



SECRETARÍA DEL  
HÁBITAT

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

**INFORME CONSOLIDADO  
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
CORTE: Noviembre de 2025**

**Bogotá, D. C., Diciembre 2025**

## 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 al cierre de la vigencia 2025.

## 2. ALCANCE

Cubre el seguimiento y evaluación de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento Institucional con al cierre de la vigencia 2025.

## 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.
- Decreto 510 de 2025 “Por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital del Hábitat”.
- Procedimiento de Evaluación y Seguimiento Código PE01-PR07. Versión 3.
- 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 de los seguimientos previos.
- 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 cague de soportes y evidencias.
- Remisión de comunicaciones focalizadas con las cuales se comunicaron los resultados a las dependencias que aportaron evidencias y soportes.
- Concepto por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

## 5. ESCALA DE VALORACION

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:

CRITERIO		VALORACION
CUMPLIDA		100%. Conlleva el cierre del hallazgo.
EN EJECUCION		Acción con valoración del porcentaje de avance de acuerdo con evidencias y dentro de los plazos establecidos
EN EJECUCION-REZAGO		Acción con valoración del porcentaje de avance de acuerdo con evidencias y fuera de los plazos establecidos para su cumplimiento total
EN ALERTA		Acción cuyo plazo de cumplimiento está próximo a cumplirse
NO INICIADA		Acción sin registro de avance, pero dentro de los plazos establecidos para su implementación
INCUMPLIDA		Acción sin registro de avance, cuyos plazos de ejecución establecidos para su implementación ya se vencieron
INEFECTIVA		La acción se cumple parcialmente 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

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

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:

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 conceptualizado "INEFECTIVA", salvo condición excepcional.
CERRADO	Cuando todas las acciones fueron conceptualizadas por la Oficina de Control Interno como "Cumplidas".

## 6. UNIVERSO DE HALLAZGOS

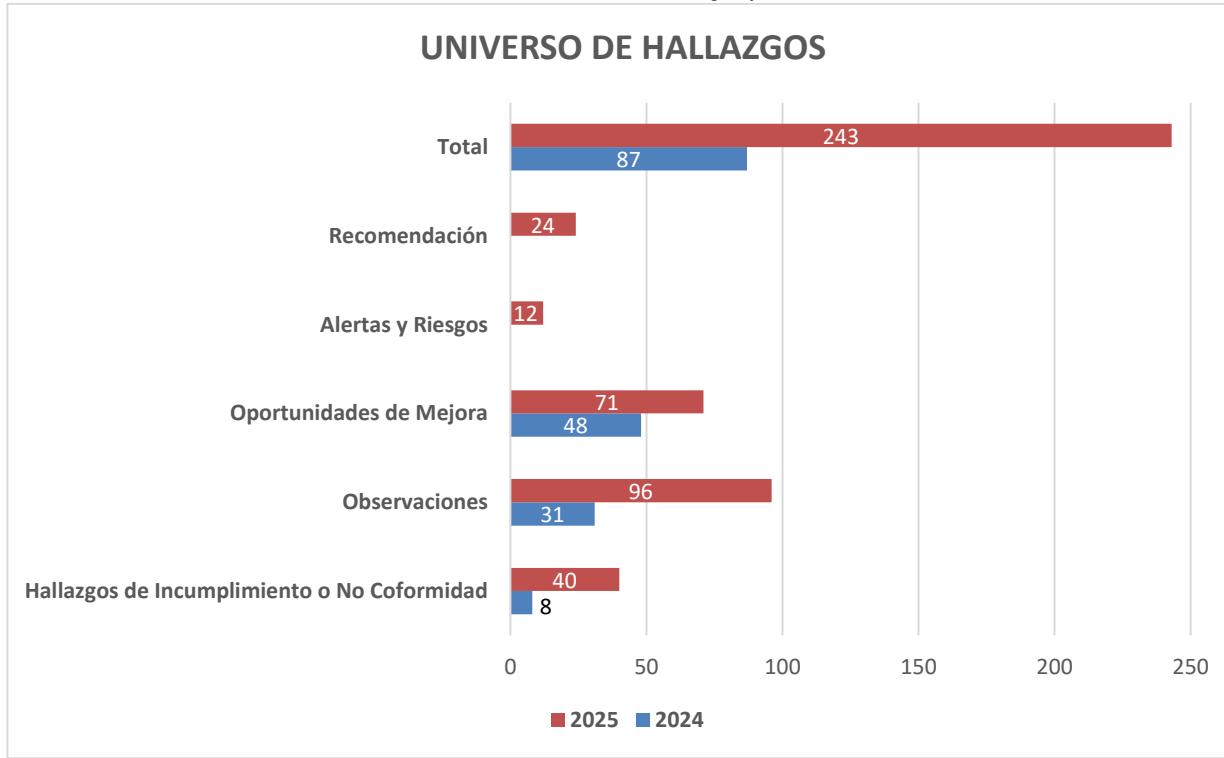
Se tomó como universo los resultados de los ejercicios de evaluación, seguimiento y auditoría interna que generaron acciones para abordar No Conformidades, Observaciones, Alertas, Oportunidades de Mejora y Recomendaciones documentadas en el Plan de Mejoramiento Institucional y que para el corte realizado en septiembre del 2024 se tasaba en una totalidad de 87 hallazgos, mientras que para el corte de noviembre de 2025 se tiene una totalidad 243 hallazgos, que se resumen por tipología tal y como se observa siguiente tabla.

Tabla No. 1. Universo de los hallazgos y su distribución

	2024	2025	Variación	Crecimiento (%)
Hallazgos de Incumplimiento o No Conformidad	8	40	32	500%
Observaciones	31	96	65	310%
Oportunidades de Mejora	48	71	23	148%
Alertas y Riesgos	0	12	12	120%
Recomendación	0	24	24	240%
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>243</b>	<b>156</b>	<b>279%</b>

Fuente: Oficina de Control Interno

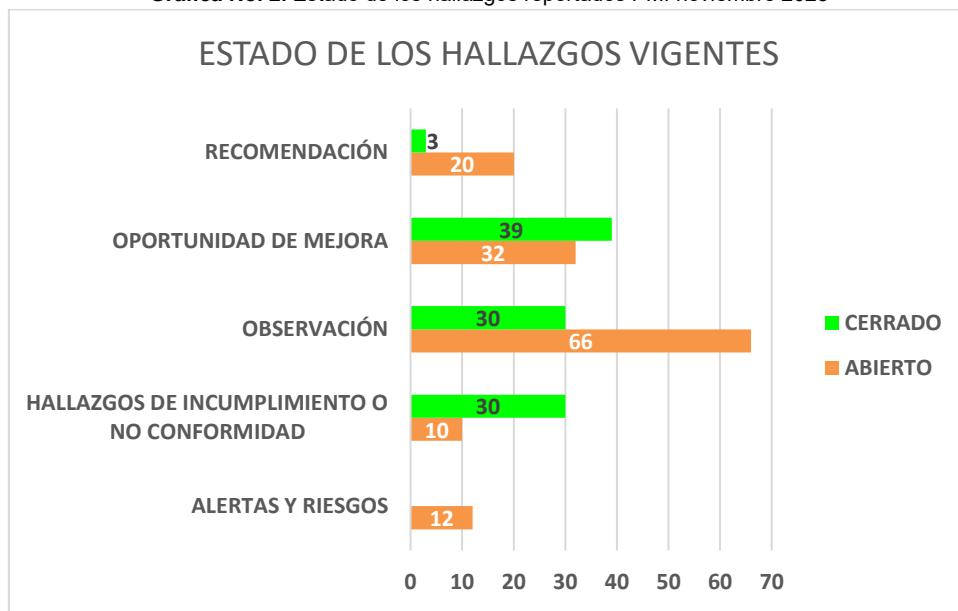
Gráfica No. 1. Universo de los hallazgos y su distribución



Fuente: Oficina de Control Interno

Al corte del presente informe, el Plan de Mejoramiento Institucional registra que los 243 hallazgos los cuales se distribuyen en 40 Incumplimientos o No Conformidades, 96 Observaciones, 12 Alertas, 71 Oportunidades de Mejora y 24 Recomendaciones, tal y como se en la gráfica, en donde se muestra la distribución de los hallazgos según su estado que se dividen en “ABIERTO” o “CERRADO”, tal y como se muestra a continuación:

Gráfica No. 2. Estado de los hallazgos reportados PMI noviembre 2025



Fuente: Oficina de Control Interno

## 7. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

### 7.1 ESTADO GENERAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

A continuación, se presenta la información consignada en la Tabla 2 que contiene un consolidado de 335 acciones, de las cuales 143 han sido valoradas en estado “CUMPLIDA”.

**Tabla 2.** Resumen General Plan de Mejoramiento noviembre 2025

Responsable	CUMPLIDA	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN-REZAGO	INCUMPLIDA	INEFECTIVA	NO INICIADA	TOTAL GENERAL	NIVEL DE EJECUCIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	11						11	100,00%	100,00%
Dirección Administrativa	27	5		6		15	53	54,00%	50,94%
Dirección Contractual	1						1	100,00%	100,00%
Dirección de Apoyo a la Construcción	8						8	100,00%	100,00%
Dirección de Contratación	1						1	100,00%	100,00%
Dirección de Estructuración de Proyectos	2						2	100,00%	100,00%
Dirección de Financiación de Vivienda					2	1	3	0,00%	0,00%
Dirección de Hábitat y Entornos	12	2	3			4	21	71,00%	57,14%
Dirección de Servicios Públicos	1					1	2	50,00%	50,00%
Dirección Financiera	4			1		4	9	44,00%	44,44%
Dirección de Información de Políticas Públicas						1	1	0,00%	0,00%
No Presenta						14	14	0,00%	0,00%
Oficina Asesora de Comunicaciones	1	3	2	1			7	53,00%	14,29%
Oficina Asesora de Planeación	47	1		1	1	25	75	64,00%	62,67%
Oficina de Control Disciplinario Interno	1					1	2	50,00%	50,00%
Oficina de Control Interno	12	20				29	61	41,00%	19,67%
Oficina de Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía	5		2	1		4	12	49,00%	41,67%
Oficina de Tecnología y Transformación Digital	1			1		1	3	33,00%	33,33%
Pendiente alleguen propuestas CVP						29	29	0,00%	0,00%
Subsecretaría Corporativa	3						3	100,00%	100,00%
Subsecretaría de Intervenciones Integrales	6		2	6			14	52,00%	42,86%
Subsecretaría Jurídica						3	3	0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>143</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>132</b>	<b>335</b>	<b>52,77%</b>	<b>42,69%</b>

Fuente: Oficina de Control Interno

Del procesamiento de las acciones que se contienen en el instrumento Plan de Mejoramiento Institucional se tiene lo siguiente:

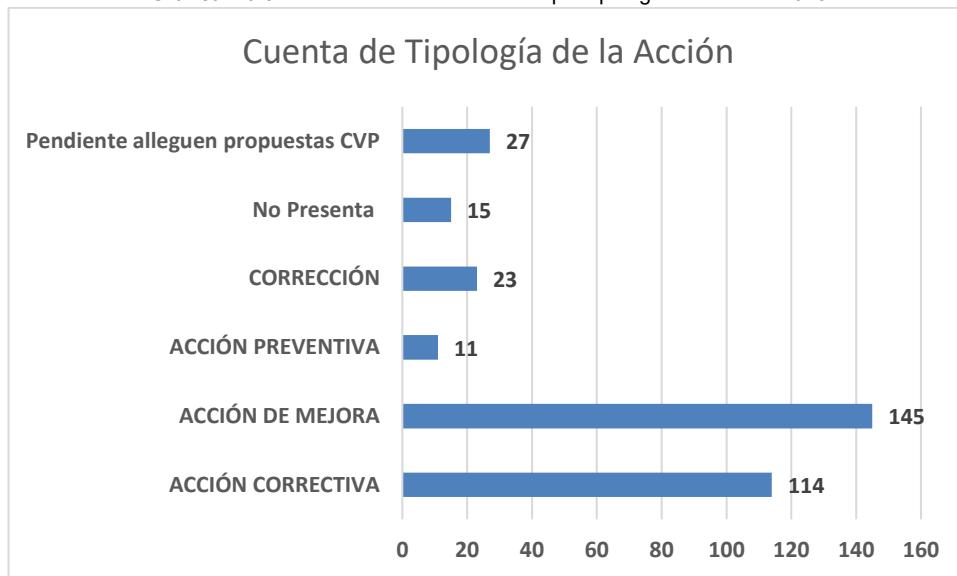
- 40 acciones se encuentran en estado “EJECUCIÓN”, de las cuales 9 presentan condición de “REZAGO”.
- Se identifican 152 acciones en estado “SIN INICIAR”, distribuidas en 17 acciones catalogadas como “INCUMPLIDA” y 3 acciones en estado “INEFECTIVA”.

Es así que como resultado del seguimiento realizado durante la vigencia 2025, la gráfica No.2 antecedente muestra el estado de los hallazgos los cuales se catalogan en estado “CERRADO” cuando las acciones que buscan dar tratamiento al hallazgo se han conceptualizado

“CUMPLIDAS” y “ABIERTO” cuando las acciones aún se encuentran en estado de “EJECUCIÓN”.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno clasificó el estado de los hallazgos según las tipologías establecidas dentro del procedimiento actual de Planes de Mejoramiento PE01-PR08 versión 3, y que se ilustran en el siguiente gráfico:

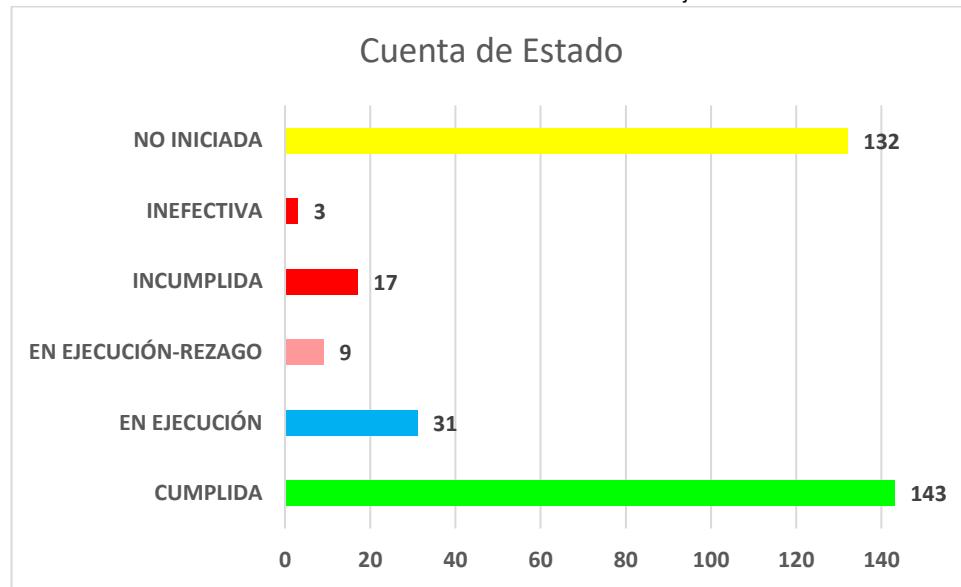
Gráfica No.3 Distribución de las acciones por tipología noviembre 2025



Fuente: Oficina de Control Interno

De la gráfica anterior se observa que el universo de hallazgos registrados dentro del Plan de Mejoramiento se compone de 335 acciones de las cuales 143 ya fueron conceptualizadas como “CUMPLIDAS”, mientras que las 192 acciones restantes se distribuyen entre estado de “EN EJECUCIÓN”, “EN EJECUCIÓN-REZAGO”, “NO INICIADA”, “INEFECTIVA” e “INCUMPLIDA”. El estado general de las acciones se representa en la siguiente gráfica:

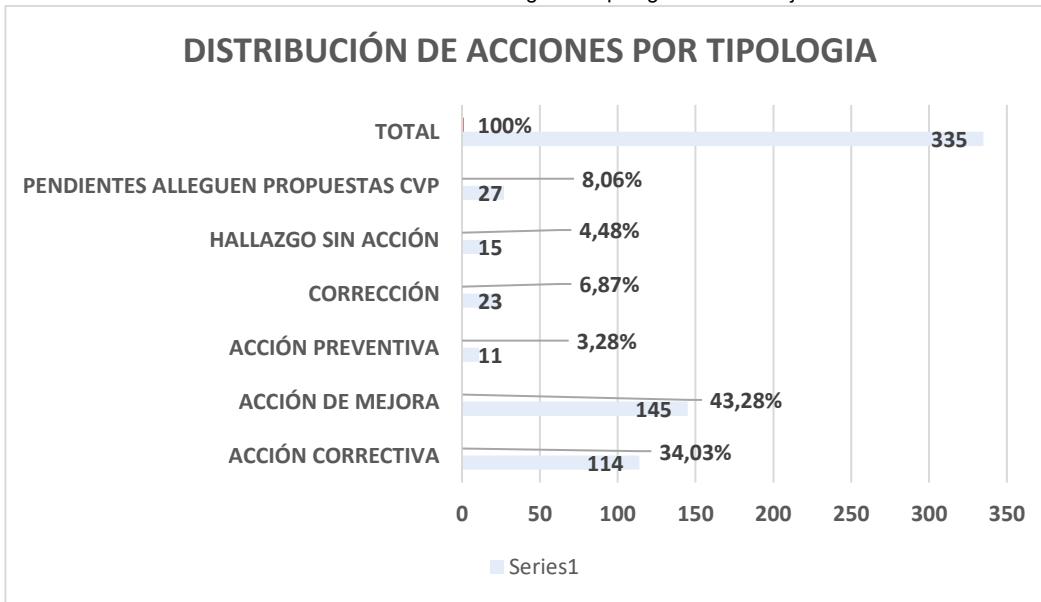
- Gráfica No. 4. Estado de la totalidad de las acciones del Plan de Mejoramiento noviembre 2025



- Fuente: Oficina de Control Interno.
- NOTA: El significado de cada estado se encuentra en la parte superior del informe.

A continuación, se muestra la distribución de la totalidad de las acciones registradas según las tipologías establecidas previamente por la Oficina de Control Interno en el procedimiento de plan de mejoramiento “PE01-PR08 *Planes de Mejoram\_V3*”.

- Gráfica No.5. Distribución de las Acciones según su tipología Plan de Mejoramiento noviembre 2025



- **Fuente:** Oficina de Control Interno

El mayor porcentaje que compone el plan de mejoramiento corresponde a acciones de mejora con 145 acciones que equivalen 43,28% y a acciones correctivas con 114 acciones que equivalen a 34,03%, que en conjunto concentran el 77% del total. Por su parte, se registran 42 acciones sin tratamiento que corresponden a un 12,54%, 11 acciones preventivas que corresponden a 3,28% y 23 acciones de corrección que equivalen 6,87%. Esta distribución evidencia que la gestión se ha focalizado principalmente en el fortalecimiento y ajuste de procesos, aunque aún se requiere avanzar en la definición de las acciones pendientes y en un mayor énfasis en la prevención a las causas que pueden generar incumplimientos.

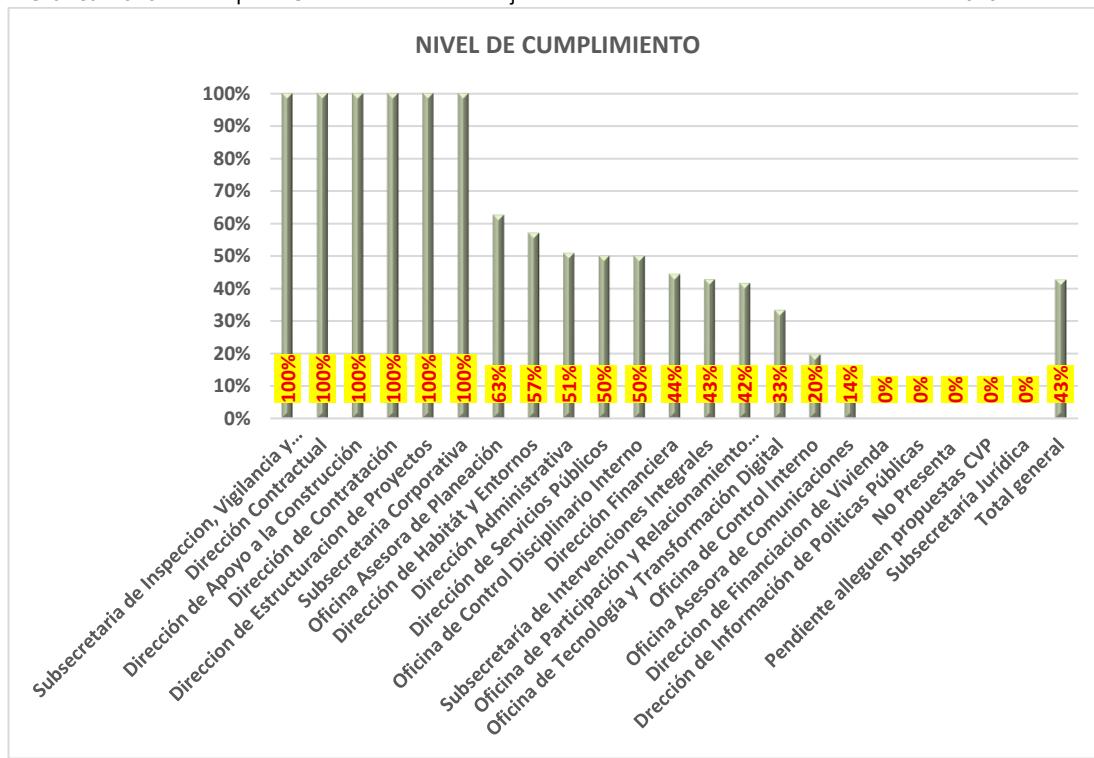
### 7.1.1 Nivel de Cumplimiento

En la tabla siguiente se muestra la cantidad de acciones distribuidas en cada dependencia con su respectivo estado de cumplimiento que calcula a partir del total de las acciones suscritas comparadas con las que fueron cumplidas al 100%.

En este contexto, el nivel general de cumplimiento del Plan de Mejoramiento al finalizar la vigencia asciende al 42,69%, situación que evidencia un nivel de riesgo relevante, en la medida en que las 132 acciones que permanecen en estado “SIN INICIAR” representan posibles escenarios de incumplimiento que impactan en la permanencia de hallazgos sin cerrar y que maximiza la reincidencia de las causas identificadas en los ejercicios de auditoría realizados.

En la gráfica 6, se observa que del total de acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento Institucional existe un avance significativo en el cumplimiento de las acciones alcanzando el 44,73%, mientras que el 56,27% permanece pendiente de su respectiva ejecución. No obstante, el rezago muestra la necesidad de fortalecer la gestión y el cumplimiento de las acciones aún en curso con el fin de garantizar el cumplimiento integral y oportuno de las acciones, así como de brindarle el tratamiento respectivo a los hallazgos registrados en el Plan de Mejoramiento Institucional.

Gráfica No. 6. Desempeño General del Plan de Mejoramiento Institucional con corte a noviembre 2025



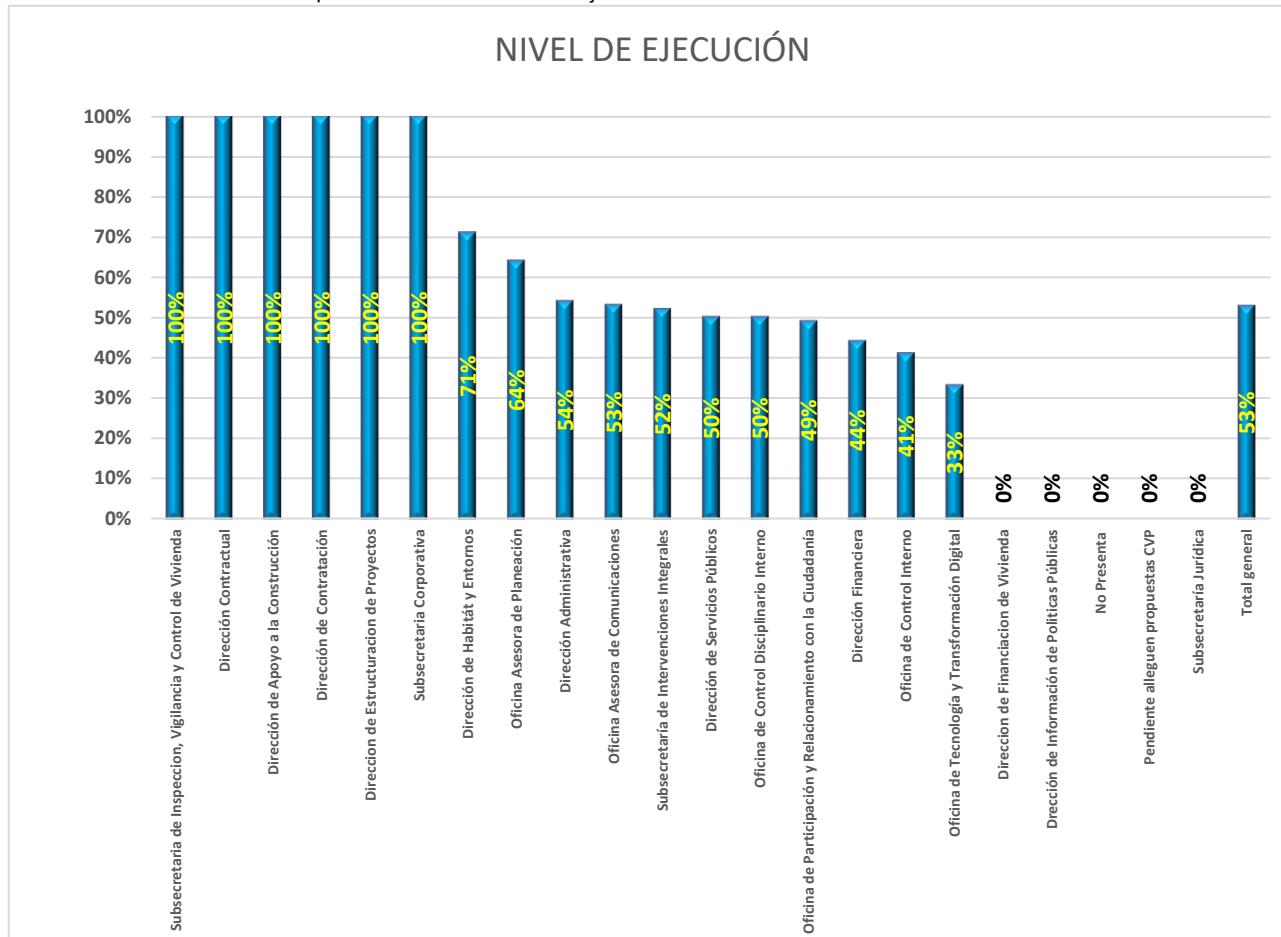
Fuente: Oficina de Control Interno

### 7.1.2 Nivel de Ejecución

De los análisis realizados se determinó que el nivel de ejecución global corresponde al 52,77%; sin embargo, también pone de manifiesto la necesidad de reforzar la oportunidad en la implementación de medidas correctivas suscritas, considerando que subsiste un número relevante de acciones NO INICIADAS y con rezagos, lo cual incide en la materialización integral de los resultados esperados. En este sentido, resulta pertinente que las áreas responsables prioricen la puesta en marcha de las acciones para determinar el cierre de hallazgos.

A continuación se observa el nivel de cumplimiento por área así:

Gráfica No. 7. Desempeño General del Plan de Mejoramiento Institucional con corte a noviembre 2025



Fuente: Oficina de Control Interno.

No obstante, la brecha frente al nivel de cumplimiento 42,69% y la proporción de acciones NO INICIADAS hacen necesario hacer un llamado a las dependencias para que se dé inicio oportuno a la ejecución del total de las acciones pendientes, asegurando su desarrollo conforme a los plazos establecidos. En este sentido, se exhorta a las áreas a priorizar la activación y avance efectivo de las acciones restantes, de manera que el esfuerzo institucional se consolide en resultados verificables, se fortalezca el cumplimiento del Plan de Mejoramiento y se garantice la mitigación integral de los riesgos asociados a los hallazgos.

## 7.2 HALLAZGOS “ABIERTOS”

A continuación, se enlistan los hallazgos en estado “ABIERTO”, cuyas acciones se encuentran en sus estados “NO INICIADA”, “EN EJECUCIÓN” y “CUMPLIDA”. Es importante esclarecer que los hallazgos solamente podrán ser cerrados una vez todo el conjunto de acciones que lo componen se cumpla en su totalidad.



**Tabla No. 2.** Hallazgos en Estado “ABIERTO”

ID	Acción	Fecha de Inicio	Fecha de Cumplimiento	Dependencia Responsable	Estado	Estado del Hallazgo
PMI 397	1. Gestionar la reconstrucción 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 requisitos, 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 requisitos.	1/12/2020	30/11/2021	Dirección de Financiación de Vivienda	INEFECTIVA	ABIERTO
PMI 398	1. Gestionar la reconstrucción 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 requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 162 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de \$1.796.256.000 que no cumplen con los requisitos.	1/12/2020	30/11/2021	Dirección de Financiación de Vivienda	INEFECTIVA	ABIERTO
PMI 736	1. Fortalecer campañas de divulgación sobre la separación de los residuos sólidos dos veces al mes y socializar el resultado de las Inspecciones por piso.	2/09/2024	30/04/2025	Oficina Asesora de Planeación	INEFECTIVA	ABIERTO
PMI 742	Enviar comunicación a las subdirecciones de la Subsecretaría de Coordinación Operativa sobre los lineamientos del manejo de los formatos e instructivos de los procedimientos	26/08/2024	31/12/2024	Subsecretaría de Intervenciones Integrales	INCUMPLIDA	ABIERTO
PMI 743	Documentar en un acta de reunión el análisis de causas de los planes de mejoramiento propuestos de este informe	8/09/2024	31/12/2024	Subsecretaría de Intervenciones Integrales	INCUMPLIDA	ABIERTO
PMI 744	1. Realizar las aprobaciones de piezas comunicativas a través de un único grupo de WhatsApp y correo electrónico.	1/09/2024	25/12/2024	Oficina Asesora de Comunicaciones	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 745	2. Generar una comunicación interna que promueva con los contratistas en cumplimiento de sus obligaciones la apropiación del procedimiento.	1/09/2024	25/12/2024	Oficina Asesora de Comunicaciones	INCUMPLIDA	ABIERTO
PMI 760	1. Gestionar la búsqueda de una aplicación o Sistema de Información para la administración de la auditoría interna	1/09/2022	30/06/2026	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 775	Actualizar el procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento versión 3 del 14 de septiembre de 2020 con los lineamientos respecto del tratamiento a las recomendaciones surtidas en los informes de auditoría.	1/05/2023	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO

PMI 832	Actualizar el procedimiento Planes de Mejoramiento incorporando los criterios y lineamientos respecto del tratamiento a las correcciones derivadas de ejercicios de auditoría	1/05/2023	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
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	Subsecretaría de Intervenciones Integrales	EN EJECUCIÓN-REZAGO	ABIERTO
PMI 860	2. 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	Oficina Asesora de Planeación	INCUMPLIDA	ABIERTO
PMI 864	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	No Presenta	No Presenta	No Presenta	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 894	No fue propuesta ninguna medida por parte del proceso	No Presenta	No Presenta	No Presenta	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 895	no fue propuesta ninguna medida por parte del proceso	No Presenta	No Presenta	No Presenta	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 896	no fue propuesta ninguna medida por parte del proceso	No Presenta	No Presenta	No Presenta	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 897	no fue propuesta ninguna medida por parte del proceso	No Presenta	No Presenta	No Presenta	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 898	no fue propuesta ninguna medida por parte del proceso	No Presenta	No Presenta	No Presenta	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 899	no fue propuesta ninguna medida por parte del proceso	No Presenta	No Presenta	No Presenta	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 900	no fue propuesta ninguna medida por parte del proceso	No Presenta	No Presenta	No Presenta	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 901	no fue propuesta ninguna medida por parte del proceso	No Presenta	No Presenta	No Presenta	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 902	no fue propuesta ninguna medida por parte del proceso	No Presenta	No Presenta	No Presenta	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 903	no fue propuesta ninguna medida por parte del proceso	No Presenta	No Presenta	No Presenta	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 904	no fue propuesta ninguna medida por parte del proceso	No Presenta	No Presenta	No Presenta	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 905	no fue propuesta ninguna medida por parte del proceso	No Presenta	No Presenta	No Presenta	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 906	no fue propuesta ninguna medida por parte del proceso	No Presenta	No Presenta	No Presenta	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 909	3. Incorporar dentro del repositorio SharePoint de la Oficina de Control Interno las carpetas contentivas de los registros para todas y cada una de las etapas de auditoría.	30/09/2024	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 910	4. Diligenciar los formatos PE01-FO012 Lista de Chequeo y PE01-FO-64 Índice de Papeles de Trabajo y alojarlos en la carpeta correspondiente del SharePoint.	30/09/2024	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 912	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa de que trata la Ley 909 de 2009 y la Circular Externa No. 0010 de 2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.	15/11/2024	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 913	Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupción.	15/11/2024	31/12/2025	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO

PMI 914	Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupción.	15/11/2024	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 915	Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupción.	15/11/2024	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 916	Actualizar el procedimiento Planes de Mejoramiento incorporando los criterios y lineamientos respecto del tratamiento a las correcciones y oportunidades de mejora derivadas de los trabajos de auditoría.	15/11/2024	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 917	1 Incorporar en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la socialización de las recomendaciones contenidas en los resultados del FURAG 2023.	15/11/2024	31/12/2025	Oficina de Control Interno	CUMPLIDA	ABIERTO
917	2 Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración respecto de la contratación de la Entidad.	15/11/2024	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 920	Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del Esquema de Líneas de Defensa.	15/11/2024	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 921	Evaluuar y hacer seguimiento a la implementación de la Política de Integridad de la Entidad	15/11/2024	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 923	Incorporar dentro del Procedimiento de Planes de Mejoramiento los lineamientos respecto de la evaluación de la contribución de las acciones a la promoción de la transparencia, mitigación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.	15/11/2024	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 924	Socializar piezas comunicativas dando tips para la atención a la ciudadanía a través de los distintos canales de atención de la Secretaría	1/08/2024	31/12/2024	Oficina de Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía	EN EJECUCIÓN-REZAGO	ABIERTO
PMI 924	Publicar piezas comunicativas para informar el tratamiento de datos personales a la ciudadanía y al colaborador de la entidad	1/08/2024	31/12/2024	Oficina de Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía	EN EJECUCIÓN-REZAGO	ABIERTO
PMI 926	Elaboración del procedimiento de Metrología	1/12/2024	31/12/2025	Dirección Administrativa	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 926	Llevar a cabo el proceso de selección de mínima cuantía para adelantar la calibración de dos basculas digitales.	1/12/2024	31/12/2025	Dirección Administrativa	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 926	Llevar a cabo el proceso de selección de mínima cuantía para adelantar la calibración de dos basculas digitales.	1/12/2024	31/12/2025	Dirección Administrativa	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 926	Llevar a cabo el proceso de selección de mínima cuantía para adelantar la calibración de dos basculas digitales.	1/12/2024	31/12/2025	Dirección Administrativa	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 927	1 Realizar plan de backup quincenales de los servidores correspondientes a la sede electrónica.	28/12/2024	28/12/2025	Oficina Asesora de Comunicaciones	EN EJECUCIÓN	ABIERTO

PMI 927	2 Incluir la sede electrónica en el sistema de control de versiones de la entidad (proyectos sede, y chat)	19/12/2024	28/02/2025	Oficina Asesora de Comunicaciones	EN EJECUCIÓN-REZAGO	ABIERTO
PMI 927	3 Crear un servidor de pruebas y despliegue para verificar los backup de la sede electrónica y su correcto funcionamiento.	18/12/2024	28/02/2025	Oficina Asesora de Comunicaciones	EN EJECUCIÓN-REZAGO	ABIERTO
PMI 927	4 Actualizar la versión de Drupal con todos sus parches o versiones de seguridad semestral.	28/12/2024	28/12/2025	Oficina Asesora de Comunicaciones	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 927	5 Realizar la restauración de backup, revisión de nodos activos en la sede electrónica, Realizar el inventario de nodos activos con archivos faltantes, Verificar archivos faltantes en solicitudes de publicación al webmaster y backup, restablecer los archivos faltantes.	1/11/2024	30/12/2024	Oficina Asesora de Comunicaciones	CUMPLIDA	ABIERTO
PMI 930	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 931	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 934	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 935	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 936	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 937	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 938	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 939	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 940	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 941	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 942	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 945	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO

PMI 952	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 953	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 954	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 957	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 958	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 959	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 960	Pendiente por definir con Hábitat en la reunión programada para el día 11 de agosto de 2025	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 961	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 962	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 963	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 964	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 965	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 966	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 967	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 968	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 969	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 970	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	NO INICIADA	ABIERTO

PMI 972	Remitir, de forma mensual, a través de correo electrónico, un alertamiento a las dependencias responsables de las acciones en ejecución dentro del Plan Institucional de Participación.	16/09/2024	31/12/2024	Subsecretaría de Intervenciones Integrales	EN EJECUCIÓN-REZAGO	ABIERTO
PMI 980	Conciliar la matriz de información del programa que de cuenta del estado de la ejecución presupuestal y técnica de cada uno de los subsidios asignados (958).	12/03/2025	30/06/2025	Dirección de Hábitat y Entornos	EN EJECUCIÓN-REZAGO	ABIERTO
PMI 981	"Adelantar y aprobar un plan de acción de cierre del programa Plan Terrazas en el cual se contemplen los lineamientos, técnicos, jurídicos, financieros y administrativos frente al estado de los subsidios asignados o no y las diferentes situaciones que se han presentado y que no han permitido su ejecución."	1/07/2025	30/06/2026	Dirección de Hábitat y Entornos	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 982	Actualizar el procedimiento del Programa de Mejoramiento de Vivienda"	12/03/2025	30/06/2025	Dirección de Hábitat y Entornos	EN EJECUCIÓN-REZAGO	ABIERTO
PMI 983	Realizar la verificación, validación y publicación de los documentos de gestión contractual correspondientes al Convenio No. 686 de 2021 de conformidad con las normas vigentes.	12/03/2025	31/07/2025	Dirección de Hábitat y Entornos	EN EJECUCIÓN-REZAGO	ABIERTO
PMI 984	Adelantar y aprobar un plan de acción de cierre del programa Plan Terrazas en el cual se contemplen los lineamientos, técnicos, jurídicos, financieros y administrativos frente al estado de los subsidios asignados o no y las diferentes situaciones que se han presentado y que no han permitido su ejecución.	1/07/2025	30/06/2026	Dirección de Hábitat y Entornos	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 985	Revisar y conciliar la información contable y financiera reportada por la Fiducia Plan Terrazas y la registrada en los Estados Financieros.	12/03/2025	28/02/2026	Dirección de Hábitat y Entornos	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 988	Realizar seguimiento cada cuatro meses a los riesgos asociados al proceso "gestión territorial del hábitat".	1/08/2025	31/01/2026	Dirección de Hábitat y Entornos	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 989	Realizar seguimiento cada cuatro meses al estado del proyecto Plan Terrazas	12/03/2025	30/06/2026	Dirección de Hábitat y Entornos	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 990	Realizar seguimiento de avance con gestión documental de la Subsecretaría de Gestión Corporativa y el administrador del aplicativo SIGA la posibilidad de incluir campos obligatorios que asocien las PQRSD	1/04/2025	31/12/2025	Dirección de Hábitat y Entornos	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 990	Desarrollar mesas de trabajo con las dependencias de la Secretaría para identificar las causas por las cuales se presentan respuestas extemporáneas e identificar acciones a implementar	11/02/2025	31/07/2025	Oficina de Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía	INCUMPLIDA	ABIERTO

PMI 991	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	3/03/2025	31/12/2025	Oficina de Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 992	Implementar un tablero de control para señalar las PQRSD pendientes de respuestas resaltando las que estén próximas a vencerse para que las dependencias prioricen y resuelva las peticiones	3/03/2025	31/12/2025	Oficina de Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 993	Realizar sensibilizaciones a los servidores públicos y colaboradores sobre los protocolos de servicio a la ciudadanía	30/04/2025	30/09/2025	Oficina de Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía	CUMPLIDA	ABIERTO
PMI 993	Fortalecer los mecanismos de invitación a través de correo electrónico y del SIGA al equipo directivo a los procesos de capacitación	26/03/2025	30/11/2025	Dirección Administrativa	INCUMPLIDA	ABIERTO
PMI 994	Talento Humano solicitará a través de memorando extenderá invitación a los procesos que no han participado en la jornadas de inducción	26/03/2025	30/11/2025	Dirección Administrativa	INCUMPLIDA	ABIERTO
PMI 994	Solicitar al proceso de Bienes y Servicios e infraestructura la instalación del mapa de ubicación o plano en alto relieve en sistema Braille y/o Sistema de Audio y Video.	30/04/2025	30/12/2025	Dirección Administrativa	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 995	Actualizar el procedimiento de Toma física de bienes de la Entidad, con los lineamientos de ley y las necesidades del proceso de bienes de la Entidad.	26/03/2025	31/05/2025	Dirección Administrativa	INCUMPLIDA	ABIERTO
PMI 996	Paquetear el inventario para identificar fielmente los bienes de la Entidad, y terminar la toma física del inventario	26/03/2025	31/10/2025	Dirección Administrativa	INCUMPLIDA	ABIERTO
PMI 997	Depurar la base de bienes de la Entidad, conforme el inventario físico.	26/03/2025	31/10/2025	Dirección Administrativa	INCUMPLIDA	ABIERTO
PMI 998	Dispersión de bases de datos no administradas por gestión tecnológica realizar un diagnóstico para identificar las bases de datos existentes, determinar su ubicación y evaluar si es necesario contratar capacidad adicional para un sistema de infraestructura, ya sea local (onsite) o en la nube	26/03/2025	31/12/2025	Oficina de Tecnología y Transformación Digital	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 999	Radicar solicitud de convalidación de las Tablas de Retención Documental 2016 ante el Archivo de Bogotá.	26/03/2025	31/12/2025	Dirección Administrativa	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1000	Se debe trabajar en conjunto con el proceso de tecnologías para identificar las necesidades de infraestructura e implementar la automatización de procesos conformando expedientes electrónicos que cumplan con las especificaciones y	26/03/2025	31/12/2025	Dirección Administrativa	NO INICIADA	ABIERTO

	normatividad archivística vigente.					
PMI 1001	1. Reportar a la Dirección Distrital de Contabilidad copia del Plan de Sostenibilidad Contable	15/04/2025	31/12/2025	Dirección Financiera	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1002	1. Solicitar a Talento Humano Incluir dentro del Plan de Capacitaciones, las capacitaciones a directivos y a las áreas encargadas de remitir la información	15/04/2025	31/03/2026	Dirección Financiera	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1002	2. Capacitación a los directivos de las áreas encargadas de remitir la información	15/04/2025	31/03/2026	Dirección Financiera	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1002	3. Capacitación a las áreas encargadas de remitir la información	15/04/2025	31/03/2026	Dirección Financiera	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1003	1. Incorporar dentro del informe de PQRSDF un apartado que contenga la información de quejas o denuncias internas y externas.	17/09/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1003	2. Incorporar dentro de la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el estado de cumplimiento de la declaración de conflictos de interés de funcionarios SIDEAP.	17/09/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1003	3. Incorporar como criterio de auditoría en los ejercicios de seguimiento y/o evaluación la verificación de la implementación del Manual para la Identificación y Manejo de Conflictos de Intereses.	17/09/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 1003	4. Elaborar el informe evaluación y seguimiento al estado de la defensa jurídica y prevención del daño antijurídico.	17/09/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 1003	5. Incorporar como criterio de auditoría en los ejercicios de seguimiento y/o evaluación el componente de gestión del riesgo y cuantificar los riesgos materializados identificados	17/09/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 1003	6. Establecer un control de asignación y seguimiento de las actividades funcionales y obligaciones contractuales asignadas al equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno y realizar su respectivo seguimiento	17/09/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 1003	7. Incorporar en el informe de seguimiento y evaluación de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento y en el informe de gestión anual de la Oficina de Control Interno su respectivo estado, cierre de hallazgos y la estimación de la contribución en el feneamiento de la cuenta fiscal anual.	17/09/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1003	8. Incorporar dentro de la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control	17/09/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO

	Interno el seguimiento a las decisiones y acciones definidas.				
PMI 1003	9. Hacer seguimiento a las decisiones y acciones de intervención definidas en las sesiones del comité institucional de coordinación de control interno.	17/09/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno	NO INICIADA
PMI 1005	1. Registrar en el historial del SIGA las instrucciones, recomendaciones, responsables y plazos para dar trámite a la respuesta a las PQRSD que sean allegadas a la bandeja de reparto del SIGA y a BTE	1/09/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN
PMI 1005	2. Emitir alertas oportunas permanentes a las dependencias responsables de dar trámite a las PQRSD a través de diferentes canales.	1/09/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN
PMI 1005	3. Finalizar las PQRSD en el Sistema Integrado de Gestión Documental SIGA y BTE tan pronto como se emite respuesta por las dependencias responsables.	1/09/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno	EN EJECUCIÓN
PMI 1006	1. Implementar en el Sistema de Información Único para Acceso a la Vivienda – SUAV los campos que permitan identificar la entidad, dependencia y/o contrato del usuario responsable que participa en cada etapa del proceso del subsidio (inscripción, validación, asignación, pago), de manera que la información sea visible en la ficha del hogar.	15/09/2025	30/08/2026	Dirección de Financiación de Vivienda	NO INICIADA
PMI 1007	1. Realizar tres jornadas de sensibilización frente al registro, tipo y mecanismo de evaluación para gerentes públicos de acuerdos por la CNSC.	19/09/2025		Dirección Administrativa	NO INICIADA
PMI 1008	1. Actualizar Directorio de Entidades Distritales y Nacionales asociados al Sistema de Gestión Documental - SIGA para la depuración de los registros.	20/09/2025	31/06/2026	Dirección Administrativa	NO INICIADA
PMI 1009	1. Desarrollar en el Sistema de Gestión Documental SIGA botón que permita la modificación de tiempos para emitir una respuesta oficial	21/09/2025	31/06/2026	Dirección Administrativa	NO INICIADA
PMI 1010	1. Incluir en el comprobante de egreso marca de agua con la frase no oficial cuando se trate de documentos no validos, incluyendo la identificación clara de los flujos de elaboración y aprobación	19/09/2025	31/10/2025	Dirección Financiera	INCUMPLIDA
PMI 1011	1. Solicitar a la administración del edificio unicampus una revisión, diagnostico de las instalaciones eléctricas	20/09/2025	31/10/2025	Dirección Administrativa	INCUMPLIDA
PMI 1012	1. Solicitar la actualización de la información publicada en la intranet sobre las políticas de los Sistemas de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Ambiental.	1/10/2025	30/06/2026	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA

PMI 1013	2. Socializar piezas comunicativas (por lo menos una vez cada dos meses) sobre los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental para promover la consulta de información en la intranet.	1/10/2025	30/06/2026	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1014	3. Adelantar jornadas pedagógicas para incrementar la apropiación y toma de conciencia de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental	1/10/2025	30/06/2026	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1015	1. Adelantar una jornada pedagógica para socializar la metodología de gestión del cambio definida en la Entidad	1/10/2025	31/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1016	1. Revisar y ajustar la matriz de aspectos e impactos ambientales significativos considerando actividades, productos y servicios actuales de la organización, asegurando coherencia con la normativa vigente.	1/10/2025	31/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1017	1. Desarrollar una matriz de seguimiento de fechas de vencimiento del licenciamiento de software, asignando responsables y estableciendo alertas anticipadas para gestionar oportunamente el proceso de renovación.	19/09/2025	31/10/2025	Oficina de Tecnología y Transformación Digital	INCUMPLIDA	ABIERTO
PMI 1018	1. Generar alertas semanales de SIGAS abiertos en el cual se registre pendientes por gestión y cierre.	20/09/2025	31/06/2026	Dirección Administrativa	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1019	2. Desarrollar mesas de trabajo mensuales con los usuarios de SIGA y BTE para identificar causas de respuestas extemporáneas e identificar acciones a implementar	19/09/2025	28/02/2026	Oficina de Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1020	1. Incluir en las Inspecciones de elementos de emergencias las revisión de los anclajes y soportes de los extintores	19/09/2025	28/02/2026	Dirección Administrativa	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1021	1. Radicar formalmente la TRD actualizada ante el ente rector, atender observaciones hasta obtener validación y proceder a la adopción mediante acto administrativo, asegurando su implementación y seguimiento en el SIGA.	19/09/2025	31/06/2026	Dirección Administrativa	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1022	1. Realizar dos jornadas de sensibilización a los servidores públicos y contratistas sobre la importancia del canal telefónico como parte del servicio a la ciudadanía y la imagen institucional.	19/09/2025	31/09/2026	Oficina de Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1023	2. Revisar y actualizar el directorio institucional publicado en los canales oficiales y garantizando la vigencia de las extensiones y responsables de atención	19/09/2025	31/09/2026	Dirección Administrativa	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1024	1. Establecer controles y supervisiones periódicas que garanticen el mantenimiento continuo en la limpieza	19/09/2025	31/09/2026	Dirección Administrativa	NO INICIADA	ABIERTO

	profunda y sellado de oquedades para eliminar hongos en cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.					
PMI 1025	1. Solicitar la elaboración y presentación de plano de la entidad	19/09/2025	31/09/2026	Dirección Administrativa	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1026	1. Suministro e instalación de dispensadores de toallas y de papel higiénico y rutinas profundas de limpieza por parte del personal operativo.	19/09/2025	31/09/2026	Dirección Administrativa	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1027	1. Solicitar de manera oficial a la interventoría la atención de las observaciones asociadas a cerramientos, señalización e inspección de maquinaria mediante los comités de obra semanal.	18/09/2025	30/09/2025	Subsecretaría de Intervenciones Integrales	INCUMPLIDA	ABIERTO
PMI 1028	2. Realizar seguimiento a la interventoría en relación a las acciones ejecutadas por el contratista de obra que respondan a las observaciones asociadas a cerramientos, señalización e inspección de maquinaria.	18/09/2025	31/10/2025	Subsecretaría de Intervenciones Integrales	INCUMPLIDA	ABIERTO
PMI 1029	1. Solicitar de manera oficial a la interventoría la atención de las observaciones asociadas a manejo de residuos de construcción, protección de materiales y sumideros, así como manejo de aceites y residuos líquidos mediante los comités de obra semanal.	18/09/2025	30/09/2025	Subsecretaría de Intervenciones Integrales	INCUMPLIDA	ABIERTO
PMI 1030	2. Realizar seguimiento a la interventoría en relación a las acciones ejecutadas por el contratista de obra que respondan a las observaciones asociadas a manejo de residuos de construcción, protección de materiales y sumideros, así como manejo de aceites y residuos líquidos	18/09/2025	31/10/2025	Subsecretaría de Intervenciones Integrales	INCUMPLIDA	ABIERTO
PMI 1031	1. Desde la Subdirección de Información Sectorial, se remitirá un memorando dirigido a la Subdirección Administrativa y a la Subsecretaría Corporativa solicitando la renovación oportuna de la licencia ArcGIS, en coordinación con la Oficina de Tecnología, con el fin de garantizar la operatividad continua del módulo Geovisores del Observatorio Hábitat y prevenir su suspensión por vencimiento de la licencia.	1/10/2025	31/12/2025	Dirección de Información de Políticas Públicas	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1032	1. Medir la trazabilidad de la fecha de numeración de las resoluciones y la fecha de recepción de bases, para calcular que no excedan los dos días hábiles definidos en el procedimiento.	4/09/2025	31/12/2025	Subsecretaría Jurídica	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1033	2. Implementar una alerta en la base de seguimiento las notificaciones hasta la	19/09/2025	31/12/2025	Subsecretaría Jurídica	NO INICIADA	ABIERTO

	culminación del trámite, para calcular que el trámite de notificación por aviso no exceda 10 días.					
PMI 1034	3. Actualizar el Procedimiento PS06-PR06 Publicidad Actos V6, actualizando los lineamientos y alcance de acuerdo con los lineamientos de la Subdirección de Programas y Proyectos.	19/09/2025	31/03/2026	Subsecretaría Jurídica	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1036	2. Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (al menos 1 vez en la vigencia) las alertas sobre el estado de los contenidos del sitio web para generar compromiso por parte de los responsables de la información.	1/10/2025	30/06/2026	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1037	3. Hacer seguimiento a los requerimientos que se hacen a las dependencias como resultado del monitoreo semestral y socialización que se realiza por la segunda línea de defensa.	1/10/2025	30/06/2026	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1038	4. Adelantar jornadas de sensibilización a través de estrategias de comunicación relacionada con la aplicabilidad de la guía PG02-IN52 Guía para actualización de contenidos en la sede electrónica.	1/10/2025	30/06/2026	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1040	2. Formalizar e implementar el módulo de documentos del mapa interactivo web para la administración, disposición y custodia de los documentos controlados en el Sistema de Gestión.	15/09/2025	31/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1041	3. Definir un espacio de consulta de registros claves contemplados en el procedimiento PG03-PR05 teniendo en cuenta la migración al mapa interactivo web.	15/09/2025	31/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1042	4. Realizar un diagnóstico de la vigencia de los documentos controlados en el Sistema de Gestión por cada proceso.	15/09/2025	31/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1043	5. Generar alertas a los procesos sobre la actualización de los documentos, acorde con el lineamiento establecido en el PG03-PR05.	1/10/2025	30/06/2026	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1044	1. Revisar la forma actual de separación de residuos las etiquetas y la señalización, en cumplimiento con la Resolución 2184 de 2019, de manera que permita a cualquier colaborador entender cómo y dónde disponer de manera adecuada	1/10/2025	31/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1045	2. Desarrollar jornadas pedagógicas con ejemplos prácticos enfocadas al uso adecuado de los puntos ecológicos	1/10/2025	31/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1046	3. Diseñar y socializar piezas gráficas con mensajes, ilustraciones y frases clave	1/10/2025	31/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO

	pedagógicos enfocados al uso adecuado de los puntos ecológicos.					
PMI 1048	1. Ajustar la identificación de las "Salidas - Registros", de las actividades identificadas en la caracterización del proceso.	22/09/2025	31/12/2025	Dirección de Servicios Públicos	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1049	1. Gestionar con otra Oficina de Control Interno por la ejecución de una auditoría de SGSST SGC SGA en lo correspondiente al proceso de evaluación seguimiento y mejoramiento	22/09/2025	1/06/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1050	1. Se solicitará a la Subdirección de Programas y Proyectos la conformación de una mesa de trabajo con el fin de efectuar los ajustes pertinentes al formato de caracterización, en atención a la oportunidad de mejora identificada en el informe de auditoría emitido por la Oficina de Control Interno.	14/10/2025	31/03/2026	Oficina de Control Disciplinario Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1051	1. Retiro controlado del equipo o etiquetar como "Fuera de Servicio" hasta tanto no esté calibrado	31/10/2025	19/12/2025	Dirección Administrativa	CUMPLIDA	ABIERTO
PMI 1051	2. Priorizar la calibración de la báscula del sótano con laboratorio acreditado ONAC.	31/10/2025	19/12/2025	Dirección Administrativa	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 1051	3.Identificar y documentar si existen otros equipos de metrología usados en los seguimientos del Sistema de Gestión ambiental.	31/10/2025	19/12/2025	Dirección Administrativa	CUMPLIDA	ABIERTO
PMI 1051	4. Revisar el Procedimiento Programa de Gestión Integral de Residuos PG03-PR02 e incluir dentro de las políticas de operación, la frecuencia de calibración de estas basculas de cada 2 años o cada vez que se requiera.	31/10/2025	19/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1051	5.Capacitación a personal de servicios generales y de mantenimiento que tiene contacto con los dispositivos metrológicos, con relación al uso seguro del dispositivo, etiquetado y tratamiento de datos	31/10/2025	19/12/2025	Dirección Administrativa	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1051	6. Verificar certificados de calibración vigentes y etiquetado del equipo durante auditoría interna 2026..	31/10/2025	19/12/2025	Dirección Administrativa	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1052	1. Actualizar la matriz de requisitos legales, y vincular cada requisito a una evidencia, con el fin de asegurar que tenga en cuenta los requisitos en la implementación del SGA.	31/10/2025	19/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	CUMPLIDA	ABIERTO
PMI 1052	2. Retirar los elementos Residuos Peligrosos - RESPEL, Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos, y Residuos de Construcción y Demolición – RCD de la sede de Archivo y de la sede principal, con un gestor autorizado.	31/10/2025	19/12/2025	Dirección Administrativa	CUMPLIDA	ABIERTO
PMI 1052	3. Actualizar la matriz de requisitos legales incluyendo los	31/10/2025	19/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	CUMPLIDA	ABIERTO

	artículos del Decreto 4741 de 2005 y del Decreto 2184 de 2018 relacionados con almacenamiento temporal, rotulación y disposición de residuos peligrosos (RESPEL), Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Residuos de Construcción y Demolición (RCD).					
PMI 1052	4. Socializar la actualización de la matriz de requisitos legales, así como su nivel de cumplimiento con los colaboradores de la Entidad.	31/10/2025	19/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	CUMPLIDA	ABIERTO
PMI 1052	5. Actualizar el Procedimiento Identificación y evaluación periódica de lo legal - PG03-PR-04, en el que se incluya una política de operación relacionada a un comunicado de actualización a los procesos, así como el método de seguimiento a la implementación de los requisitos legales en el SGA	31/10/2025	19/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1052	6. Actualizar el Procedimiento Programa de Gestión Integral De Residuos PGIR - PG03-PR02, políticas de operación los criterios de almacenamiento temporal, control de ingreso de los residuos, y alerta para evacuar cuando se aproxime a los 9 meses de almacenamiento, esto para el caso de los RESPEL.	31/10/2025	19/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	EN EJECUCIÓN	ABIERTO
PMI 1052	7. Capacitar a los responsables que hacen uso y mantenimiento del espacio definido como almacenamiento temporal, en temas de rotulación, control de registro y segregación.	31/10/2025	19/12/2025	Dirección Administrativa	CUMPLIDA	ABIERTO
PMI 1053	1. Revisar los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar que sean apropiados para el SGA.	31/10/2025	19/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1053	2. Ejecutar seguimiento mensual sobre la condición del espacio destinado para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos.	31/10/2025	19/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1053	3. Recolectar información y calcular los resultados de los programas que hacen parte del PIGA.	31/10/2025	19/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1053	4. Efectuar actividades de socialización sobre manejo de residuos sólidos y uso eficiente de recurso hídrico.	31/10/2025	19/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1053	5. Realizar el seguimiento de la matriz de riesgos y oportunidades, teniendo en cuenta las frecuencias de revisión definidas por la Entidad.	31/10/2025	19/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1053	6. Actualizar los indicadores del PIGA de acuerdo con el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2024 - 2028.	31/10/2025	19/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1053	7. Revisar la información respecto de las evidencias de	31/10/2025	19/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO

	ejecución del PIGA y programas ambientales para realizar el seguimiento de los indicadores PIGA para la vigencia 2025.					
PMI 1053	8. Elaborar un archivo que consolide y permita analizar los datos de los indicadores del PIGA para la vigencia 2025.	31/10/2025	19/12/2025	Oficina Asesora de Planeación	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	1. Definir los objetos contractuales y gestionar oportunamente los procesos de contratación de personal y necesarios para la continuidad operativa y cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	2. Establecer el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026 con enfoque al riesgo.	2025-12-11	22/12/2025	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	3. Definir criterios técnicos, objetivos y trazables para la priorización de auditorías.	2025-12-11	22/12/2025	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	4. Revisar y apoyar la actualización de los flujos operativos, de aprobación y contribuir a la trazabilidad en los sistemas de información, garantizando consistencia con los roles y responsabilidades definidos en el Decreto 510 de 22 de octubre de 2025 y actualizar la estructura documental del proceso	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	5. Actualizar y divulgar las normas internas para definir con mayor claridad las funciones, roles, responsabilidades y alcances de la Oficina de Control Interno	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	6. Revisar la caracterización del proceso, actualizarla y solicitar la adopción en el Sistema de Gestión de la Entidad	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	7. Revisar y actualizar los indicadores del proceso, documentar los cambios y solicitar su actualización.	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	8. Revisar y actualizar la matriz de riesgos, la matriz de partes interesadas y la matriz de aspectos e impactos ambientales del proceso y solicitar la adopción en el Sistema de Gestión de la Entidad	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	9. Actualizar y/o crear los documentos (procedimientos, manuales, instructivos, documentos técnicos, protocolos, formatos, plantillas u otros) que soportan la operación del proceso	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	10. Comunicar oportunamente los cambios del proceso a los funcionarios y colaboradores involucrados, empleando los canales institucionales definidos y asegurando la comprensión de los ajustes implementados.	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	11. Continuar con la estandarización de la estructura de las herramientas, formatos e	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO

	instrumentos de control para la gestión de la dependencia.					
PMI 1054	12. Socializar, capacitar y entrenar de manera permanente al equipo de trabajo en normas globales de auditoría, independencia, integridad, ética, herramientas, procedimientos de auditoría, roles, normatividad vigente y nuevas funciones de las dependencias de la Entidad.	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	13. Registrar dentro de los informes de seguimiento o trabajos de auditoría las limitaciones, interferencias u obstáculos en el ejercicio del control y la evaluación.	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	14. Actualizar los actos administrativos, procedimientos y protocolos que definen la protección de la independencia funcional y técnica de la Oficina de Control Interno.	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	15. Implementar declaraciones permanentes de independencia y conflicto de interés.	2025-12-11	1/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	16. Revisar y actualizar de manera trimestral las disposiciones normativas y legales y solicitar su actualización	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	17. Definir procedimientos claros de creación, almacenamiento y actualización de soportes y evidencias.	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	18. Definir perfiles para la asignación de áreas y actividades operativas de seguimiento y evaluación	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	19. Planificar la distribución de personal y recursos para asegurar la continuidad operativa de asesoría, seguimiento, evaluación y control.	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	20. Requerir formalmente a las diferentes dependencias el aprovisionamiento de los recursos de personal faltantes o el desarrollo de herramientas de control	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	21. Ajustar el repositorio SharePoint con controles de acceso administrados por el Jefe de la Oficina de Control Interno para resguardar y proteger la información y retirar los miembros no vinculados a la dependencia.	2025-12-11	31/12/2025	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO
PMI 1054	22. Monitorear y hacer seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de Gestión del Cambio y realizar los ajustes necesarios.	2025-12-11	20/01/2026	Oficina de Control Interno	NO INICIADA	ABIERTO

Fuente: Oficina de Control Interno

**Nota:** Los PMI 1051, 1052 y 1053, corresponden a las "NO CONFORMIDADES MAYORES" que se determinaron en la auditoría de recertificación en la norma ISO 14001:2015.

### 7.3.1 Acciones Cumplidas

De seguimiento y valoración realizada a las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento Institucional que fueron conceptuadas en estado “CUMPLIDAS”, a continuación, se enlistan 143 que con su ejecución permitieron el cierre de 102 hallazgos así:

Tabla No 3. hallazgos en estado “CERRADO”

ID	Acción	Fecha de Inicio	Fecha de Cumplimiento	Estado	Eficiencia	Eficacia	Estado del Hallazgo
PMI 221	1 Registrar las series documentales producto de las Tablas de Retención Actualizadas y Convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo.	14/07/2020	30/03/2024	CUMPLIDA	50%	50%	CERRADO
PMI 387	1 Realizar la gestión de cobro de mayores valores pagados en seguridad social y aportes de parafiscales, y realizar un informe mensual de la gestión realizada	12/01/2021	31/12/2022	CUMPLIDA	50%	50%	CERRADO
PMI 388	1 Efectuar la respectiva constitución de actos administrativos cuando haya lugar, con el apoyo jurídico de la entidad	1/04/2021	30/07/2021	CUMPLIDA	0%	0%	CERRADO
PMI 723	1 Calibrar los termo higrómetros de manera adecuada, llevando su respectivo registro en el lugar donde reposa la documentación.	30/10/2022	30/12/2022	CUMPLIDA	50%	80%	CERRADO
PMI 724	1 Codificar el documento de seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y/o estrategias, controlando las modificaciones que se realicen de este por parte del encargado del seguimiento.	1/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	85%	100%	CERRADO
PMI 725	1 Realizar una (1) capacitación cada tres (3) meses en el manejo y uso de procedimientos, formatos, entre otros, que están dentro del SIG de la SDHT, a los servidores públicos (contratistas y de la planta de personal) que participan en el proceso, con la finalidad de no generar más no conformidades en el proceso.	1/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 726	1. Revisar el control del riesgo 28, para verificar si es un documento viable al momento de medir el riesgo	15/08/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 727	2. Realizar mesas de trabajo para verificar la documentación generada por el proceso y realizar los trámites correspondientes para codificar e incorporar en el mapa interactivo.	15/08/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 728	3. Realizar capacitación a los colaboradores nuevos sobre el manejo de la documentación expedida por el proceso.	1/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 729	1 Incluir e identificar en la PG03-FO796 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales un mecanismo de clasificación desde una perspectiva de ciclo de vida	2/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	50%	80%	CERRADO

PMI 730	1 1. Corregir la codificación del formato PG03-FO864 Planificación de objetivos ambientales y desempeño del SGA como se evidencia en el mapa interactivo.	2/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	80%	100%	CERRADO
PMI 731	1 2. Capacitar a toda la entidad frente a la adecuada gestión de documentar los formatos manejados por los procesos y la obligatoriedad de incluirlos en el SIG para su control.	2/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 732	1 3. Establecer y documentar un lineamiento que establezca el deber de revisión documental general por parte de los responsables de proceso mínimo 1 vez al año.	2/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 733	1 4. Diseñar e implementar herramienta de orientación tipo tutorial que faciliten el uso y manejo del SIG	2/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 734	1 5. Establecer y documentar un lineamiento sobre la inducción a todo el personal (funcionarios o contratistas) sobre el uso y manejo adecuado del SIG	2/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 735	1 1. Adelantar un diagnóstico de la entidad para determinar los aspectos que se pueden integrar de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental	2/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 737	1 Notificar a la interventoría el cumplimiento de sus obligaciones contractuales frente al componente ambiental incluido el seguimiento mensual de los controles establecidos en la matriz de aspectos e impactos ambientales - MAIA.	15/08/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 738	1 Verificar el seguimiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales - MAIA a través del informe de supervisión con evidencias o registros de cumplimiento (actas, listado de asistencia, registro fotográfico) frente a las matriz de aspectos e impactos ambientales.	1/09/2024	14/08/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 739	1 Verificar que en el informe mensual, de interventoría, se anexen los respectivos registros (actas de capacitación, listado de asistencia, registro fotográfico) que demuestren el cumplimiento del programa de capacitación por componente.	1/09/2024	14/08/2025	CUMPLIDA	80%	100%	CERRADO
PMI 740	1 Presentar evidencias del retiro del material contaminante y la restauración del terreno vegetal para la obras en ejecución.	15/08/2024	14/08/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 741	1 Solicitar a la Subdirección Administrativa capacitación para los funcionarios y/o contratistas del proceso de Gestión Territorial del Hábitat sobre norma general de archivo y diligenciamiento de información en formatos y expedientes	26/08/2024	31/03/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO



PMI	Objetivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Avance	Porcentaje	Porcentaje	Estado
PMI 746	1 Formular el PIC en el último trimestres de la vigencia anterior, a partir de las necesidades identificadas a través de encuesta a funcionarios y jefes, Evaluación de Desempeño, metas del Plan Distrital de Desarrollo, metas del Plan de Acción de la SDHT y demás insumos relevantes para su construcción.	1/10/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	80%	100%	100%	CERRADO
PMI 747	1 Crear una capacitación por medio de la plataforma E - Learning a través de la Escuela del Hábitat, para mejorar disponibilidad en las capacitaciones del PIC.	2/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	100%	CERRADO
PMI 748	1 Actualizar el PS01-PR19 Procedimiento de Diseño, Ejecución y Evaluación del PIC., incorporando puntos de control que garantece el registro de asistencia de los participantes de manera presencial y virtual a las capacitaciones, en el formato correspondiente.	2/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	100%	CERRADO
PMI 749	1 Realizar sensibilización de los integrantes del Proceso de Talento Humano respecto al PS01-PR19 Procedimiento de Diseño, Ejecución y Evaluación del PIC, frente al registro de asistencia de los participantes a las capacitaciones.	29/11/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	100%	CERRADO
PMI 750	1 Solicitar a la Subdirección de Programas y Proyectos socialización dirigida directamente a los funcionarios y colaboradores del proceso Gestión de Atención al Ciudadano frente a los diferentes temas del Sistema de Gestión Ambiental indicando como participa el proceso dentro de dicho sistema de gestión.	1/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	100%	CERRADO
PMI 751	1 a) Incluir dentro de los reportes e informes de satisfacción ciudadana, un acápite que contenga una propuesta de acción de mejora para las bajas calificaciones que se presenten en los canales de atención.	1/09/2024	28/02/2025	CUMPLIDA	100%	100%	100%	CERRADO
PMI 752	1 b) Hacer un requerimiento al proceso Gestión Tecnológica, para buscar soluciones a las fallas de conectividad del canal virtual (CHAT).	1/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	100%	CERRADO
PMI 753	1 c) Realizar ejercicios de cualificación al proceso Gestión de Servicio al Ciudadano en Lenguaje Claro.	1/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	100%	CERRADO
PMI 753	2 Registrar la base de datos de la SDHT en el Registro Nacional de Base de Datos.	1/08/2022	30/06/2023	CUMPLIDA	100%	100%	100%	CERRADO
PMI 754	1 d) Solicitar a las áreas misionales capacidades de la oferta de trámites y servicios que tiene la SDHT.	9/01/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	100%	CERRADO
PMI 755	1 Realizar solicitud a programas y proyecto la viabilidad de actualizar el	9/01/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	100%	CERRADO

	formato listado maestro de documento, para incluir los requisitos de recuperación de la documentación según el inciso a) de 7.5.3.2. de 9001 y b) de 7.5.3. de ISO 14001						
PMI 756	1. Revisar y actualizar los riesgos del proceso gestión documental, con la orientación sobre los lineamientos de la identificación y actualización de riesgos de la subdirección de Programas y proyectos.	9/01/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 757	2. Revisar y actualizar la caracterización asociada al proceso de gestión documental	1/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 758	1. Solicitar a la Subdirección de Programas y Proyectos socialización dirigida directamente a los funcionarios y colaboradores del proceso Gestión Documental frente a los diferentes temas del Sistema de Gestión Ambiental indicando como participa el proceso dentro de dicho sistema de gestión.	9/01/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 759	1. Documentar las acciones de mejoras que se identifican en el marco mejora continua identificados por el proceso.	1/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 759	2. 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	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 760	1. Incluir en el Manual de Contratación los lineamientos y controles para la presentación de soportes al Comité de Contratación, que aseguren el cumplimiento de los requisitos contractuales requeridos.	16/08/2024	28/02/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 760	2. Revisar y actualizar el procedimiento PE01PR07 Eval y Seguimiento V2.	1/09/2022	30/06/2024	CUMPLIDA	64%	100%	CERRADO
PMI 760	3. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.	1/09/2022	28/03/2024	CUMPLIDA	55%	100%	CERRADO
PMI 761	1. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.	1/09/2022	28/03/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 761	2. Socializar al equipo de contratación y aquellos que intervienen el Manual de Contratación	28/02/2025	1/06/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 762	2 Revisar y actualizar los indicadores del proceso con el fin de que sean eficaces y aporten valor para la gestión del proceso	16/08/2024	1/06/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 763	1 Revisar y actualizar la caracterización del proceso con el fin de identificar mejoras que reflejen las actividades relevantes que desarrolla el proceso, así como las normativas aplicables, y proporcione una guía clara y actualizada para la gestión efectiva del proceso.	16/08/2024	1/06/2025	CUMPLIDA	60%	100%	CERRADO

PMI 779	1 Incorporar en el ejercicio de seguimiento periódico que se realiza de solicitud de información contable a las áreas, un mecanismo de alertas tempranas sobre el plazo máximo para su entrega, que permita mitigar el riesgo de la extemporaneidad.	1/06/2023	31/12/2023	CUMPLIDA	70%	100%	CERRADO
PMI 780	1 Elaborar un informe semestral de monitoreo al PIC, en el cual se incluya el seguimiento y evaluación a las capacitaciones, que reflejen su eficiencia y eficacia que contribuyan a una mejora continua.	1/05/2023	1/11/2023	CUMPLIDA	70%	100%	CERRADO
PMI 784	1 Adelantar el proceso de contratación para la actualización del aplicativo de llamado de turnos Digiturno con llamados por Voz y Videos Informativos.	18/04/2023	15/06/2023	CUMPLIDA	90%	100%	CERRADO
PMI 804	1 Realizar el proceso necesario de contratación de un proveedor que realice la calibración y verificación a los termohigrómetros del archivo.	2/05/2023	15/06/2023	CUMPLIDA	80%	100%	CERRADO
PMI 834	Documentar en el Plan de Mejoramiento Institucional las correcciones realizadas por el proceso evaluado respecto de las observaciones y hallazgos detectados	1/05/2023	31/12/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 840	1 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.  Acción: 1. Elaborar, establecer e implementar "Anexo Ambiental y SST" para los contratos diferentes a los contratos de Prestación de Servicios persona natural suscritos por el proceso de Gestión Territorial del Hábitat.	15/05/2023	30/08/2023	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 840	2 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.  2. 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	1/09/2023	1/06/2024	CUMPLIDA	93%	100%	CERRADO

	mínimo que se debe registrar en la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (MAIA)"						
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 funcionarios y contratistas que tengan actividades relacionadas con el manejo de sustancias químicas	5/05/2023	30/06/2023	CUMPLIDA	100%	80%	CERRADO
PMI 854	1.Revisar el listado maestro de documentos y ajustar las inconsistencias encontradas.	19/12/2023	31/12/2023	CUMPLIDA	70%	80%	CERRADO
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	CUMPLIDA	70%	80%	CERRADO
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 trámites dentro de los formatos	19/12/2023	31/12/2023	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 855	2 Actualizar el documento PG03-IN53, donde se incluya las actividades de verificación	28/12/2023	23/02/2024	CUMPLIDA	80%	100%	CERRADO
PMI 855	3 Socialización a los supervisores de contrato sobre la guía de Compras Públicas Sostenible	28/12/2023	29/02/2024	CUMPLIDA	70%	100%	CERRADO
PMI 855	4 Solicitar por medio de Memorando la oficialización del Manual de Supervisores	28/12/2023	5/03/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
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	CUMPLIDA	75%	70%	CERRADO
PMI 856	1 Verificar trimestralmente que los informes de gestión se encuentren publicados en el enlace dispuesto por la entidad en su página web institucional	2/01/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 856	2 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	CUMPLIDA	30%	50%	CERRADO
PMI 857	1 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	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO

PMI 857	2 Realizar seguimiento al aplicativo SIGA, frente a l cierre oportuno de las peticiones y/o cualquier requerimiento en el Sistema de Información Documental SIGA.	9/01/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	75%	100%	CERRADO
PMI 857	3 Incluir PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental, donde se incluya el informe de cumplimiento de los requisitos.	28/12/2023	25/01/2024	CUMPLIDA	80%	100%	CERRADO
PMI 858	1 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	2/01/2024	30/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 858	2 Elaboración De Concepto Técnico de Soporte del Decreto 058 de 2018, que permita identificar 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.	1/01/2024	30/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 858	3 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	1/01/2024	30/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 858	4 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.	28/12/2023	19/03/2024	CUMPLIDA	98%	100%	CERRADO
PMI 858	5 Crear formato de evaluación de los simulacros ambientales que se realicen en la entidad.	28/12/2023	19/03/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 859	1 Desarrollar nuevas funcionalidades dentro de la VUC Ventanilla Única de la Construcción para estimar estadísticas para la medición de tiempos de la cadena de trámites de Urbanismo y Construcción.	2/01/2024	30/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 859	2 Realizar mesa de trabajo con talento humano donde se determine una estrategia para la divulgación de los temas referentes al SGA	28/12/2023	18/01/2024	CUMPLIDA	75%	100%	CERRADO
PMI 860	1 Solicitar mediante oficio a la Caja de Vivienda Popular (CVP) la información actualizada de precios de acuerdo con el mercado, para la actualización en el módulo del Banco Distrital de Materiales.	2/01/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 861	1 Elaborar documento aclaratorio de los informes de gestión radicados con los números 1-2023-17264 y 1-2023-38131	2/01/2024	30/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 861	2 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	CUMPLIDA	92%	100%	CERRADO

PMI 862	1 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.	2/01/2024	30/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 862	2 Desarrollar dentro de la VUC, un módulo dónde 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.	1/01/2024	30/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 863	1 Realizar visita de verificación de los aspectos técnicos de los Mejoramientos de vivienda objeto de las observaciones y determinar si es objeto de posventa.	2/01/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 863	2 Actualizar los formatos de los procedimiento 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	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 864	2 Actualizar los formatos de los procedimiento 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	CUMPLIDA	90%	100%	CERRADO
PMI 865	1 Actualizar los formatos de los procedimiento 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	CUMPLIDA	90%	100%	CERRADO
PMI 866	1 Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA con el fin de aplicar los controles operacionales a los proveedores.	28/12/2023	9/04/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 867	1 Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA con el fin de aplicar los controles operacionales a los proveedores.	28/12/2023	9/04/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 868	1 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	CUMPLIDA	85%	100%	CERRADO

PMI 869	1 Solicitar a los líderes de proceso, el listado de los equipos que deben estar encendido con la siguiente información: ¿Por qué debe estar encendido?, numero de serial, proceso y el piso donde se encuentra ubicado y nombre de la persona que lo manipula.	28/12/2023	13/02/2024	CUMPLIDA	90%	100%	CERRADO
PMI 870	1 Actualizar el formato PG03-FO824 Matriz de Riesgos y Oportunidades, donde se incluya el control de cambios	28/12/2023	15/01/2024	CUMPLIDA	90%	100%	CERRADO
PMI 871	1 Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.	28/12/2023	30/11/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 871	2 Realizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.	28/12/2023	30/11/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 872	1 Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.	28/12/2023	15/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 872	2 Realizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.	28/12/2023	29/02/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 873	1 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	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 874	1 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	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 875	1 Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA con el fin de aplicar los controles operacionales a los proveedores.	28/12/2023	28/03/2024	CUMPLIDA	90%	100%	CERRADO
PMI 876	1 Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA con el fin de aplicar los controles operacionales a los proveedores.	28/12/2023	28/03/2024	CUMPLIDA	90%	100%	CERRADO
PMI 877	1 Actualizar PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales donde se documente la necesidad que se evalúe el cumplimiento del guion en el informe del simulacro ambiental	28/12/2023	15/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO

PMI 878	1 Revisar los manuales y formatos relacionados en el informe de Control Interno y de ser necesario realizar actualizaciones pertinentes.	15/12/2023	30/06/2024	CUMPLIDA	70%	100%	CERRADO
PMI 879	1 Revisar los procedimientos de autoevaluación dentro del proceso para mejorar las acciones mejora.	15/12/2023	30/06/2024	CUMPLIDA	75%	100%	CERRADO
PMI 880	1 Reportar trimestralmente a la Oficina de Control Interno el avance atendiendo el plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá	15/12/2023	31/12/2024	CUMPLIDA	50%	50%	CERRADO
PMI 881	1 Realizar actualización del Normograma de la normatividad vigente	15/12/2023	15/03/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 882	1 Dentro del plan anual de auditoría 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	30/06/2024	CUMPLIDA	80%	100%	CERRADO
PMI 883	1 Dentro del plan anual de auditoría 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	30/06/2024	CUMPLIDA	80%	100%	CERRADO
PMI 884	1 Revisar periódicamente de las publicaciones de información en el sitio web y el Sistema de Información JSP07	15/12/2023	30/06/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 885	1 Revisar el procedimiento de la respuestas a las PQRSD y realizar capacitaciones a los funcionarios respecto a este procedimiento.	15/12/2023	30/06/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 886	1 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	3/04/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 887	1 Remitir los reportes de seguimiento de las PQRSD pendientes de respuestas resaltando las que estén próximas a vencerse para que las dependencias prioricen y resuelva las peticiones	3/04/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 888	1 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	3/04/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 889	1 Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre protocolos de servicio a la ciudadanía	8/04/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO

PMI 890	1 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.	1/06/2024	15/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 891	1 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 esta 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; las menores a 40 horas acorde con la directriz del DACSD, no serán objeto de evaluación, toda vez que no es necesaria"	1/06/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 892	1 Actualizar, publicar y socializar el procedimiento contable, en lo relacionado con las políticas de operación	5/06/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 892	2 Incorporar dentro de los documentos contables la desagregación de los cargos	5/06/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 893	1 Capacitación a las áreas encargadas de remitir la información	5/06/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 907	1 1. Actualizar el Procedimiento de Evaluación y Seguimiento PE01-PR07 versión 2 junto con sus formatos asociados.	30/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	33%	100%	CERRADO
PMI 908	2. Capacitar a los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno en los procedimientos de auditoría y evaluación independiente.	30/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	38%	100%	CERRADO
PMI 911	5, Remitir mediante correo electrónico dirigido a la Oficina Asesora de Comunicaciones las versiones actualizadas del Plan Anual de Auditoría para la publicación en el sitio web, una vez se surtan los ajustes requeridos por el Comité de Coordinación de Control Interno.	30/09/2024	31/12/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 919	1 Incorporar en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno socializar las recomendaciones contenidas en los resultados del FURAG 2023.	15/11/2024	31/12/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 922	1 Documentar dentro del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025 el universo de auditoría que contenga la totalidad de las unidades auditables para determinar su priorización.	15/11/2024	31/12/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO

PMI 925	1 Realizar la actualización del PG03-PR08 Procedimiento Auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad – SGC y Sistema de Gestión Ambiental - SGA, donde se incluya como lineamiento o política de operación la metodología para la redacción de las No conformidades	1/12/2024	30/06/2025	CUMPLIDA	100%	90%	CERRADO
PMI 925	2 Comunicar a los auditores internos o externos asignados para cada ciclo de auditoría interna el procedimiento establecido para las auditorías internas y validar el método para documentar las no conformidades identificadas durante el reporte.	1/12/2024	13/02/2025	CUMPLIDA	90%	30%	CERRADO
PMI 971	1 Realizar seguimiento dos veces al mes al Plan Institucional de Gestión Ambiental, documentando esta actividad en acta oficial	15/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	50%	50%	CERRADO
PMI 973	1 Modificar la hoja de vida del indicador, de acuerdo con la aprobación que realizó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 974	1 Generar alertas a las gerencias de los proyectos de inversión a través de los Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal y avance de metas.	30/09/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 975	1 Incorporar en la formulación del programa de mejoramiento de vivienda la caracterización socio económica de los posibles beneficiarios tomando como fuente la Encuesta Multipropósito.	12/03/2025	30/07/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 976	2 Actualizar el documento de formulación del Programa de mejoramiento de vivienda identificando las fuentes de información que respaldan el proyecto.	12/03/2025	30/07/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 977	1 Actualizar la base legal de formulación del Programa de Mejoramiento de Vivienda en el normograma del proceso de Gestión Territorial del Hábitat.	12/03/2025	30/07/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 978	1 Adelantar el Comité Operativo de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del Convenio No. 686-2021.	12/03/2025	30/06/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 979	1 Actualizar el procedimiento del Programa de Mejoramiento de Vivienda donde se establezcan los tiempos para cada una de las etapas en la expedición de los actos administrativos.	12/03/2025	30/06/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 986	1 Actualizar el mapa de riesgos de gestión y corrupción del proceso "gestión territorial del hábitat" identificando los riesgos relevantes descritos en los proyectos de inversión.	12/03/2025	31/07/2025	CUMPLIDA	75%	100%	CERRADO
PMI 987	1 Actualizar el mapa de riesgos de gestión y corrupción del proceso	12/03/2025	31/07/2025	CUMPLIDA	75%	100%	CERRADO

	"gestión territorial del hábitat" identificando los riesgos relevantes descritos en los proyectos de inversión.						
PMI 1004	1. Tramitar el proceso contractual para la vinculación de un profesional para apoyar el desarrollo de las acciones en materia de riesgos.	1/09/2025	30/09/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 1035	1. Adelantar la solicitud de publicación de la información a la Oficina Asesora de Comunicaciones respecto de la información que se encontró desactualizada.	15/09/2025	31/10/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 1039	1. Actualizar el Manual del Sistema de Gestión Ambiental acorde con la información requerida	15/09/2025	31/10/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 1047	1. Se realizarán los ajustes necesarios y la debida actualización del NORMOGRAMA del "PM08 - Proceso Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC"	22/09/2025	31/12/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO
PMI 1050	2. Se elaborará y remitirá un memorando dirigido a la Subdirección de Gestión Corporativa – Subdirector Administrativo, con copia a la Oficina de Control Interno, en el cual se exponga la oportunidad de mejora identificada en la auditoría relacionada con las condiciones de la infraestructura física y espacial de la Oficina de Control Disciplinario Interno. El memorando señalará los riesgos que estas condiciones generan en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información disciplinaria, así como en la eficiencia de la gestión, con el fin de que dicha situación sea considerada en eventuales procesos de traslado, reubicación o remodelación de la Secretaría Distrital del Hábitat.	14/10/2025	14/11/2025	CUMPLIDA	100%	100%	CERRADO

Fuente: Oficina de Control Interno

## 7.2.2 Hallazgos Abiertos con Acciones “REZAGADAS”, “INCUMPLIDAS” e “INEFECTIVAS”

La Oficina de Control Interno realizó la valoración de las acciones registradas en estado de “EJECUCIÓN” y “NO INICIADA”, a partir de la verificación de los plazos de cumplimiento y del análisis de las evidencias aportadas, estableciendo que, en varios casos, la temporalidad definida para su ejecución total se encuentra vencida.

En consecuencia, dichas acciones fueron reclasificadas como “REZAGADAS” e “INCUMPLIDAS”, razón por la cual es recomendable priorizar prontamente su ejecución considerando la relevancia de los resultados de auditoría que les dieron origen y su impacto en el fortalecimiento de la gestión institucional.

Por su parte, las acciones calificadas como “INEFECTIVAS” se sustentan en el hecho que las evidencias aportadas no cumplen con los criterios de veracidad y confiabilidad requeridos. No obstante, en cumplimiento de su rol de asesoría, la Oficina de Control Interno adelantó mesas de trabajo con las áreas responsables, orientadas a la reformulación de las acciones, con el fin de asegurar un mejor tratamiento de los resultados revelados en los correspondientes informes.

En la tabla siguiente se relacionan las acciones que se encuentran rezagadas, incumplidas o inefectivas así:

**Tabla No. 4.** Relación de las Acciones en ejecución y fuera de términos

ID	Acción	Fecha de Inicio	Fecha de Cumplimiento	Estado	Eficiencia	Eficacia	Estado del Hallazgo
PMI 397	1. Gestionar la reconstrucción 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 requisitos, 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 requisitos.	1/12/2020	30/11/2021	INEFECTIVA	65%	65%	ABIERTO
PMI 398	1. Gestionar la reconstrucción 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 requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 162 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de \$1.796.256.000 que no cumplen con los requisitos.	1/12/2020	30/11/2021	INEFECTIVA	84%	84%	ABIERTO
PMI 736	1. Fortalecer campañas de divulgación sobre la separación de los residuos sólidos dos veces al mes y socializar el resultado de las inspecciones por piso.	2/09/2024	30/04/2025	INEFECTIVA	0%	0%	ABIERTO
PMI 742	Enviar comunicación a las subdirecciones de la Subsecretaría de Coordinación Operativa sobre los lineamientos del manejo de los formatos e instructivos de los procedimientos	26/08/2024	31/12/2024	INCUMPLIDA			ABIERTO
PMI 743	Documentar en un acta de reunión el análisis de causas de los planes de mejoramiento propuestos de este informe	8/09/2024	31/12/2024	INCUMPLIDA			ABIERTO
PMI 745	2. Generar una comunicación interna que promueva con los contratistas en cumplimiento de sus obligaciones la apropiación del procedimiento.	1/09/2024	25/12/2024	INCUMPLIDA			ABIERTO
PMI 855	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de gestión y Corrupción junto con el proceso gestión	2/01/2024	30/06/2024	EN EJECUCIÓN-REZAGO			ABIERTO



	contractual donde se tipifique y valoren riesgos fiscales					
PMI 860	2. 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	INCUMPLIDA		ABIERTO
PMI 924	Socializar piezas comunicativas dando tips para la atención a la ciudadanía a través de los distintos canales de atención de la Secretaría	1/08/2024	31/12/2024	EN EJECUCIÓN-REZAGO		ABIERTO
PMI 924	Publicar piezas comunicativas para informar el tratamiento de datos personales a la ciudadanía y al colaborador de la entidad	1/08/2024	31/12/2024	EN EJECUCIÓN-REZAGO		ABIERTO
PMI 927	2 Incluir la sede electrónica en el sistema de control de versiones de la entidad (proyectos sede, y chat)	19/12/2024	28/02/2025	EN EJECUCIÓN-REZAGO		ABIERTO
PMI 927	3 Crear un servidor de pruebas y despliegue para verificar las copias de seguridad de la sede electrónica y su correcto funcionamiento.	18/12/2024	28/02/2025	EN EJECUCIÓN-REZAGO		ABIERTO
PMI 972	Remitir, de forma mensual, a través de correo electrónico, un alertamiento a las dependencias responsables de las acciones en ejecución dentro del Plan Institucional de Participación.	16/09/2024	31/12/2024	EN EJECUCIÓN-REZAGO		ABIERTO
PMI 980	Conciliar la matriz de información del programa que dé cuenta del estado de la ejecución presupuestal y técnica de cada uno de los subsidios asignados (958).	12/03/2025	30/06/2025	EN EJECUCIÓN-REZAGO		ABIERTO
PMI 982	Actualizar el procedimiento del Programa de Mejoramiento de Vivienda"	12/03/2025	30/06/2025	EN EJECUCIÓN-REZAGO		ABIERTO
PMI 983	Realizar la verificación, validación y publicación de los documentos de gestión contractual correspondientes al Convenio No. 686 de 2021 de conformidad con las normas vigentes.	12/03/2025	31/07/2025	EN EJECUCIÓN-REZAGO		ABIERTO
PMI 990	Desarrollar mesas de trabajo con las dependencias de la Secretaría para identificar las causas por las cuales se presentan respuestas extemporáneas e identificar acciones a implementar	11/02/2025	31/07/2025	INCUMPLIDA		ABIERTO
PMI 993	Fortalecer los mecanismos de invitación a través de correo electrónico y del SIGA al equipo directivo a los procesos de capacitación	26/03/2025	30/11/2025	INCUMPLIDA		ABIERTO
PMI 994	Talento Humano solicitará a través de memorando extenderá invitación a los procesos que no han participado en las jornadas de inducción	26/03/2025	30/11/2025	INCUMPLIDA		ABIERTO
PMI 995	Actualizar el procedimiento de Toma física de bienes de la Entidad, con los lineamientos de ley y las	26/03/2025	31/05/2025	INCUMPLIDA		ABIERTO

	necesidades del proceso de bienes de la Entidad.						
PMI 996	Paquetear el inventario para identificar fielmente los bienes de la Entidad, y terminar la toma física del inventario	26/03/2025	31/10/2025	INCUMPLIDA			ABIERTO
PMI 997	Depurar la base de bienes de la Entidad, conforme el inventario físico.	26/03/2025	31/10/2025	INCUMPLIDA			ABIERTO
PMI 1010	1. Incluir en el comprobante de egreso marca de agua con la frase no oficial cuando se trate de documentos no válidos, incluyendo la identificación clara de los flujos de elaboración y aprobación	19/09/2025	31/10/2025	INCUMPLIDA			ABIERTO
PMI 1011	1. Solicitar a la administración del edificio unicampus una revisión, diagnóstico de las instalaciones eléctricas	20/09/2025	31/10/2025	INCUMPLIDA			ABIERTO
PMI 1017	1. Desarrollar una matriz de seguimiento de fechas de vencimiento del licenciamiento de software, asignando responsables y estableciendo alertas anticipadas para gestionar oportunamente el proceso de renovación.	19/09/2025	31/10/2025	INCUMPLIDA			ABIERTO
PMI 1027	1. Solicitar de manera oficial a la interventoría la atención de las observaciones asociadas a cerramientos, señalización e inspección de maquinaria mediante los comités de obra semanal.	18/09/2025	30/09/2025	INCUMPLIDA			ABIERTO
PMI 1028	2. Realizar seguimiento a la interventoría en relación con las acciones ejecutadas por el contratista de obra que respondan a las observaciones asociadas a cerramientos, señalización e inspección de maquinaria.	18/09/2025	31/10/2025	INCUMPLIDA			ABIERTO
PMI 1029	1. Solicitar de manera oficial a la interventoría la atención de las observaciones asociadas a manejo de residuos de construcción, protección de materiales y sumideros, así como manejo de aceites y residuos líquidos mediante los comités de obra semanal.	18/09/2025	30/09/2025	INCUMPLIDA			ABIERTO
PMI 1030	2. Realizar seguimiento a la interventoría con relación a las acciones ejecutadas por el contratista de obra que respondan a las observaciones asociadas a manejo de residuos de construcción, protección de materiales y sumideros, así como manejo de aceites y residuos líquidos	18/09/2025	31/10/2025	INCUMPLIDA			ABIERTO

Fuente: Oficina de Control Interno

## 7.2.3 Hallazgos Sin Tratamiento

A continuación, se relacionan los hallazgos identificados y registrados en el Plan de Mejoramiento Institucional para los cuales aún no se han formulado acciones de tratamiento. Estos corresponden, por una parte, a catorce (14) hallazgos derivados de la auditoría interna al proceso de Gestión Territorial del Hábitat y, por otra, a veintinueve (27) hallazgos pendientes de convalidación de información entre la Secretaría Distrital del Hábitat y la Caja de Vivienda Popular (CVP).

**Tabla 5.** Relación de Hallazgos sin Acciones Suscritas Dentro del PMI

ID	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	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	No Presenta	No Presenta	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	No Presenta	No Presenta	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	No Presenta	No Presenta	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	No Presenta	No Presenta	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 de hallazgos y observaciones y disminuya su recurrencia	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	No Presenta	No Presenta	Gestión Territorial del Hábitat
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	No Presenta	No Presenta	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	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	No Presenta	No Presenta	Gestión Territorial del Hábitat



	asesorías realizadas, en tanto se encuentran proyectos que no registran seguimiento				
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 - UAEPS.	El proceso no formuló ninguna medida correctiva	No Presenta	No Presenta	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	No Presenta	No Presenta	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	No Presenta	No Presenta	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	No Presenta	No Presenta	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	No Presenta	No Presenta	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	No Presenta	No Presenta	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	No Presenta	No Presenta	Gestión Territorial del Hábitat

**Fuente:** Oficina de Control Interno

**Tabla No 6.** Relación de Hallazgos pendientes de Comparación con la CVP

ID	Descripción del resultado	Fecha inicio	Fecha terminación	Dependencia responsable	Avance cuantitativo	Estado de la Acción	Subestado de la acción
PMI 930	Observación No. 3. Por desactualización de la FICHA EBI-D 7582 V32 - I TRIMESTRE	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	SIN INICIAR	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 931	Observación No. 4. Por fallas en la planificación y ejecución del Proyecto de Inversión 7680 – “Implementación del plan terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio”	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	NO INICIADA	NO SE PUEDE DETERMINAR

PMI 934	Observación No. 7. Demora en el inicio de ejecución de los contratos de hasta 85 días hábiles entre la adjudicación y el acta de inicio del contrato.	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	NO INICIADA	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 935	Observación No. 8. Por no reportar la totalidad de las 1250 viviendas objeto de intervención dentro del Plan Terrazas	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	NO INICIADA	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 936	Observación No. 9. Por dispersión significativa en la localización de las viviendas con asignación de subsidio.	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	NO INICIADA	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 937	Observación No. 10. Página 44 Por no identificar el estado de obra de la totalidad de las viviendas con asignación de subsidio.	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	SIN INICIAR	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 938	Observación No. 11. Página 46 Por no identificar los contratos de obra de la totalidad de las viviendas con asignación de subsidio.	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	NO INICIADA	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 939	Observación No. 12. Página 47 Por inconsistencia en el reporte de información de las viviendas con acta de entrega, en ejecución y en reclamación.	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	NO INICIADA	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 940	Observación No. 13. Página 47 Por diferencia en la información reportada entre las Entidades, lo que conlleva a desconocimiento del estado real de las viviendas objeto de intervención.	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	NO INICIADA	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 941	Observación No. 14. Página 57 Deficiencias técnicas y ausencia del control de las obras	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	NO INICIADA	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 942	Observación No. 15. Página 68 Viviendas siniestradas y sin asignación de grupo	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	NO INICIADA	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 945	Observación No. 18. Por Deficiencias Constructivas. Página 76	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	NO INICIADA	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 952	Observación No. 25. Página 112 Por incumplimiento de la meta "Asignar 1.250 subsidios distritales de mejoramiento de vivienda en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda"	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	NO INICIADA	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 953	Observación No. 26. Diferencias identificadas entre la información reportada en SEGPLAN y las evidencias remitidas por la Dirección de Mejoramiento de Vivienda que soportan el	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	SIN INICIAR	NO SE PUEDE DETERMINAR

	cumplimiento de la metafísica del proyecto de inversión 7680. Página 126						
PMI 954	Observación No. 27. Página 32 Por inconsistencias en la fecha de expedición de los documentos precontractuales publicados en la plataforma SECOP, ausencia de evidencias y soportes de respaldo de las actividades contractuales descritas en los informes aprobados por la Supervisión y no publicación de los documentos contractuales.	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	SIN INICIAR	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 957	Observación No. 30. Página 178 Observaciones frente liquidaciones de impuestos, fechas de anticipos y amortización	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	SIN INICIAR	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 958	Observación No. 31. Página 190 Alta rotación del personal que lidera y desarrolla las actividades del Proyecto de Inversión 7680 - "Implementación del plan terrazas, como vehículo del Contrato Social de la Bogotá del Siglo XXI, para el Mejoramiento y la Construcción de Vivienda Nueva en Sitio Propio.	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	SIN INICIAR	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 959	Observación No. 32. Página 192 Debilidad en la aplicación del método técnico utilizado para la estimación de los riesgos del proyecto 7582	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	SIN INICIAR	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 960	Observación No. 33. Página 192 Por inefectividad de los controles establecidos para la gestión de los riesgos provocando su materialización y por no establecer medidas contingentes para tratarlos	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	SIN INICIAR	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 961	Observación No. 34. Página 193 Por no realizar seguimiento a los riesgos identificados para el proyecto 7582.	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	SIN INICIAR	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 962	Observación No. 35. Página 195 Por no realizar seguimiento al estado de ejecución del Proyecto desde la Alta Dirección	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	SIN INICIAR	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 963	Observación No. 36. Página 220 Por diferencia en la información reportada por la Subsecretaría de Coordinación Operativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, lo que conlleva a incertidumbre sobre la realidad de las PQRSD asociadas al Plan Terrazas.	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	SIN INICIAR	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 964	Observación No. 37. Página 223 Falta de control y gestión de las comunicaciones radicadas en el sistema ORFEO asegurando su adecuado trámite de respuesta y cierre.	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	SIN INICIAR	NO SE PUEDE DETERMINAR

PMI 965	Observación No. 38. Riesgos de perdida, deterioro o extravió de los expedientes físicos de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda. Página 224	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	<b>SIN INICIAR</b>	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 966	Observación No. 39. Página 225 Incumplimiento ley de archivo en materia de expedientes electrónicos	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	<b>SIN INICIAR</b>	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 967	Observación No. 40. Página 227 Por falta de completitud de información e incertidumbre respecto de los procesos disciplinarios que cursan en la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	<b>SIN INICIAR</b>	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 968	Observación No. 41. Página 231 Extemporaneidad en la presentación y aprobación en las pólizas de los contratos de Interventoría.	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	<b>SIN INICIAR</b>	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 969	Observación No. 42. Página 233 Por omitir el deber de publicar actuaciones contractuales y transgresión al Principio de Publicidad	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	<b>SIN INICIAR</b>	NO SE PUEDE DETERMINAR
PMI 970	Observación No. 43. Inaplicabilidad de Procedimiento para declaratoria de incumplimientos contractuales y exigibilidad de la cláusula de apremio y/o penal. Página 236	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	Pendiente alleguen propuestas CVP	0%	<b>SIN INICIAR</b>	NO SE PUEDE DETERMINAR

Fuente: Oficina de Control Interno

El estado anterior registrado en la Tabla 5, la no formulación de acciones para el tratamiento de los hallazgos identificados en auditoría genera riesgos relevantes para la entidad, tales como la reincidencia de no conformidades, el incumplimiento de disposiciones legales y normativas, el debilitamiento del Sistema de Control Interno y de los sistemas de gestión, la materialización de riesgos institucionales que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales, el uso ineficiente de los recursos públicos, así como posibles afectaciones reputacionales y la generación de responsabilidades administrativas para los servidores encargados, limitando además la capacidad institucional de evidenciar mejora continua y una gestión eficaz y oportuna.

### 7.3 FORTALEZAS IDENTIFICADAS.

- Óptima disposición de cada área para atender las mesas de trabajo sobre le PMI convocadas por la oficina de control interno mediante el memorando 3-2025 - 8790.
- Interés y apoyo de las diferentes dependencias para lograr la buena gestión de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno.

- Se logró un cumplimiento al 100% de las acciones formuladas y suscritas en el Plan de Mejoramiento Institucional, en las siguientes dependencias:
  - Subsecretaría de inspección, Vigilancia y Control de Vivienda
  - Dirección Contractual
  - Dirección de Apoyo a la Construcción
  - Dirección de Contratación
  - Dirección de Estructuración de Proyectos
  - Subsecretaría Corporativa
- De las acciones que se han conceptuado “CUMPLIDA” se valoró el nivel de eficacia al 96% y eficiencia al 90%, cuyos resultados se obtuvieron del promedio de las valoraciones registradas en el instrumento Plan de Mejoramiento Institucional.

*NOTA: los conceptos se encuentran en la parte inicial del informe*

#### 7.4 Retos y Debilidades Identificadas.

- Optimizar la organización, denominación, estructura, trazabilidad, identificación, legibilidad de las evidencias.
- Efectuar el cargue de los soportes como documentos anexos en el Sistema de Gestión Documental (SIGA) con la finalidad de garantizar la trazabilidad de los mismo
- Implementar el uso de los repositorios dispuestos por la Oficina de Control interno toda vez que se ha evidenciado que algunas dependencias almacenan sus evidencias en repositorios donde la Oficina de control interno no tiene acceso para valorar las evidencias aportadas.
- Actuar de manera mucho más rápida y oportuna para asegurar que las dependencias responsables de la ejecución de las acciones suscritas se implementen dentro de los tiempos programados, toda vez que hay una cantidad significativa de acciones “INCUMPLIDAS”, “INEFECTIVAS”, “EN EJECUCIÓN-REZAGO”.
- Garantizar el acceso libre y sin restricciones a la información que se aporta como evidencia sin restricciones para la Oficina de Control Interno, esto con la finalidad de garantizar el éxito de la valoración de evidencias que realiza esta oficina.

#### 7.5 RIESGOS IDENTIFICADOS

Para el corte del 30 de junio de 2024 se identificó el siguiente riesgo:

- Posibilidad de que los hallazgos de auditorías internas y externas sean recurrentes debido a que las medidas adoptadas impidan su tratamiento adecuado.
- Acciones que se encuentran por fuera de los términos al no aportar por parte de los diferentes procesos evidencias que permitan evaluar el cumplimiento de las acciones.
- La falta de implementación de medidas a las alertas y oportunidades de mejora producto de las auditorías internas aumenta el riesgo que se materialice los hallazgos.

## 7.6 Factores de Éxito

1. Un buen análisis de causas permite que las acciones diseñadas y formuladas tengan la suficiente capacidad para impedir la repetición de hallazgos en un nuevo ciclo de auditoría y evaluación.
2. Las acciones que se diseñen y registren en el Plan de Mejoramiento Institucional pueden contribuir a la reducción de hallazgos de otras instancias.
3. Las medidas que adopten los procesos como resultado de la aplicación de los mecanismos de autogestión, autocontrol y autoevaluación deberían documentarse en el plan de mejoramiento.
4. La programación de mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno permite abordar el cumplimiento de las acciones de forma más efectiva

## 8 SALVEDADES

La Oficina de Control Interno actualmente se encuentra realizando una migración y ajuste de la información correspondiente a los planes de mejoramiento institucional, a un nuevo instrumento que permitirá optimizar este seguimiento

La Oficina de Control Interno se encuentra ajustando sus instrumentos con ocasión del Decreto Distrital 510 de 2025 y del proceso de gestión del cambio que se encuentra en curso a nivel institucional.

Las acciones que se encuentran en estado “EN EJECUCIÓN”, “EN EJECUCIÓN-REZAGO”, “INCUMPLIDA” y “SIN INICIAR” no cuentan con valoración de eficacia y eficiencia dado que la valoración para estos atributos solo se puede determinar hasta que las acciones se encuentren en estado “CUMPLIDA”.

## 9 CONCLUSIONES

- El Plan de Mejoramiento Institucional al corte de noviembre de 2025 se compone de 242 hallazgos con acciones, de los cuales 102 fueron conceptuados como “Cerrados”, estos hallazgos comprendían 140 acciones que fueron evaluadas de manera rigurosa por parte de la Oficina de Control Interno para conceptualizarlas como acciones “Cumplidas”, por otro lado, para los 90 hallazgos restantes se tienen suscritas 173 acciones que serán objeto de seguimiento hasta su cumplimiento.
    - La Oficina de Control Interno determinó el estado de ejecución del Plan de Mejoramiento en un % mientras que el nivel de cumplimiento de acciones obtenido entre todos los responsables para este corte fue de 45,68%.
  - La gestión del Plan del Mejoramiento realizada por todos los intervenientes permitió el cumplimiento de acciones de vigencias anteriores que venían rezagadas.
  - 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.
  - 29 hallazgos derivados del trabajo de auditoría al “PLAN TERRAZAS” se encuentran pendientes de ser validados entre la Caja de Vivienda Popular y la secretaría Distrital del Hábitat.

## 10 RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES	RESPONSABLES
Agilizar la gestión para que las acciones que se encuentran en “NO INICIADA” e “INCUMPLIDA” cuyo plazo se encuentra próximo a cumplirse o que ya expiro con la finalidad de darle el tratamiento oportuno a los resultados de los ejercicios de auditoría realizado.	Todas las áreas que tienen acciones dentro del Plan de Mejoramiento.

Reportar formalmente los avances y evidencias que se tengan, validando que cuenten con los atributos pertinentes de unas evidencias y que además sean de libre acceso para la Oficina de Control Interno.	Todas las áreas que tienen acciones dentro del Plan de Mejoramiento.
Disponer de un enlace único tipo SharePoint para que los soportes y evidencias que se aporten queden integralmente alojadas en un mismo repositorio y se asegure su resguardo y accesibilidad en cualquier momento.	Todas las áreas que tienen acciones dentro del Plan de Mejoramiento.
Asignar un único enlace y asegurar su continuidad para sirve como puente entre las dependencias ejecutoras y el evaluador independiente y facilite el flujo de información y reporte.	Todas las áreas que tienen acciones dentro del Plan de Mejoramiento.
Adoptar como controles aquellas acciones culminadas exitosamente, previo a la revisión conjunta de los atributos y características que los definen.	Todas las áreas que tienen acciones dentro del Plan de Mejoramiento.  Oficina de Control Interno
Mantener el desarrollo de mesas de trabajo para aprovisionar recomendaciones a los enlaces, revisar estados y acordar compromisos orientados a aumentar el desempeño en esta materia.	Oficina de Control Interno
Documentar las corrección o beneficios de auditoría dentro del plan de mejoramiento como medida para atender las recomendaciones de las auditorías realizadas a los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.	Oficina de Control Interno
Establecer medidas por parte de los procesos que permitan subsanar los hallazgos producto de las auditorías internas, para que sean registradas dentro del PMI para su seguimiento y evaluación.	Todas las áreas que fueron evaluadas dentro del marco de un plan de auditorías y cuenta dentro del informe final con hallazgos

Cordialmente:

#PDE#

c.c.e.: #PCOPIA#

Anexo: #PANEXOS#

Anexos Digitales: #RANEXOSDIGITALES#

Elaboró: #RELABORO#

Revisó: #RREVISÓ#

Aprobó: #RAPROBO#

**Secretaría Distrital del Hábitat**

Servicio al ciudadano: Carrera 13 No. 52-13

Sede Principal: Calle 52 No. 13-64

Teléfono: 601-3581600

Código Postal: 110231

www.habitatbogota.gov.co

Página Número 52 de 52

Documento Electrónico: #HASH#

PG02-PL01 V3



Certificado No.  
LAT - 1018