12/2023	23/02/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TERMINOS
PMI 855	Socialización a los supervisores de contrato sobre la guía de Compras Públicas Sostenible	28/12/2023	29/02/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TERMINOS
PMI 855	Solicitar por medio de Memorando la oficialización del Manual de Supervisores	28/12/2023	5/03/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TERMINOS
PMI 856	Verificar trimestralmente que los informes de gestión se encuentren publicados en el link dispuesto por la entidad en su página web institucion	2/01/2024	31/12/2024	Gestión Territorial del Hábitat	4.2 Subdirección de Barrios	EN EJECUCIÓN	DENTRO DE TERMINOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTADO DE LA ACCIÓN
	cional						
PMI 856	Actualizar la PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades incluyendo los link de evidencias a los seguimientos que se realizan a los controles relacionados a los riesgos ambientales.	28/12/2023	17/01/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 857	Solicitar y participar en la capacitación a la Subdirección Administrativa sobre el manejo adecuado del cierre de las peticiones y/o cualquier requerimiento en el Sistema de Información Documental SIGA	2/01/2024	31/12/2024	Gestión Territorial del Hábitat	4 Subsecretaría de Coordinación Operativa	EN EJECUCIÓN	DENTRO DE TÉRMINOS
PMI 857	Realizar seguimiento al aplicativo SIGA, frente al cierre oportuno de las peticiones y/o cualquier requerimiento en el Sistema de Información Documental SIGA.	09/01/2024	31/12/2024	Gestión Territorial del Hábitat	4 Subsecretaría de Coordinación Operativa	EN EJECUCIÓN	DENTRO DE TÉRMINOS
PMI 857	Incluir PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental, donde se incluya el informe de cumplimiento de los requisitos.	28/12/2023	25/01/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 857	Incluir PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental, donde se incluya el informe de cumplimiento de los requisitos.	28/12/2023	25/01/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 858	Solicitar concepto a la Subsecretaría jurídica de la Secretaría Distrital del Hábitat sobre la pertinencia de las acciones mencionadas en el artículo 6 del Decreto 058 de 2018	02/01/2024	30/12/2024	Gestión Territorial del Hábitat	4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción	EN EJECUCIÓN	DENTRO DE TÉRMINOS
PMI 858	Elaboración De Concepto Técnico de Soporte del Decreto 058 de 2018, que permita iden-	01/01/2024	30/12/2024	Gestión Territorial del Hábitat	4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción	EN EJECUCIÓN	DENTRO DE TÉRMINOS

CÓDI- GO	DESCRIPCIÓN DE LA AC- CIÓN	FECHA INICIO	FECHA TER- MINACIÓN	PROCESO RESPONSA- BLE	DEPENDEN- CIA RES- PONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTA- DO DE LA ACCIÓN
	tificar los aspectos que le dan alcance a la Subdirección de Apoyo a la Construcción para ejercer mayor control sobre las acciones que las entidades realizan sobre los trámites relacionados en el Decreto en Mención.				ción		
PMI 858	Solicitar a las entidades relacionadas en el decreto 058 de 2018, el estado actual de los trámites vinculados en la ventanilla Única de la Construcción	01/01/20 24	30/12/2024	Gestión Te- rritorial del Hábitat	4.1 Subdi- rección de Apoyo a la Construc- ción	EN EJECU- CIÓN	DENTRO DE TERMI- NOS
PMI 858	Actualizar el PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales, donde se establezca una metodología de verificación a las pruebas de emergencias ambientales.	28/12/20 23	19/03/2024	Administra- ción del SIG	2.3 Subdi- rección de Programas y Proyectos	CUMPLIDA	DENTRO DE TERMI- NOS
PMI 858	Crear formato de evaluación de los simulacros ambientales que se realicen en la entidad.	28/12/20 23	19/03/2024	Administra- ción del SIG	2.3 Subdi- rección de Programas y Proyectos	CUMPLIDA	DENTRO DE TERMI- NOS
PMI 859	Desarrollar nuevas funcionalidades dentro de la VUC Ventanilla Única de la Construcción para estimar estadísticas para la medición de tiempos de la cadena de tramites de Urbanismo y Construcción.	02/01/20 24	30/12/2024	Gestión Te- rritorial del Hábitat	4.1 Subdi- rección de Apoyo a la Construc- ción	EN EJECU- CIÓN	DENTRO DE TERMI- NOS
PMI 859	Realizar mesa de trabajo con talento humano donde se determine una estrategia para la divulgación de los temas referentes al SGA	28/12/20 23	18/01/2024	Administra- ción del SIG	2.3 Subdi- rección de Programas y Proyectos	EN EJECU- CIÓN	POR FUE- RA DE TERMI- NOS
PMI 860	Solicitar mediante oficio a la Caja de Vivienda Popular (CVP) la información actualizada de pre-	02/01/20 24	31/12/2024	Gestión Te- rritorial del Hábitat	4.1 Subdi- rección de Apoyo a la Construc-	EN EJECU- CIÓN	DENTRO DE TERMI- NOS

CÓDI- GO	DESCRIPCIÓN DE LA AC- CIÓN	FECHA INICIO	FECHA TER- MINACIÓN	PROCESO RESPONSA- BLE	DEPENDEN- CIA RES- PONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTA- DO DE LA ACCIÓN
	cios de acuerdo con el mercado, para la actualización en el módulo del Banco Distrital de Materiales.				ción		
PMI 860	Solicitar a Gestión de Talento Humano la respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil sobre integrar en el manual de funciones las competencias ambientales.	28/12/2023	22/01/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 861	Elaborar documento aclaratorio de los informes de gestión radicados con los números 1-2023-17264 y 1-2023-38131	02/01/2024	30/01/2024	Gestión Territorial del Hábitat	4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 861	Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales donde se corrija la frecuencia de las actividades que realiza la entidad en los diferentes procesos e incluir las nuevas emergencias ambientales identificadas	28/12/2023	12/03/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 862	Enviar las propuestas de racionalización a las entidades, por oficio mediante el gestor oficial de correspondencia (SIGA), con copia a servicio a la ciudadanía de la Secretaría General.	02/01/2024	30/12/2024	Gestión Territorial del Hábitat	4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción	EN EJECUCIÓN	DENTRO DE TÉRMINOS
PMI 862	Desarrollar dentro de la VUC, un módulo donde se cargue el total de las propuestas de racionalización presentadas y que permita reportar un seguimiento del estado de implementación o rechazo de la propuesta.	01/01/2024	30/12/2024	Gestión Territorial del Hábitat	4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción	EN EJECUCIÓN	DENTRO DE TÉRMINOS
PMI 862	Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos	28/12/2023	19/12/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de	EN EJECUCIÓN	DENTRO DE TÉRMINOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTADO DE LA ACCIÓN
	Ambientales donde se corrija la frecuencia de las actividades que realiza la entidad en los diferentes procesos e incluir las nuevas emergencias ambientales identificadas				Programas y Proyectos		NOS
PMI 863	Realizar visita de verificación de los aspectos técnicos de los Mejoramientos de vivienda objeto de las observaciones y determinar si es objeto de posventa.	02/01/2024	31/12/2024	Gestión Territorial del Hábitat	4.2 Subdirección de Barrios	EN EJECUCIÓN	DENTRO DE TERMINOS
PMI 863	Actualizar los formatos de los procedimientos correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.	28/12/2023	9/04/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	CUMPLIDA	DENTRO DE TERMINOS
PMI 864	Actualizar los formatos de los procedimientos correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.	28/12/2023	9/04/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	CUMPLIDA	DENTRO DE TERMINOS
PMI 865	Actualizar los formatos de los procedimientos correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.	28/12/2023	9/04/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	CUMPLIDA	DENTRO DE TERMINOS
PMI 866	Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los con-	28/12/2023	9/04/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TERMINOS

CÓDI- GO	DESCRIPCIÓN DE LA AC- CIÓN	FECHA INICIO	FECHA TER- MINACIÓN	PROCESO RESPONSA- BLE	DEPENDEN- CIA RES- PONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTA- DO DE LA ACCIÓN
	troles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimientos correspondientes a los programas PIGA con el fin de aplicar los controles operacionales a los proveedores.						
PMI 867	Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimientos correspondientes a los programas PIGA con el fin de aplicar los controles operacionales a los proveedores.	28/12/2023	9/04/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 868	Actualizar el formato PG03-FO800 Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles), donde se incluya el estado físico del contador.	28/12/2023	19/01/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	CUMPLIDA	DENTRO DE TÉRMINOS
PMI 869	Solicitar a los líderes de proceso, el listado de los equipos que deben estar encendido con la siguiente información: ¿Por qué debe estar encendido?, número de serial, proceso y el piso donde se encuentra ubicado y nombre de la persona que lo manipula.	28/12/2023	13/02/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS
PMI 870	Actualizar el formato PG03-FO824 Matriz de Riesgos y Oportunidades, donde se incluya el control de cambios	28/12/2023	15/01/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TÉRMINOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTADO DE LA ACCIÓN
PMI 871	Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.	28/12/2023	30/11/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	CUMPLIDA	DENTRO DE TERMINOS
PMI 871	Realizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.	28/12/2023	30/11/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	DENTRO DE TERMINOS
PMI 872	Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.	28/12/2023	15/12/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	CUMPLIDA	DENTRO DE TERMINOS
PMI 872	Realizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.	28/12/2023	29/02/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TERMINOS
PMI 873	Solicitar a través de memorando a los líderes de procesos como estrategia de participación en liderar campañas ambientales según los lineamientos que se emitan desde la subdirección de Programas y Proyectos.	28/12/2023	15/02/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TERMINOS
PMI 874	Actualizar el objetivo del PG03-PR16 Procedimiento programa Consumo Sostenible donde se obtenga una visión más amplia de los impactos ambientales.	28/12/2023	15/12/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	CUMPLIDA	DENTRO DE TERMINOS
PMI 875	Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimientos correspondientes a los programas PIGA con el fin de aplicar los controles opera-	28/12/2023	28/03/2024	Administración del SIG	2.3 Subdirección de Programas y Proyectos	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TERMINOS

CÓDI- GO	DESCRIPCIÓN DE LA AC- CIÓN	FECHA INICIO	FECHA TER- MINACIÓN	PROCESO RESPONSA- BLE	DEPENDEN- CIA RES- PONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTA- DO DE LA ACCIÓN
	cionales a los proveedo- res.						
PMI 876	Realizar mesa de traba- jo con los procesos que aplique para realizar la integración de los con- troles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedi- mientos correspondien- tes a los programas PIGA con el fin de apli- car los controles opera- cionales a los proveedo- res.	28/12/20 23	28/03/2024	Administra- ción del SIG	2.3 Subdi- rección de Programas y Proyectos	EN EJECU- CIÓN	POR FUE- RA DE TERMI- NOS
PMI 877	Actualizar PG03-IN49 Instructivo para la aten- ción de emergencias y simulacros ambientales donde se documente la necesidad que se evalué el cumplimiento del guion en el informe del simulacro ambiental	28/12/20 23	15/12/2024	Administra- ción del SIG	2.3 Subdi- rección de Programas y Proyectos	CUMPLIDA	DENTRO DE TERMI- NOS
PMI 878	Revisar los manuales y formatos relacionados en el informe de Control Interno y de ser necesá- rio realizar actualizacio- nes pertinentes.	15/12/20 23	30/06/2024	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadu- rías	Subsecretaría de Ins- pección, Vi- gilancia y Control	EN EJECU- CIÓN	POR FUE- RA DE TERMI- NOS
PMI 879	Revisar los procedi- mientos de autoevalua- ción dentro del proceso para mejorar las accio- nes mejora.	15/12/20 23	30/06/2024	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadu- rías	Subsecretaría de Ins- pección, Vi- gilancia y Control	EN EJECU- CIÓN	POR FUE- RA DE TERMI- NOS
PMI 880	Reportar trimestralmen- te a la Oficina de Con- trol Interno el avance atendiendo el plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá	15/12/20 23	31/12/2024	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadu- rías	Subsecretaría de Ins- pección, Vi- gilancia y Control	EN EJECU- CIÓN	DENTRO DE TERMI- NOS
PMI 881	Realizar actualización del Normograma de la normatividad vigente	15/12/20 23	15/03/2024	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadu- rías	Subsecretaría de Ins- pección, Vi- gilancia y Control	CUMPLIDA	DENTRO DE TERMI- NOS
PMI 882	Dentro del plan anual de auditoria 2024 se es- tablecieron mesas de	15/12/20 23	31/07/2024	Control de Vivienda y Veeduría a	Subsecretaría de Ins- pección, Vi-	EN EJECU- CIÓN	DENTRO DE TERMI- NOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTADO DE LA ACCIÓN
	trabajo con la Oficina de Control Interno y con la Subdirección de programas y Proyectos para revisar y actualizar el sistema de administración de riesgos publicado en el Sistema Integrado de Gestión			las Curadurías	gilancia y Control		
PMI 883	Dentro del plan anual de auditoria 2024 se establecieron mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno y con la Subdirección de programas y Proyectos para revisar y actualizar el sistema de administración de riesgos publicado en el Sistema Integrado de Gestión	15/12/2023	31/07/2024	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control	EN EJECUCIÓN	DENTRO DE TERMINOS
PMI 884	Revisar periódicamente de las publicaciones de información en el sitio web y el Sistema de Información JSP07	15/12/2023	30/06/2024	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control	EN EJECUCIÓN	POR FUERA DE TERMINOS
PMI 885	Revisar el procedimiento de las respuestas a las PQRSD y realizar capacitaciones a los funcionarios respecto a este procedimiento.	15/12/2023	30/06/2024	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control	CUMPLIDA	POR FUERA DE TERMINOS
PMI 886	Socializar los resultados del ranking por calidad en el cual se analiza la aplicación de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema de información en las respuestas a los derechos de petición	03/04/2024	31/12/2024	Gestión de Servicio a la Ciudadanía	7.1 Subdirección Administrativa	EN EJECUCIÓN	DENTRO DE TERMINOS
PMI 887	Remitir los reportes de seguimiento de las PQRSD pendientes de respuestas resaltando las que estén próximas a vencerse para que las dependencias prioricen	03/04/2024	31/12/2024	Gestión de Servicio a la Ciudadanía	7.1 Subdirección Administrativa	EN EJECUCIÓN	DENTRO DE TERMINOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTADO DE LA ACCIÓN
	y resuelva las peticiones						
PMI 888	Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre los lineamientos para la gestión de los derechos de petición	03/04/2024	31/12/2024	Gestión de Servicio a la Ciudadanía	7.1 Subdirección Administrativa	EN EJECUCIÓN	DENTRO DE TERMINOS
PMI 889	Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre protocolos de servicio a la ciudadanía	08/04/2024	31/12/2024	Gestión de Servicio a la Ciudadanía	7.1 Subdirección Administrativa	EN EJECUCIÓN	DENTRO DE TERMINOS
PMI 890	Presentar copia de los informes de seguimiento del Plan Institucional de Capacitación a la Oficina de Control Interno a corte 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia.	01/06/2024	15/12/2024	Gestión de talento humano	7.1 Subdirección Administrativa	SIN INICIAR	DENTRO DE TERMINOS
PMI 891	Realizar la revisión de las temáticas definidas para brindar capacitación a los servidores públicos, con el fin de evaluar, cuales son susceptibles de medición de impacto y e incluir el lineamiento dentro del procedimiento. Nota aclaratoria: Esta acción está basada en que el Procedimiento PS01-PR19 de diseño, ejecución y evaluación del PIC V3 P, tiene un lineamiento donde se define que "Aquellas capacitaciones a funcionarios y servidores que sean mayores a 40 horas se le realizará una evaluación de impacto;	01/06/2024	31/12/2024	Gestión de talento humano	7.1 Subdirección Administrativa	SIN INICIAR	DENTRO DE TERMINOS

CÓDI- GO	DESCRIPCIÓN DE LA AC- CIÓN	FECHA INICIO	FECHA TER- MINACIÓN	PROCESO RESPONSA- BLE	DEPENDEN- CIA RES- PONSABLE	ESTADO DE LA ACCIÓN	SUBESTA- DO DE LA ACCIÓN
	las menores a 40 horas acorde con la directriz del DACSD, no serán objeto de evaluación, toda vez que no es necesaria"						
PMI 892	Actualizar, publicar y socializar el procedimiento contable, en lo relacionado con las políticas de operación	05/06/2024	31/12/2024	Gestión Financiera	7.2 Subdirección Financiera	SIN INICIAR	DENTRO DE TERMINOS
PMI 892	Incorporar dentro de los documentos contables la desagregación de los cargos	05/06/2024	31/12/2024	Gestión Financiera	7.2 Subdirección Financiera	SIN INICIAR	DENTRO DE TERMINOS
PMI 893	Capacitación a las áreas encargadas de remitir la información	05/06/2024	31/12/2024	Gestión Financiera	7.2 Subdirección Financiera	SIN INICIAR	DENTRO DE TERMINOS

A continuación, se relacionan 14 hallazgos producto del trabajo de auditoría interna al proceso de Gestión Territorial del Hábitat con extensión al Proceso de Gestión de Soluciones Habitacionales y que no cuentan con acciones suscritas dentro del plan de mejoramiento Institucional.

Tabla No 7. Relación de Hallazgos sin acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento

CÓD	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	OBSERVACION	PROCESO RESPONSABLE
PMI 864	"Observación No. 4. Por inconsistencias, errores, desactualización y normas derogadas referenciadas en los requisitos legales identificados en el denominado "Normograma" no fue propuesta ninguna medida correctiva tal como fue informado en el radicado 3-2024-78,	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	Gestión Territorial del Hábitat
PMI 894	Oportunidad de Mejora No. 1: Para actualizar procedimientos, formatos y otros asociados y depurar otros documentos que podrían estar obsoletos o inútiles.	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	Gestión Territorial del Hábitat
PMI 895	Oportunidad de mejora 2. Para disponer en el esquema de publicación de la Entidad, la referencia a "Instancias de coordinación", que conduzca al sitio web de la Entidad en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, numeral 9 "Obligación de reporte de información específica" - 9.2 "Instancias de coordinación" - opción "Comité Técnico de Legalización y Regularización de Barrios"	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	Gestión Territorial del Hábitat
PMI 896	Oportunidad de mejora No. 3. Para definir una batería de indicadores que permita evaluar el desempeño del proceso	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	Gestión Territorial del Hábitat
PMI 897	Oportunidad de Mejora No. 4. Para fortalecer la formulación de acciones de mayor robustez que permitan resolver de fondo las causas generadoras	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	Gestión Territorial del Hábitat

CÓD	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	OBSERVACION	PROCESO RESPONSABLE
	de hallazgos y observaciones y disminuya su recurrencia		
PMI 898	Oportunidad de Mejora No. 5. Para documentar en el Plan de Mejoramiento Institucional las acciones y medidas preventivas, correctivas y de mejora que resulten de la aplicación de los propios mecanismos de autoevaluación y autocontrol que realice el proceso.	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	Gestión Territorial del Hábitat
PMI 899	Oportunidad de Mejora No. 6. Para asegurar y actualizar la información respecto de la asesoría y acompañamiento a la totalidad de los proyectos inscritos en la mesa de soluciones y documentar a intervalos frecuentes los acompañamientos y asesorías realizadas, en tanto se encuentran proyectos que no registran seguimiento	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	Gestión Territorial del Hábitat
PMI 900	Alerta No. 1. Asegurar la disposición en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, numeral 1 "Información de la Entidad" - 1.6 "Directorio de Entidades", del enlace para acceder al sitio web de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	Gestión Territorial del Hábitat
PMI 901	Alerta No. 2. Para que se publique el seguimiento al componente de gestión SEGPLAN con corte al 30 de septiembre de 2023	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	Gestión Territorial del Hábitat
PMI 902	Alerta No. 3. Para que se publique el seguimiento al componente de inversión SEGPLAN con corte al 30 de septiembre de 2023.	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	Gestión Territorial del Hábitat
PMI 903	Alerta No. 4. Para asegurar la congruencia de la información referida en los campos "Nombre" y "Descripción del contenido" del documento "Esquema de publicación"	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	Gestión Territorial del Hábitat
PMI 904	Alerta No. 5. Para estandarizar bases de datos con la información oficial	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	Gestión Territorial del Hábitat
PMI 905	Alerta No. 6. Para que se agilicen las gestiones necesarias que permitan la ejecución de los pagos que componen las reservas presupuestales para los proyectos de inversión No 7577, 7582,7659 para la vigencia 2023, a fin de dar cumplimiento artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y prevenir que se constituyan en pasivos exigibles de vigencias expiradas.	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	Gestión Territorial del Hábitat
PMI 906	Alerta No. 7. Para evitar el uso de andamios tubulares para trabajos en alturas.	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	Gestión Territorial del Hábitat

7.3 Retos y debilidades identificadas.

- Actuar de manera diligente para asegurar el desarrollo de las acciones dentro de los tiempos programados.
- Garantizar organización de los soportes y evidencias del avance y cumplimiento de las acciones.

7.4 Riesgos Identificados

Posibilidad que los hallazgos de auditorías internas y externas sean recurrentes, debido a que las medidas adoptadas no se implementen en los tiempos razonables para su implementación.

7.5 Factores de Éxito a considerar

1. Un cuidadoso y riguroso análisis de causas asegura que las acciones formuladas tengan la suficiente capacidad para subsanar las causas e impedir la repetición de la situación identificada en el hallazgo.
2. Considerar actividades permanentes de seguimiento por autocontrol en cada una de las dependencias, que permitan la identificación de brechas y toma de acciones de forma oportuna.

8. Conclusiones

El Plan de Mejoramiento Institucional al corte del 30 de junio de 2024 conformado por 82 acciones, fueron conceptuadas como cumplidas 26 acciones

- Respecto la gestión consolidada por el nivel: a) la eficiencia de las acciones implementadas registra un 39,92% lo que indica desfase respecto a los plazos programados, b) eficacia registra un 52,42% que refleja que las acciones lograron el propósito para el cual se establecieron y c) efectividad con un 8,33% lo que indica que no se logró evidenciar que las acciones superen las causas que originaron los hallazgos asociados.
- El nivel de cumplimiento consolidado de las acciones programadas en el plan de mejoramiento alcanza un 33,56%.
- Las acciones se cumplen fuera de términos en más del 50,57%
- La ausencia de medidas y acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento para aquellas dependencias que registran N/A puede ser uno de los criterios para la determinar la necesidad evaluativa y la proyección del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025.

9. Recomendaciones

Descripción de la recomendación	Dependencia responsable
Agilizar la gestión para que las acciones que se encuentran en "Sin Iniciar" cuyo plazo se encuentra próximo a cumplirse o que están planeadas para toda la vigencia 2024.	Subdirecciones Administrativa y Financiera
Superar las brechas que permitan la implementación de las acciones de mejora en los tiempos establecidos, dado que el	Todas las áreas que tienen acciones dentro del Plan de

Descripción de la recomendación	Dependencia responsable
44 de las acciones es decir el 51% se realizan fueran de términos. Para ello se sugiere: a. Asignar y asegurar un único enlace por dependencia para que facilite el flujo de información y su reporte. b. Disponer y organizar de un enlace único tipo SharePoint para que los soportes y evidencias para asegurar su resguardo y accesibilidad en cualquier momento.	Mejoramiento.
Documentar e implementar las acciones de mejora para los 14 hallazgos producto del trabajo de auditoría interna al proceso de gestión territorial del hábitat con extensión al proceso de gestión de soluciones habitacionales, no registran acciones dentro del plan de mejoramiento institucional.	Gestión territorial del hábitat

Salvedad:

La Oficina de Control Interno se encuentra valorando los avances formalmente reportados con posterior al corte el presente informe, así como la revisión de las propuestas de acciones derivadas de otros ejercicios de evaluación cuyos resultados serán comunicados durante el mes de Octubre de 2024.

Cualquier inquietud o consulta sobre el particular con gusto será atendida.

Cordialmente:

MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

c.c.e.: VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL-DESPACHO SECRETARIA DEL HABITAT

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 1

Elaboró: FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO-OFCINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFCINA DE CONTROL INTERNO | MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFCINA DE CONTROL INTERNO | MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFCINA DE CONTROL INTERNO | MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFCINA DE CONTROL INTERNO | MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFCINA DE CONTROL INTERNO |

Aprobó: MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFCINA DE CONTROL INTERNO