



PS01 - FO866

Informe de gestión

Tabla de Contenido

I. DATOS GENERALES	3
II. INFORME DE GESTIÓN	3
1. Estructura general de la dependencia (subsecretaría / subdirección/ oficina)	3
2. Presupuesto de inversión y/o funcionamiento a su cargo	10
3. Informe de la gestión adelantada de acuerdo con las funciones, las metas estratégicas y los logros obtenidos.	13
4. Actividades y/o asuntos que se encuentran en proceso	25
5. Balance del estado de la dependencia y dificultades superadas	26
6. Manuales de operación.	26
7. Informe del estado de la correspondencia asignada mediante las diferentes plataformas de la entidad (SIGA y BOGOTÁ TE ESCUCHA y otras).	27
8. Estado de supervisión de contratos	27
9. Sistemas de información que utiliza para obtener, almacenar, administrar, controlar y/o procesar la información.....	30
10. Informe de enlaces con otras entidades.....	31
11. Sugerencias adicionales para el ejercicio de las funciones asignadas y lecciones aprendidas.	32
12. Resultado del acuerdo de gestión	32
13. Informes antes de control	33
14. Inventarios a su cargo.....	36
15. Otros procesos o situaciones a su cargo.....	36
16. Relación los encargos de otros servidores en su cargo, durante el periodo de su gestión.	37
17. Relación de los archivos digitales y anexos a este documento	37

INFORME DE GESTIÓN		
I. DATOS GENERALES		
Periodo del informe de gestión:	Desde: 14/08/2025	Hasta: 06/11/2025
Nombre del Servidor(a) Público(a):	Ana Carolina Rodríguez Rivero	
Identificación:		
Cargo desempeñado:	Subdirectora de Programas y Proyectos	
Dirección de correspondencia:	Calle 52 No 13 – 64 Piso 14	
Ciudad:	Bogotá D.C	
Teléfonos de contacto:		
Motivo de retiro:	Modificación Estructura Organizacional Decreto Distrital 510-2025	
Fecha:	06/11/2025	

II. INFORME DE GESTIÓN

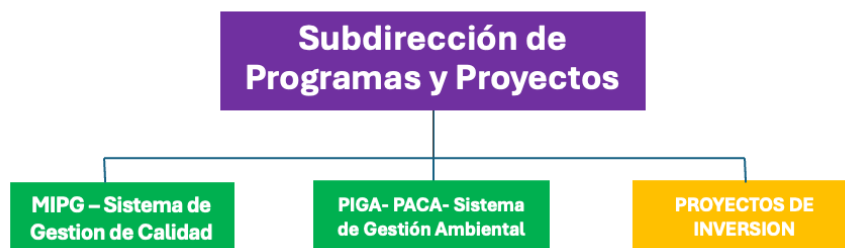
A continuación, se relacionan los temas que desarrollan en el presente informe de gestión, de acuerdo con la dependencia y en los casos que aplique, de acuerdo con la naturaleza de cada cargo.

1. Estructura general de la dependencia (subsecretaría / subdirección/ oficina)

a. Propósito de las áreas que hacen parte de la dependencia

La Subdirección de Programas y Proyectos tiene tres líneas de acción, en procura de dar cumplimiento a las funciones propias del cargo y los propósitos y misionalidad de la dependencia. Como se muestra en el Gráfico 1, estas son: Sistema de Gestión de calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Proyectos de inversión.

Gráfico 1. Líneas de acción de la Subdirección de Programas y Proyectos



Fuente: Elaboración propia

Sistema de Gestión de Calidad: Entorno al cumplimiento de esta línea de acción se agruparon las temáticas y la gestión de las responsabilidades relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 – 14001:2015 y de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción. En el marco del MIPG y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la SDHT 910 del 2023 (noviembre 3), la Subdirección de Programas y Proyectos es líder de las siguientes políticas de gestión y desempeño: i) planeación institucional, ii) integridad, iii) Compras y Contratación Pública, iv) Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, iv) Participación Ciudadana en la Gestión Pública, v) Racionalización de Trámites, vi) Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Lucha Contra la Corrupción, vii) Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, viii) Gestión del Conocimiento y la Innovación y ix) Control Interno.

Sistema de Gestión Ambiental (SGA): La Subdirección de Programas y Proyectos lidera el Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015 y la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, que a través de una serie de acciones articuladas que responden al fortalecimiento estratégico, implementación, cumplimiento de normatividad ambiental vigente y la mejora continua del desempeño ambiental.

Proyectos de Inversión: En esta línea se realiza seguimiento al Plan de Acción de la Secretaría. Se actúa como enlace con las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación para consolidar la información relacionada con las bases del Plan de Desarrollo y Plan Plurianual de Inversiones. En cuanto a proyectos de inversión se apoya y brindan lineamientos para la formulación, actualización y seguimiento de estos y adelanta el reporte de información de Productos, Metas y Resultados (PMR), elaboración de informes de gestión, cuenta anual de la contraloría y se gestiona las modificaciones al presupuesto de inversión y solicitudes de vigencias futuras.

b. Distribución del personal de planta y contratistas de la dependencia

La Subdirección de Programas y Proyectos cuenta con dos profesionales de planta y veinte contratistas en su equipo de trabajo.

El día 14 de agosto se recibió la Subdirección de Programas y Proyectos con el siguiente recurso humano: Dos profesionales pertenecientes a la planta de empleos:

	Vinculación	Nombre
1	Profesional Especializado - Carrera Administrativa - Código 222 - Grado 22	Carlos Javier Castillo Romero
2	Profesional Especializado – Planta Provisional -Código 222 - Grado 22	Mónica Castro Martínez

Contratistas vinculados a la dependencia.

No	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
1	005-2025	JUVER RODRIGUEZ VARGAS
2	006-2025	FRANK DAVID BARRERA SANTOS
3	008-2025	MANUEL ENRIQUE OTERO GONZALEZ
4	009-2025	NORMA CONSTANZA HURTADO LEAL
5	010-2025	SANDRA JOHANA PINZON RODRIGUEZ
6	012-2025	NANCY CAROLINA HERNANDEZ GUTIERREZ
7	354-2025	GLADYS NAYIBE BARRERA SOPO
8	518-2025	YILMAR YEISSON TORRES BENITEZ
9	521-2025	SEBASTIAN RICARDO CARDENAS
10	603-2025	LEIDY TATIANA RANGEL RIAÑO
11	611-2025	HENRY ESTEBAN MEDINA BLANCO
12	651-2025	ERIKA DEL PILAR QUINTERO VARELA

13	717-2025	ANGEL GUZMAN GARCIA
14	719-2025	ANGELA MARCELA CAMACHO NOSSA
15	733-2025	KELIN JULIETH GALINDO BRICEÑO
16	848-2025	ERIKA ROCIO AVILA VELANDIA

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Al cierre del período, 6 de noviembre de 2025, la Subdirección de Programas y Proyectos presenta la siguiente distribución del personal:

No	Vinculación	Nombre
1	Profesional Especializado - Carrera Administrativa - Código 222 - Grado 22	Carlos Javier Castillo Romero
2	Profesional Especializado - Planta Provisional -Código 222 - Grado 22	Mónica Castro Martínez

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Contratistas vinculados a la dependencia:

No	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	Estado
1	005-2025	LUISA FERNANDA ARÉVALO SANABRIA Cesión 15/10/2025 de JUVER RODRIGUEZ VARGAS	En Ejecución
2	006-2025	FRANK DAVID BARRERA SANTOS	En Ejecución
3	008-2025	MANUEL ENRIQUE OTERO GONZALEZ	En Ejecución
4	009-2025	NORMA CONSTANZA HURTADO LEAL	En Ejecución
5	010-2025	SANDRA JOHANA PINZON RODRIGUEZ	En Ejecución
6	012-2025	NANCY CAROLINA HERNANDEZ GUTIERREZ	En Ejecución
7	354-2025	GLADYS NAYIBE BARRERA SOPO	En Ejecución
8	518-2025	YILMAR YEISSON TORRES BENITEZ	Finalizado en el periodo
9	521-2025	SEBASTIAN RICARDO CARDENAS	En Ejecución
10	603-2025	LEIDY TATIANA RANGEL RIAÑO	En Ejecución
11	611-2025	HENRY ESTEBAN MEDINA BLANCO	En Ejecución
12	651-2025	ERIKA DEL PILAR QUINTERO VARELA	En Ejecución
13	717-2025	ANGEL GUZMAN GARCIA	En Ejecución
14	719-2025	ANGELA MARCELA CAMACHO NOSSA	En Ejecución
15	733-2025	KELIN JULIETH GALINDO BRICEÑO	Terminación Anticipada 08/10/2025
16	848-2025	ERIKA ROCIO AVILA VELANDIA	Finalizado en el periodo
17	1052-2025	CLAUDIA MARCELA GARCIA	Terminación Anticipada 20/10/2025
18	1077-2025	VIVIAN CORONEL QUINTANA	En Ejecución
19	1122-2025	GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO	En Ejecución
20	1176-2025	JORGE ELIECER VELASQUEZ PERILLA	En Ejecución
21	1181-2025	ITICCOL SAS	En Ejecución
22	1195-2025	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN SAS	Finalizado

23	1201-2025	ANGIE MARJORIE CARRANZA IBAGON	En Ejecución
----	-----------	--------------------------------	--------------

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

c. Estado de supervisión de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

Durante el periodo se supervisaron veintitrés (23) contratos cuyo desarrollo y ejecución se alinean con las funciones y actividades desarrolladas en la Subdirección de Programas y Proyectos, como se describe en la Tabla 2.

Tabla 2. Contratos de prestación de servicios supervisados

No	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	ESTADO
1	005-2025	JUVER RODRIGUEZ VARGAS - Cesionario LUISA FERNANDA ARÉVALO SANABRIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN MATERIA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT; ASÍ COMO DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR EN LAS HERRAMIENTAS DISPUESTAS.	17/01/2025	31/12/2025	Ejecución
2	006-2025	FRANK DAVID BARRERA SANTOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG, ASÍ COMO DISEÑAR Y ELABORAR LAS PROPUESTAS AUDIOVISUALES Y METODOLÓGICAS QUE SE REQUIERAN EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA	12/02/2025	31/12/2025	Ejecución
3	008-2025	MANUEL ENRIQUE OTERO GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN QUE LIDERE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BAJO LOS ESTÁNDARES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG, ASÍ COMO GESTIONAR EN LA SDHT LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS RELACIONADAS CON DATOS ABIERTOS Y LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	17/01/2025	31/12/2025	Ejecución
4	009-2025	NORMA CONSTANZA HURTADO LEAL	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN QUE LIDERA LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BAJO LOS ESTÁNDARES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	20/01/2025	31/12/2025	Ejecución



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

5	010-2025	SANDRA JOHANA PINZON RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SDHT, BAJO LOS ESTÁNDARES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN; ASÍ COMO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MAPA INTERACTIVO -SIG.	17/01/2025	31/12/2025	Ejecución
6	012-2025	NANCY CAROLINA HERNANDEZ GUTIERREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SDHT, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y LAS NORMAS ISO 9001-2015 Y 14001-2015	22/01/2025	31/12/2025	Ejecución
7	354-2025	GLADYS NAYIBE BARRERA SOPO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DESDE LA LÍNEA DE PLANEACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN LAS QUE PARTICIPA LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT; ASÍ COMO DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR EN LAS HERRAMIENTAS DISPUESTAS	11/02/2025	31/12/2025	Ejecución
8	518-2025	YILMAR YEISSON TORRES BENITEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL- PIGA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:2015; ASÍ COMO REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN CUATRIANUAL AMBIENTAL PACA	25/02/2025	24/08/2025	Finalizado
9	521-2025	SEBASTIAN RICARDO CARDENAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN QUE LIDERE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BAJO LOS ESTÁNDARES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	21/02/2025	31/12/2025	Ejecución
10	603-2025	LEIDY TATIANA RANGEL RIAÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SDHT PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, EN PARTICULAR CON LAS DIMENSIONES DE PLANEACIÓN, GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS.	6/03/2025	31/12/2025	Ejecución



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

11	611-2025	HENRY ESTEBAN MEDINA BLANCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR EN LAS HERRAMIENTAS DISPUESTAS; ASÍ COMO GENERAR INFORMES RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PDD	6/03/2025	31/12/2025	Ejecución
12	651-2025	ERIKA DEL PILAR QUINTERO VARELA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y/O TRÁMITES JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES ASOCIADOS A LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL ÁREA; ASÍ COMO EL APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMAS ISO 9001-2015 14001:2015	5/03/2025	31/12/2025	Ejecución
13	717-2025	ANGEL GUZMAN GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, ASÍ COMO APOYAR AL ÁREA EN LO CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA, RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIO AL CIUDADANO	13/03/2025	31/12/2025	Ejecución
14	719-2025	ANGELA MARCELA CAMACHO NOSSA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN QUE LIDERE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BAJO LOS ESTÁNDARES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG, ASÍ COMO GESTIONAR EN LA SDHT LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS RELACIONADAS CON DATOS ABIERTOS Y LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	28/03/2025	31/12/2025	Ejecución
15	733-2025	KELIN JULIETH GALINDO BRICEÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SDHT, BAJO LOS ESTÁNDARES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, LA NORMA ISO 9001:2015, Y EL DECRETO 612 DE 2018.	13/03/2025	08/10/2025	Finalizado - Finalizado - Terminación Anticipada
16	848-2025	ERIKA ROCIO AVILA VELANDIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS EN LAS HERRAMIENTAS DISPUESTAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO, Y REPORTE DE AVANCE A LAS METAS DEL ÁREAS	17/03/2025	31/12/2025	Finalizado

			ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN 8148.			
17	1052-2025	CLAUDIA MARCELA GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.	8/08/2025	20/10/2025	Finalizado - Terminación Anticipada
18	1077-2025	VIVIAN CORONEL QUINTANA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	19/08/2025	31/12/2025	Ejecución
19	1122-2025	GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG).	4/09/2025	31/12/2025	Ejecución
20	1176-2025	JORGE ELIECER VELASQUEZ PERILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DE AQUELLOS ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	24/09/2025	31/12/2025	Ejecución
21	1181-2025	ITICCOL SAS	REALIZAR LA AUDITORÍA EXTERNA DE SEGUIMIENTO No. 2 A LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDHT EN LA NORMA ISO 14001:2015	2/10/2025	31/12/2025	Ejecución
22	1195-2025	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN SAS	REALIZAR AUDITORÍA EXTERNA DE SEGUIMIENTO NO. 2 A LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SDHT EN LA NORMA ISO 9001:2025.	23/09/2025	22/10/2025	Finalizado
23	1201-2025	ANGIE MARJORIE CARRANZA IBAGON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG).	30/09/2025	31/12/2025	Ejecución

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

2. Presupuesto de inversión y/o funcionamiento a su cargo

La Subdirección de Programas y Proyectos ejecutó recursos de inversión para los siguientes periodos:

- (i) 31 agosto 2025
- (ii) 30 septiembre 2025
- (iii) 31 octubre 2025

A través de la gerencia del proyecto de inversión 8148 - Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D, C, en las actividades; (a) formular e implementar 1 plan estratégico institucional encaminado al mejoramiento de los sistemas de gestión de la entidad y (b) Ejecutar el 100 % de las actividades del plan institucional de gestión ambiental de la entidad.

Actividad PI	Programado Agto-2025	Ejecutado Agto-2025	Girado Agto-2025	% Agto-2025	Programado Sep-2025	Ejecutado Sep-2025	Girado Sep-2025	% Sep-2025	Programado Oct-2025	Ejecutado Oct-2025	Girado Oct-2025	% Oct-2025
Formular e implementar 1 plan estratégico institucional encaminado al mejoramiento de los sistemas de gestión de la entidad.	\$ 1.695.215.451	\$ 1.539.493.546	\$ 811.576.208	48%	\$ 1.695.215.451	\$ 1.620.338.643	\$ 965.837.451	56%	\$ 1.689.533.892	\$ 1.558.380.212	\$ 1.108.825.350	65%
Ejecutar el 100 % de las actividades del plan institucional de gestión ambiental de la entidad	\$ 81.932.638	\$ 44.657.298	\$ 38.454.896	47%	\$ 81.932.638	\$ 70.211.196	\$ 38.454.896	47%	\$ 87.614.197	\$ 77.822.436	\$ 44.657.298	55%
TOTAL- PI 8148	1.777.148.089	1.584.150.844	850.031.104	48%	\$ 1.777.148.089	\$ 1.690.549.839	\$ 994.292.347	56%	\$ 1.777.148.089	\$ 1.636.202.648	\$ 1.153.482.648	65%

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Desde la Subdirección de Programas y Proyectos no se adelanta ningún tipo de gestión o ejecución, ni tampoco seguimiento, en lo referente a recursos de funcionamiento.

a. Pasivos exigibles

El siguiente cuadro presenta el pasivo exigible del contrato No 123 del 2023, correspondiente a los recursos adeudados por el fallecimiento de la contratista Lina Andrea Rojas Angarita. A la fecha, se registra un pasivo asociado al proceso contractual por valor total de \$14.420.000, como saldo del CRP.

Nombre Proyecto	Meta Proyecto de Inversión	Objeto	Nombre de Tercero	Valor Pasivo
7606 - Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un hábito Bogotá	Realizar 5 procesos de sensibilización en temas de lucha contra la corrupción para el personal que labora en la SDHT (1 proceso anual)	Contrato de prestación de servicios No. 123 de 2023 cuyo objeto contractual es "Prestar servicios profesionales para el diseño pedagógico y la implementación de productos que fortalezcan el aprendizaje y la sensibilización de comportamientos éticos, así como la implementación de la metodología creada para la promoción de la transparencia en la SDHT y en el Sector Hábitat".	LINA ANDREA ROJAS ANGARITA	\$14.420.000,00

Fuente: Informe de pasivos subdirección Financiera

b. Informe de ejecución presupuesto por vigencia

El proyecto de inversión 8148 - Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D, C, durante el periodo del 16 de agosto al 6 de noviembre del 2025, presento una apropiación vigente de \$1.777 millones. A ese mes (octubre) se tuvieron compromisos por un valor de \$1.636 millones, lo cual representa un 92% del total apropiado. Los giros ascendieron a \$1.636 millones un 65% del total de la apropiación vigente. Los recursos pendientes por comprometer representan \$141 millones.

- c. Estado de avance plan de acción de las actividades asociadas al proyecto 8148 Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D, C.

A continuación, se presentan los logros obtenidos durante el periodo (entre el 14 de agosto al 6 de noviembre del 2025):

Actividad: Formular e implementar 1 plan estratégico institucional encaminado al mejoramiento de los sistemas de gestión de la entidad:

- Se lideró el encuentro de líderes SIG y Ambientales del 10 de septiembre del 2025 de la SDHT, con el objetivo de fortalecer los conocimientos del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión Ambiental en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y de los requisitos de la ISO9001:2015 e ISO14001:2015.
- Se coordinó y acompañó de forma efectiva la Auditoría Externa realizada en septiembre a la SDHT, asegurando el suministro oportuno de la información, la atención adecuada a los requerimientos y la presentación clara de las evidencias del Sistema de Gestión, lo que contribuyó a una valoración positiva del desempeño institucional.
- Se desarrollaron actividades para fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental mediante las actividades de sensibilización relacionada con la gestión de residuos dirigida a los colaboradores; de igual manera el seguimiento de los consumos de agua y energía dirigidas a la comunidad institucional, orientadas a promover su adecuada separación, almacenamiento y disposición final.
- Se coordinó y acompañó de manera integral la Auditoría Externa de certificación/seguimiento bajo la NTC ISO 14001:2015 realizada en el mes de octubre, en el cual se gestionó de manera oportuna la información; así mismo, la adecuada atención a los requerimientos de auditora.
- Se promovió la articulación de los procesos internos mediante la figura de "*Líderes Ambientales y líderes SIG*", facilitando la difusión de información clave dentro de la entidad.

Específicamente, en cuanto al avance del componente Servicio de Implementación de Sistemas de Gestión, se realizaron las acciones necesarias para su ejecución:

- Se llevo a cabo un (1) Comité de Gestión y Desempeño del Sector Hábitat, donde se socializó el anteproyecto del presupuesto 2026 del sector y se presentaron algunos productos para aprobación, e igualmente se socializó los resultados del informe MIPG del tercer trimestre. Esta reunión permitió evaluar el cumplimiento de los compromisos estratégicos y garantizar su alineación con los objetivos establecidos.
- Se reporto el avance a los indicadores de los Productos Meta Resultado - PMR como parte de los componentes del Presupuesto Orientado a Resultados – POR, con el fin de identificar los compromisos marcados para cada uno de los proyectos y de las diferentes líneas estratégicas, de la SDHT.
- Por solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), se avanzó en el ejercicio de depuración de los planes de acción de las Políticas Públicas. Este ejercicio inició con la revisión de la clasificación de los productos (gestión, bien, servicio o resultado) hecha por la SDP, por parte de las entidades líderes de políticas, en el que se acompañó a la Dirección de Información de Políticas Públicas y la Dirección de Servicios Públicos con la clasificación de las políticas del Hábitat y Servicios Públicos respectivamente. Así mismo, se revisó la clasificación de los productos a cargo de la SDHT, de las políticas de Bogotá Territorio Inteligente, Juventud, LGBTI, Migrantes, Superación de la Pobreza y Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción; para los que se propusieron ajustes a las entidades líderes, se formularon planes de acción y fichas técnicas de indicadores.
- Se revisaron los reportes de avance de productos e indicadores de las Políticas Públicas Distritales asociadas a la Secretaría Distrital del Hábitat, para el tercer trimestre de 2025. Este análisis incluyó la validación de avances cuantitativos, cualitativos y financieros, así como la retroalimentación de

documentos de reportes poblacionales y protocolos de seguimiento. Adicionalmente, se participó en mesas de articulación de políticas poblacionales, promoviendo su alineación con los objetivos distritales.

- Se adelantó el ejercicio de programación de recursos para Políticas Públicas para 2025 y 2026 solicitado por SDP, en el que se incluyó por cada producto a cargo de la SDHT los recursos que financian los productos y la proyección de estos para la siguiente vigencia; esto también incluyó información sobre las metas PDD, objetivos PDD y proyectos de inversión asociados.
- Se consolidaron todas las necesidades de la entidad y se presentaron a al equipo directivo con el fin de establecer el presupuesto 2025 en función de las metas del Plan de Desarrollo. Con los datos aprobados, se elaboró una presentación para las mesas de negociación con la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación, teniendo en cuenta los lineamientos sobre históricos presupuestales, austeridad del gasto e impactos en obras.
- La Secretaría Distrital del Hábitat presentó documento de anteproyecto de presupuesto por un monto de \$842.307 millones, desagregado en gastos de funcionamiento por \$31.492 millones de pesos, transferencia del Fondo Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI) \$299.242 millones de pesos e inversión directa por \$511.573 millones de pesos, de los cuales \$419.386 millones de pesos corresponden a la fuente crédito y convenios con destinación específica de acuerdo con lo citado en el acuerdo 939 de 2024 (vivienda y revitalización) y \$15.000 millones de pesos para el proceso de conciliación asociado al programa Plan Terrazas y sujetos a ser desembolsados en el momento que se dé trámite a los procesos judiciales. Esto equivale al 85% de los recursos comunicados, dejando solo para las demás acciones el 15%. Adicionalmente, se prevén vigencias futuras por \$374.296 millones de pesos, de los cuales se tramitará reprogramación de \$48.104 millones de pesos con el propósito de asegurar la continuidad programática y el posicionamiento de la hoja de ruta sectorial en consonancia con las metas de la Administración Distrital.
- Se realizó un seguimiento mensual a las metas de los nueve (9) proyectos de inversión del PDD "Bogotá Camina Segura 2024-2027", a través de la herramienta JSP-7, garantizando su alineación con los objetivos estratégicos, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y mediante informe se envió a los gerentes con las respectivas alertas.
- Se revisaron y actualizaron las líneas del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), garantizando su coherencia con las metas y proyectos de inversión. Este ejercicio se desarrolló en el marco de la Circular Conjunta 006 de 2024 y el Acuerdo Distrital 878 de 2023, como parte del control y la planificación estratégica del sector.
- Se cargo el III seguimiento a las Metas PDD –“Bogotá Camina Segura”, en la plataforma SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación.

En cuanto a las actividades del plan institucional de gestión ambiental de la entidad:

Se llevaron a cabo diferentes campañas de sensibilización y concientización al interior de la entidad, orientadas tanto a la gestión adecuada de los residuos como al consumo responsable de agua y energía. Estas acciones promovieron prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, así como hábitos cotidianos más responsables, como apagar las luces cuando no se requieren y optimizar el uso del agua. De manera complementaria, se puso en marcha un sistema de seguimiento a la generación de residuos, que facilita su control y respalda la toma de decisiones informadas para una gestión más eficiente, fortaleciendo así una cultura institucional de cuidado y responsabilidad ambiental.

A continuación, se presentan las actividades mensuales específicas de cada programa, desarrolladas de manera sistemática para mitigar los impactos ambientales de las operaciones de la entidad. Estas actividades están alineadas con los objetivos ambientales establecidos, garantizando su cumplimiento y fomentando la mejora continua en el desempeño ambiental de la Secretaría Distrital del Hábitat. La ejecución de las actividades

implica la implementación de medidas correctivas y preventivas para minimizar cualquier impacto negativo en el entorno como se describe a continuación:

Programa Uso Eficiente del Agua.

- Seguimiento al consumo de agua per cápita por cada sede.
- Realizar acciones de sensibilización sobre el ahorro y uso eficiente del agua en la Entidad.

Programa Uso Eficiente de la Energía

- Seguimiento al consumo de energía per cápita por cada sede.
- Jornadas de apagón ambiental en la entidad.
- Campañas de ahorro y uso eficiente de energía en la entidad.

Programa Gestión Integral de Residuos

Se adelantaron diversas acciones orientadas a fortalecer la Gestión Integral de Residuos en la entidad. En el marco de la Semana Ambiental se desarrollaron actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad universitaria, con el fin de promover buenas prácticas en la separación y disposición de los residuos. De manera complementaria, se realizó el registro y verificación de las actividades asociadas a la gestión de los residuos aprovechables, no aprovechables, peligrosos (RESPEL), especiales y de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados en la institución, garantizando su manejo adecuado. Así mismo, se llevaron a cabo capacitaciones, jornadas de sensibilización y campañas dirigidas a funcionarios y colaboradores, orientadas a fortalecer sus conocimientos y compromisos frente a la correcta gestión de los residuos y al cuidado del ambiente.

Programa Implementación de Prácticas Sostenibles

- Reportar a la Secretaría distrital de movilidad los datos de cantidad de bici usuarios registrados en el día de la movilidad urbana sostenible.
- Seguimiento registro bici usuarios la cantidad y frecuencia de bici usuarios que ingresan a la entidad.

El desarrollo de las actividades mencionadas permitió evaluar el desempeño ambiental de la entidad, sino que también desempeñan un papel fundamental como fuente principal para la elaboración de los informes y reportes periódicos requeridos por las autoridades ambientales, garantizando el cumplimiento de las obligaciones legales y la mejora continua en la gestión de los impactos ambientales generados por las operaciones de la entidad.

3. Informe de la gestión adelantada de acuerdo con las funciones, las metas estratégicas y los logros obtenidos.

Funciones de la Subdirección de Programas y Proyectos

Las funciones se encuentran establecidas en el Art. 10 del Decreto 121 del 18 de abril de 2008 "*Por medio del cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat*", y el Manual de Funciones de la SDHT adoptado por Resolución 084 de abril 21 de 2008 (pág. 49) y son las siguientes:

FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS

a. Elaborar el Plan Sectorial en coordinación con las demás entidades del sector y dependencias de la Secretaría.	h. Avalar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de recursos de inversión y dar viabilidad técnica a los proyectos de igual naturaleza.
b. Proponer políticas y marcos normativos e institucionales para estructurar la política del Sector del Hábitat en el Distrito, en coordinación con las demás dependencias misionales.	i. Realizar la actualización del Manual de Procesos de la Secretaría, en conjunto con las dependencias responsables, y apoyar la documentación y mejoramiento continuo de los mismos.
c. Elaborar los análisis técnicos, en coordinación con las demás dependencias misionales, para el diseño de la política habitacional, de mejoramiento integral y de servicios públicos en los ámbitos urbano, rural y ciudad región.	j. Construir, en coordinación con las entidades del Sector Hábitat, los indicadores para el seguimiento de la ejecución de la Política del Sector del Hábitat.
d. Diseñar y desarrollar estrategias y mecanismos de coordinación interinstitucionales e intersectoriales para impulsar el desarrollo eficiente de los procesos y procedimientos relacionados con la política del Sector del Hábitat en el Distrito.	k. Consolidar y presentar los informes de avance del Sector frente a los compromisos y metas establecidos en los instrumentos de planeación sectorial, en el marco del balance de gestión de la Administración Distrital y de los procesos de rendición de cuentas.
e. Definir las metodologías para la formulación y seguimiento de los programas y proyectos de inversión derivados del Plan Sectorial.	l. Operar el banco de programas y proyectos de inversión de la secretaría.
f. Elaborar, en coordinación con la Dirección de Gestión Corporativa, el presupuesto de inversión de la Secretaría y adelantar el seguimiento y la evaluación correspondiente.	m. Asesorar y apoyar a las demás dependencias de la secretaría en la formulación, presentación y seguimiento de programas y proyectos de inversión.
g. Apoyar, en coordinación con la Subsecretaría de Gestión Financiera, la estructuración de los créditos de la Banca Multilateral que financien proyectos de inversión de la Secretaría.	

Fuente: Manual de funciones – SDHT

Logros por función

- a. **Elaborar el Plan Sectorial en coordinación con las demás entidades del sector y dependencias de la Secretaría.**

No aplica para este informe

- b. **Proponer políticas y marcos normativos e institucionales para estructurar la política del Sector del Hábitat en el Distrito, en coordinación con las demás dependencias misionales.**

En desarrollo del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, se acompañó a la Secretaría del Hábitat y las demás entidades del Sector, desempeñando las funciones de secretaría técnica de la instancia.

Durante el periodo de desempeño del cargo se adelantó la siguiente sesión:

SESIÓN DE LA INSTANCIA	TEMAS TRATADOS
24 octubre de 2025	1. Seguimiento a compromisos de la sesión anterior. a) Seguimiento a las Políticas Públicas de Hábitat y de Servicios Públicos (corte julio 2025) - Secretaría Distrital del Hábitat. b) Presentación de análisis detallado de los resultados del FURAG 2024 y reporte de acciones a

SESIÓN DE LA INSTANCIA	TEMAS TRATADOS
	implementar en entidades del sector hábitat. (Cada Entidad). • Caja de Vivienda Popular -CVP • Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB • RENOBO • Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP • Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT 2. Presentación ajuste aprobado por la Secretaría Distrital de Planeación a la Política de Hábitat. Secretaría Distrital del Hábitat. 3. Aprobación de solicitud de ajuste del producto 2.4.3. Impulsar centros públicos de conectividad a internet en suelo urbano y rural de la Política Pública de Servicios Públicos. Secretaría Distrital del Hábitat. 4. Aprobación Modificación y adopción de la escala salarial de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP. 5. Socialización del Anteproyecto de Presupuesto 2026 del Sector Hábitat. 6. Socialización resultados informe MIPG sectorial – 3er trimestre 2025.

Fuente: Elaboración propia Subdirección Programas y Proyectos

- c. **Elaborar los análisis técnicos, en coordinación con las demás dependencias misionales, para el diseño de la política habitacional, de mejoramiento integral y de servicios públicos en los ámbitos urbano, rural y ciudad región.**

No aplica para este informe

- d. **Diseñar y desarrollar estrategias y mecanismos de coordinación interinstitucionales e intersectoriales para impulsar el desarrollo eficiente de los procesos y procedimientos relacionados con la política del Sector del Hábitat en el Distrito.**

Conforme a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), se avanzó en el ejercicio de depuración de los planes de acción de las Políticas Públicas, que tuvo por objetivo depurar los planes de acción, eliminando aquellas actividades de gestión incluidas incorrectamente como productos, con el fin de asegurar que los planes contemplen exclusivamente bienes y servicios que generen un impacto directo en la ciudadanía. Este ejercicio inició con la revisión de la clasificación de los productos (gestión, bien, servicio o resultado) hecha por la SDP, por parte de las entidades líderes de política y luego, los productos clasificados como gestión se revisaron con los responsables, con el fin de construir una nueva propuesta en términos de bien o servicio o definitivamente depurarlos, para el caso de esta Secretaría se revisaron los productos de las siguientes políticas: Bogotá Territorio Inteligente, Hábitat, Juventud, Discapacidad, Infancia, LGBTI, Migrantes, Derechos Humanos, Superación de la Pobreza, Servicios Públicos, Transparencia y Participación Incidente.

Adicionalmente, se revisó el oficio propuesto por la Dirección de Información de Política Pública sobre la continuidad de los productos de la Política de Adultez.

De otra parte, se revisaron los reportes de avance para el tercer trimestre, de productos e indicadores de las Políticas Públicas Distritales vinculadas a la Secretaría Distrital del Hábitat, validando avances cuantitativos y cualitativos, en JSP7, de las siguientes políticas: Adultez, Afro-Palenquero, Bogotá Territorio Inteligente, Envejecimiento y Vejez, Familias, Habitabilidad de Calle, Hábitat, Indígenas, Juventud, LGBTI, Migrantes, Mujer y Equidad de Género, Superación de la Pobreza, Sello Igualdad, Servicio Ciudadanía, Servicios Públicos, Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción y Participación Incidente.

También, se participó en mesas de articulación de políticas poblacionales, promoviendo su alineación con los objetivos distritales

Sumado a lo anterior, se avanzó en el ejercicio de Programación de Recursos para Políticas Públicas de las vigencias 2025 y 2026 solicitado por la SDP para el CONFIS, de los 130 productos a cargo de la SDHT, en el que se solicitó a las áreas responsables de productos de política, el diligenciamiento de la matriz con la información de recursos comprometidos en 2025 y la programación para 2026; así mismo, se detallaron los objetivos PDD, metas PDD, proyectos de inversión asociados a cada producto y observaciones para el análisis de esta información; se adelantaron mesas de trabajo con los responsables y se consolidó la información para ser remitida al CONFIS.

e. Definir las metodologías para la formulación y seguimiento de los programas y proyectos de inversión derivados del Plan Sectorial.

Actividad No 1: Formular e implementar 1 plan estratégico institucional encaminado al mejoramiento de los sistemas de gestión de la entidad

Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de la SDHT: Se adelantó el monitoreo a indicadores de gestión con corte a septiembre en atención al memorando 3-2025-9707, y como resultado, se obtuvo el resultado del desempeño de los procesos y el avance a los objetivos estratégicos con corte a septiembre; Se realizó la estrategia del 4to Encuentro de Líderes SIG y Ambientales, enfocada en el cierre de año, esta se propuso para el 9 de diciembre de 2025.

En el marco de la estrategia de fortalecimiento se adelantaron las siguientes actividades; (a) Video cómo crear una solicitud en el mapa interactivo web y (b) Video sobre política y objetivos de calidad

Ejecutar las actividades que permitan cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001 de 2015: De acuerdo con la Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad ejecutada los días 23 y 24 de septiembre del 2025, por parte del ente de control se allegó el informe final el 28 de octubre del 2025.

Durante el mes de octubre se socializaron los resultados del Primer Monitoreo al Esquema de Líneas de Defensa de la Secretaría Distrital del Hábitat, a través del memorando No. 3-2025-10555. El ejercicio tuvo como propósito verificar la adecuada aplicación de los roles y responsabilidades definidos en cada línea de defensa, así como identificar oportunidades de mejora orientadas a fortalecer los mecanismos de control y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Se publicaron un total de 14 documentos así:

- (i) Manuales 4;
- (ii) Procedimientos 1;
- (iii) Formatos 8; y
- (iv) Plantillas 1

Se realizaron piezas de "píldoras de conocimiento" sobre riesgo residual y riesgo inherente

Se brindó la asesoría requerida a las diferentes dependencias para la gestión de los trámites presupuestales derivados de las modificaciones al Plan de Contratación solicitadas por las áreas.

Se tramitaron modificaciones presupuestales y solicitudes de aprobación de vigencias futuras ante las secretarías Distrital de Hacienda y Planeación:

- (i) Traslado presupuestal por valor de \$4.100 millones;
- (ii) Reducción presupuestal \$39.066.525.736;
- (iii) Vigencias futura obras para revitalización de espacio público del polígono de la Localidad de Ciudad Bolívar

para los barrios Caracolí y Alpes.

Actividad No 2: Ejecutar el 100 % de las actividades del plan institucional de gestión ambiental de la entidad

Durante el período evaluado, la entidad avanzó en la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), el cual se integra como parte de los controles operacionales del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo la norma NTC ISO 14001:2015. Este plan busca garantizar la sostenibilidad, el uso responsable de los recursos y la mejora continua en los procesos ambientales.

En el mes de octubre, se realizó la auditoría externa al Sistema de Gestión Ambiental - SGA bajo la NTC ISO 14.001:2015, con la identificación de 9 no conformidades, distribuidas de la siguiente manera:

- 3 mayores, cuyos planes de acción ya fueron aprobados y se encuentran en ejecución, para atender la auditoría complementaria programada para el mes de diciembre de la vigencia actual y asegurar el cumplimiento de las correcciones de manera integral.
- 6 menores, con aprobación parcial; las cuales se están realizando los ajustes para remitir nuevamente para obtener su aprobación total y dar gestión durante la vigencia 2026. para su cierre.

Con relación a los avances en la ejecución de las actividades formuladas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, se alinearon con los numerales 6.2 Objetivos Ambientales y 9.1 Seguimiento y Evaluación de la norma ISO 14001:2015, con el alcance de los principales logros se agrupan en los siguientes ejes:

2.1 Uso eficiente de recursos

- Se hizo seguimiento mensual a los consumos de agua y energía, a través de los formatos PG03-FO797 Seguimiento Consumo de agua y PG03-FO858_Seguimiento_consumo_de_energia
- Se promovió la cultura de ahorro energético mediante las campañas como el Apagón Ambiental, piezas con información de buenas prácticas ambientales sobre el uso de los recursos de agua y energía para fomentar el consumo responsable.

2.2 Gestión integral de residuos

- Se garantizó el registro y control de residuos peligrosos (RESPEL), a través del formato PG03-FO418 Registro genera y entrega RESPEL, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.
- Así mismo, se apoyó con información técnica para el proceso contractual que tiene por objeto **“Prestar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos y/o especiales, generados por la secretaría distrital del hábitat”**

2.3 Cultura y comunicación ambiental

- Se impulsaron acciones orientadas a fortalecer la cultura ambiental en la entidad, sobre el ahorro energético mediante campañas como el Apagón Ambiental y la difusión de piezas informativas sobre buenas prácticas en el uso responsable del agua. Estas iniciativas buscaron generar conciencia sobre el consumo eficiente de los recursos. Adicionalmente, se desarrollaron estrategias de sensibilización sobre el uso adecuado de los puntos ecológicos y separación en la fuente dirigidos a consolidar una cultura institucional comprometida con la sostenibilidad y el cuidado del entorno.

3. Cumplimiento de Objetivos Ambientales. Los avances frente al Plan de Acción del PIGA fueron los siguientes:

Programas PIGA	% de Avance
Uso eficiente y Ahorro de agua	78,9%
Uso eficiente y Ahorro de Energía	85,2%
Gestión Integral de Residuos	83,8%
Consumo Sostenible	62,5%
Gestión del Cambio Climático	79,3%
Comunicación, formación y sensibilización	71,4%

Fuente: Plan de Acción Institucional PIGA avance vigencia 2025

La Subdirección de Programas y Proyectos reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, apoyándose en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) como un control operacional. Los avances alcanzados evidencian una gestión responsable de los recursos naturales, el manejo adecuado de residuos y la consolidación de una cultura ambiental activa. Por otra parte, se fortalecen los procesos internos para garantizar la atención integral de las no conformidades identificadas en la auditoría externa, asegurando el cumplimiento normativo y la mejora continua.

f. Apoyar, en coordinación con la Subsecretaría de Gestión Financiera, la estructuración de los créditos de la Banca Multilateral que financien proyectos de inversión de la Secretaría.

No aplica para este informe

g. Avalar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de recursos de inversión y dar viabilidad técnica a los proyectos de igual naturaleza.

De acuerdo con el procedimiento establecido por la Subdirección Financiera, el equipo de la Subdirección de Programas y Proyectos revisa las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) presentadas por las gerencias de los proyectos, revisando la viabilidad antes de su aprobación. Este proceso se lleva a cabo en conjunto con las modificaciones previamente aprobadas en los planes de contratación, garantizando que la asignación de recursos sea coherente con las necesidades del sector y los lineamientos financieros establecidos.

Durante el periodo de encargo, se aprobaron 282 CDPs, como se describe:

Detalle de los CDPs aprobados entre el 14 agosto y el 6 de noviembre de 2025

Dependencia	Aprobación CDP
Dirección Administrativa	41
Dirección de Apoyo a la Construcción	6
Dirección de Contratación	2
Dirección de Gestión del Suelo	5
Dirección de Hábitat y Entornos	35
Dirección de Información de Políticas Públicas	3
Dirección de Investigaciones y Control de Vivienda	10
Dirección de Operaciones	47
Dirección de Prevención, Arrendamiento y Control de Enajenación	12
Dirección de Servicios Públicos	3

Dirección Financiera	9
Oficina Asesora de Comunicaciones	13
Oficina de Participación y Relacionamento con la ciudadanía	3
Oficina de Tecnología y Transformación Digital	1
Subdirección de Apoyo a la Construcción	12
Subdirección de Programas y Proyectos	7
Subdirección Participación y Relaciones con la Comunidad	2
Subsecretaría Corporativa	23
Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	16
Subsecretaría de Vivienda	31
Subsecretaría Jurídica	1
Total general:	282

Fuente: Elaboración propia Subdirección Programas y Proyectos

h. Realizar la actualización del Manual de Procesos de la Secretaría, en conjunto con las dependencias responsables, y apoyar la documentación y mejoramiento continuo de los mismos.

Plataforma Estratégica: Desde la Subdirección de Programas y proyectos se adelanta el seguimiento a los Objetivos estratégicos de la entidad, acorde a las actividades ejecutadas dentro del Reporte de las Metas PDD en lo referente al segundo cuatrimestre, para lo cual se emitió un (1) informe de monitoreo con corte a agosto 2025. Así mismo, para continuar fortaleciendo los temas estratégicos de la entidad, se actualizó las partes interesadas y los grupos de valor de la entidad, identificando las necesidades y expectativas para la implementación de los sistemas de gestión

Liderazgo de mantenimiento del Sistema de Gestión: Se lideró el mantenimiento del Sistema de Gestión adoptado bajo los estándares del Decreto 221 de 2023, y los estándares descritos en la Norma Internacional ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

- *Auditorías internas ISO 9001:2015 y 14001:2015:* Se aseguraron los recursos necesarios para la implementación y sostenimiento del Sistema, y aunque la auditoría interna pasó a ser ejecutada por el Asesor de Control Interno y su equipo, desde la Subdirección de Programas y Proyectos se acompañó la actualización del procedimiento, y ejecución de las auditorías internas.
- *Gestión de riesgos: Se dio cumplimiento a la política de Administración de Riesgo de la Secretaría Distrital del Hábitat con el desarrollo de las siguientes actividades:*
 - ✓ De acuerdo a la formulación del primer trimestre del 2025, se continuo con la implementación de la estrategia integral de apropiación de la metodología de gestión de riesgos, el Esquema de Líneas de Defensa y el Mapa de Aseguramiento en la Entidad. Esta estrategia incluyó la socialización de lineamientos, la capacitación a los responsables de proceso y la definición de mecanismos de seguimiento, con el propósito de fortalecer la cultura de control, garantizar la trazabilidad en la gestión de riesgos y asegurar la articulación con los objetivos institucionales.
 - ✓ En el marco de la modificación del Plan Estratégico de la Entidad realizada en diciembre de 2024, la Subdirección de Programas y Proyectos, en su rol de segunda línea de defensa, se continuo con la coordinación de mesas de trabajo con los líderes SIG de los procesos. El propósito de estas sesiones fue ajustar los mapas de riesgos de cada proceso, incorporando los nuevos cambios estratégicos, así como las responsabilidades asignadas a los procesos,

con el fin de garantizar la coherencia entre la gestión de riesgos y la actualización del direccionamiento institucional.

- ✓ En el marco del procedimiento para la Administración del Riesgo (PG03-PR06) y la planeación estratégica 2024- 2028, la Subdirección de Programas y Proyectos adelantó el segundo monitoreo a los riesgos de gestión, corrupción, ambientales y de seguridad de la información y oportunidades de la Entidad, con el fin de verificar el seguimiento y la gestión del riesgo por parte de los procesos. Como resultado de esta labor, se emitieron alertas y recomendaciones a los responsables de proceso, orientadas a fortalecer los controles existentes, cerrar brechas identificadas y promover la mejora continua en la administración del riesgo institucional.
 - ✓ En el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública durante el periodo comprendido entre del 14 de agosto y el 6 de noviembre de 2025 se desarrolló un monitoreo preventivo establecido en el componente transversal del PTEP, en correspondencia con el esquema definido por el anexo técnico del Decreto Nacional 1122/2024. Respecto a la política de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el rol de Secretaría Técnica se coordinó el desarrollo la tercera sesión de la mesa técnica definida por la Directiva SDHT 03/2024, en la cual se ajustó y entregó la propuesta a los miembros de la mesa, del perfil para la definición del oficial o responsable de cumplimiento.
- *Encuentro de líderes SIG:* De conformidad a lo definido en la Resolución 910 del 2023 en la que se establece la conformación del equipo de líderes SIG de cada vigencia y su rol, entendido como enlaces de las dependencias con la subdirección de Programas y Proyectos en los temas relacionadas con MIPG, Calidad, Gestión del Conocimiento, Transparencia, entre otros. Durante el periodo del informe se llevó a cabo a un encuentro de líderes SIG y ambientales el 10 de septiembre del 2025, en el que se les socializó las generalidades del Programa de Transparencia y Ética Pública, aspectos a tener en cuenta ante la auditoría externa, hallazgos y plan de mejora
 - Para el fortalecimiento del rol de los líderes SIG y ambientales, se desarrolló una estrategia de comunicaciones orientada a ampliar y consolidar sus conocimientos mediante la difusión de videos e infografías sobre el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental. Esta estrategia permitió brindar mayor visibilidad y reconocimiento a los líderes SIG y ambientales, a través de la creación de videos de reconocimiento y mini blogs enfocados en liderazgo.
 - *Gestión de documentos SIG de la entidad:* Se realizó acompañamiento a los procesos en la actualización, creación o anulación de documentos del SIG en el mapa interactivo web tramitando un total de 106 documentos (entre agosto a noviembre de 2025), lo cual permite mantener información para apoyar la operación y el seguimiento de la gestión institucional.
 - Asimismo, se continuo en coordinación con la Subsecretaría de Gestión Corporativa, se avanzó en la implementación del software integral para la gestión del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) – Mapa Interactivo Web, con el propósito de optimizar la administración de documentación, auditorías, no conformidades, revisión por la dirección, planes de mejora, riesgos e indicadores.
 - Durante el periodo, se completó la parametrización del Módulo de Administración de documentos, incorporando la información base necesaria para su funcionamiento (perfiles, permisos, procesos, dependencias, cargos y roles). En el Módulo de Documentos, se diseñó y probó el flujo de aprobación para la creación, modificación y eliminación de documentos del sistema de gestión, ajustado a las necesidades específicas de la SDHT.
 - Adicionalmente, se llevaron a cabo pruebas en los módulos de auditorías, no conformidades, revisión por la dirección, planes de mejora, riesgos e indicadores, recopilando información clave para identificar

necesidades de ajuste o personalización de la herramienta.

- *Planes de mejoramiento:* se remitió información para evidenciar el cumplimiento de las acciones que se encontraban abiertas de las vigencias 2024 y con corte a octubre del 2025 de los Planes de Mejoramiento Interno a cargo de la dependencia al Asesor de Control Interno.
- *Secretaría técnica de las sesiones del Comité Institucional y Sectorial de Gestión y Desempeño:* Durante el periodo se ejerció la secretaría técnica de dos (2) sesiones institucionales y una (1) sesión sectorial.

Tabla 6. Sesiones y temas tratados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

SESIÓN DE LA INSTANCIA	TEMAS TRATADOS
Comité Institucional de Gestión y Desempeño Sesión 006 – 2025 del 02 y 03 de septiembre del 2025	• Revisión por la Dirección secretaria Distrital del Hábitat -2025.
Comité Institucional de Gestión y Desempeño Sesión 007 – 2025 del 28 de octubre del 2025	1) Seguimiento a compromisos de la sesión anterior. 2) Aprobación modificación Plan de Acción Institucional - Plan de Adecuación y Sostenibilidad. 3) Avance compromisos del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP. 4) Aprobación del Esquema de Publicación de la Entidad. 5) Estado del botón de transparencia - Índice de Transparencia Activa – ITA. 6) Presentación del informe semestral denuncias por corrupción. 7) Socialización avances Plan Estratégico y Plan de Acción

Fuente: Elaboración propia Subdirección Programas y Proyectos

La relación de las sesiones del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño se realizó la siguiente sesión: ordinaria:

SESIÓN DE LA INSTANCIA	TEMAS TRATADOS
Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Sesión 005-2025 del 24 de octubre del 2025	1. Seguimiento a compromisos de la sesión anterior. a) Seguimiento a las Políticas Públicas de Hábitat y de Servicios Públicos (corte julio 2025) - Secretaría Distrital del Hábitat. b) Presentación de análisis detallado de los resultados del FURAG 2024 y reporte de acciones a implementar en entidades del sector hábitat. (Cada Entidad). • Caja de Vivienda Popular -CVP • Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB • RENOBO • Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP • Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT 2. Presentación ajuste aprobado por la Secretaría Distrital de Planeación a la Política de Hábitat. Secretaría Distrital del Hábitat. 3. Aprobación de solicitud de ajuste del producto 2.4.3. Impulsar centros públicos de conectividad a internet en suelo urbano y rural de la Política Pública de Servicios Públicos. Secretaría Distrital del Hábitat. 4. Aprobación Modificación y adopción de la escala salarial de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP. 5. Socialización del Anteproyecto de Presupuesto 2026 del Sector Hábitat. 6. Socialización resultados informe MIPG sectorial – 3er trimestre 2025

Fuente: Elaboración propia Subdirección Programas y Proyectos

- *Monitoreos de segunda línea:* se adelantaron monitoreos de segunda línea en los siguientes temas:
 - ✓ *Plan de Acción Institucional:* se adelantó 1 monitoreo (cuatrimestral) dentro del periodo del informe correspondiente a cortes de agosto del 2025, y se emitieron los informes respectivos con las recomendaciones consideradas, los cuales fueron socializados con los responsables y con el Comité

- Institucional de Gestión y Desempeño.
- ✓ *Plan Estratégico (riesgos y oportunidades estratégicas):* se adelantó el monitoreo al Plan Estratégico 2020-2024, con corte a agosto 2025, donde también se monitoreó los riesgos y oportunidades estratégicas establecidas en la entidad. Se emitió los informes con corte a agosto los cuales fueron socializados al interior de la entidad.
 - ✓ Se llevó a cabo el primer monitoreo al Esquema de Líneas de Defensa de la Entidad, con el propósito de verificar la adecuada aplicación de los roles y responsabilidades definidos para cada línea de defensa, así como identificar oportunidades de mejora que fortalezcan los controles institucionales y aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.
 - ✓ *Plan de Adecuación y Sostenibilidad:* de manera trimestral se adelantó monitoreo a este plan con las acciones formuladas en respuesta a la mejora y mantenimiento de MIPG en la entidad. Dentro del monitoreo con al tercer trimestre del 2025, se emitieron las recomendaciones respectivas y se socializaron con los responsables de las acciones.
 - ✓ *Programa de Transparencia y Ética Pública:* durante el tiempo a que hace referencia el presente informe se realizó en ejercicio de monitoreo preventivo (septiembre 2025) de acuerdo con el esquema definido en el numeral 1.3 del documento que contiene el Programa aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
 - ✓ *Gestión de riesgos:* se adelantó el monitoreo al segundo cuatrimestre a los riesgos de gestión y corrupción emitiendo los informes respectivos con las recomendaciones pertinentes.
 - ✓ *Indicadores de gestión:* de manera mensual se adelantó monitoreo a los indicadores de gestión de los procesos de acuerdo con la frecuencia de medición de estos. Los resultados se consolidaban dentro de la matriz inventario de indicadores SDHT.
 - ✓ *Salidas no conformes:* trimestralmente se monitoreo la cantidad de salidas (productos y servicios) que entregó la entidad por cada proceso que los tiene identificados con el fin de identificar no conformes. Se elaboró el informe de monitoreo institucional de las Salidas No Conformes del tercer trimestre de la vigencia 2025 consolidando las respuestas recibidas y revisadas de los procesos a cargo que tienen productos o servicios. Durante el período comprendido entre 01 de julio al 30 de septiembre del 2025, se registraron 48.607 salidas conformes y no se registraron salidas no conformes en los procesos, productos o servicios monitoreados por la Entidad.
 - ✓ *Planes de gestión del cambio:* Se continuo con la creación y avance en el cumplimiento del Plan de Gestión del Cambio para la creación e implementación del aplicativo desarrollado por el equipo de tecnología de la SDHT con el desarrollo de una aplicación para la generación de actas virtuales y garantiza la caracterización poblacional de la entidad y la reducción en el uso de papel.
 - ✓ *Normograma institucional:* se solicitó a los procesos la actualización de la normatividad aplicable a la entidad y a la Subsecretaría Jurídica su validación, con la respectiva publicación.
- Como segunda línea de defensa, se adelantó el monitoreo del Plan de Adecuación y Sostenibilidad correspondiente al tercer trimestre de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT). Así como, la elaboración del Informe del Tercer Trimestre del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), consolidado a partir de la información reportada por los líderes de política y los responsables de cada una de las actividades formuladas en el Plan.
 - Como segunda línea de defensa, adelantó el seguimiento correspondiente al segundo semestre sobre la Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión de los 20 procesos.
 - Se actualizó el Mapa Institucional del Conocimiento dando cumplimiento al Plan de Acción de la Política del Gestión del Conocimiento y la Innovación.
 - Se gestionó la respuesta al Índice de Transparencia Activa – ITA requerido por la Procuraduría General de la Nación y como respuesta a la evaluación de auditoría realizada por esa entidad se gestionaron ajustes al botón y las publicaciones en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones.
 - La gestión institucional del Sistema Único de Información de Trámites-SUIT se encuentra al 100%, el seguimiento y monitoreo a los compromisos de la SDHT, el registro de los datos operacionales

correspondientes al tercer trimestre de 2025

- En relación con los reportes al cumplimiento del compromiso en el Plan de Acción de la Política Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción (Habitat-App) durante el periodo correspondiente a este informe se ha gestionado un informe trimestral a la Secretaría General y acciones para la modificación del Plan de Acción de la Política en correspondencia con el plan de depuración de las políticas definido por la Secretaría Distrital de Planeación.
- *Política de Racionalización de Trámites:* En desarrollo de la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, durante el periodo que comprende este informe se realizaron las siguientes acciones: 1) por solicitud del área de tecnología se actualizó el documento técnico de la Estrategia de Racionalización en lo que tiene que ver con las denominadas “otras acciones de racionalización” 2) Se registro el primer monitoreo formal por segunda línea de defensa a la Estrategia de Racionalización en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.
- *Estrategia Institucional de Rendición de Cuentas:* Se avanzó en el cumplimiento de la Estrategia Institucional de Rendición de Cuentas de la siguiente manera: -se realizaron mesas de trabajo en el marco del Nodo Sectorial de Rendición de Cuentas para la preparación de los diálogos ciudadanos sobre vivienda, servicios públicos y ciudad informal. – Se desarrolló el ejercicio de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas con participación ciudadana y se participó en la convocatoria distrital denominada Ruta de la Integridad donde la SDHT fue reconocida con la mejor práctica asociada a la rendición de cuentas. – se realizó el segundo ejercicio de sensibilización en cumplimiento del componente de responsabilidad definido por el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC y que hace parte del cronograma de la Estrategia Institucional.
- Programa de Gobierno Abierto de la Ciudad: En el periodo correspondiente al presente informe se gestionó la repuesta al Índice de Gobierno Abierto-IGAB de acuerdo con las orientaciones y solicitud realizada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá como entidad líder de Política.
- Índice de Transparencia Bogotá- ITB: En el periodo correspondiente al presente informe se realizó el proceso de réplica de respuesta al Índice de Transparencia Bogotá-ITB cuya primera fase se realizó en el primer semestre del año 2025.

i. Construir, en coordinación con las entidades del Sector Hábitat, los indicadores para el seguimiento de la ejecución de la Política del Sector del Hábitat.

En el marco del Formato Único de Seguimiento Sectorial - FUSS y en coordinación con las entidades del sector, se consolidó de manera mensual la información sobre el avance de los indicadores del Plan Distrital de Desarrollo (PDD). Este ejercicio permitió un monitoreo detallado del progreso en la ejecución de las metas sectoriales, identificando los siguientes aspectos clave:

- Logros de ciudad y avances estratégicos, reflejando los impactos positivos alcanzados en cada período.
- Retrasos en la ejecución, señalando las causas y definiendo estrategias para mitigar sus efectos.
- Soluciones implementadas, destacando acciones correctivas para optimizar la gestión.
- Impactos y beneficios generados, con un enfoque en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
- Avances cuantitativos, desglosados por entidad, proporcionando un panorama integral del sector.

Esta información se utilizó como insumo para la elaboración de los informes de avance sectorial, fortaleciendo la toma de decisiones informadas y la planificación estratégica dentro del sector.

j. Consolidar y presentar los informes de avance del Sector frente a los compromisos y metas establecidos en los instrumentos de planeación sectorial, en el marco del balance de gestión de la Administración Distrital y de los procesos de rendición de cuentas.

- En cumplimiento de los compromisos establecidos en los instrumentos de planeación sectorial, se

consolidaron y presentaron los informes de avance del sector, garantizando un seguimiento a las metas plan de desarrollo y proyectos de inversión, así como a las acciones implementadas en el marco del balance de gestión de la Administración Distrital y los procesos de rendición de cuentas. Estos informes proporcionaron una visión integral del desempeño del sector, evidenciando los logros alcanzados, los retos identificados y las estrategias implementadas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Su elaboración se basó en información consolidada de las distintas entidades sectoriales, asegurando la precisión y confiabilidad de los datos reportados en las herramientas como JSP7, SEGPLAN, PMR y PIIP.

- Asimismo, se implementaron mecanismos de seguimiento y monitoreo que permitieron evaluar de manera continua el avance de los proyectos y programas, garantizando la toma de decisiones informadas y la optimización de los recursos públicos, socializaciones realizadas en el marco del Comité Directivo.
- Se adjunta los últimos informes de seguimiento de la entidad y sectorial como soporte a este informe.

k. Operar el banco de programas y proyectos de inversión de la Secretaría.

Durante el periodo del encargo se estructuró en la MGA, el proyecto Implementación y puesta en operación de los sistemas solares fotovoltaicos (SSFV) “ONGRID” que integrarán el programa de comunidades energéticas en zonas urbanas y rurales de Bogotá en el CEFE tunal y San Cristóbal Bogotá, D.C. Bogotá, D.C, en conjunto con la subdirección de servicios públicos, el cual quedó viabilizado.

l. Asesorar y apoyar a las demás dependencias de la Secretaría en la formulación, presentación y seguimiento de programas y proyectos de inversión.

En el marco del fortalecimiento de la gestión de programas y proyectos de inversión, el grupo de proyectos brindó asesoría y acompañamiento continuo a las distintas dependencias de la Secretaría Distrital del Hábitat, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos en la formulación, presentación y seguimiento de estas iniciativas.

Con el objetivo de garantizar el monitoreo efectivo y oportuno, el equipo trabajó de manera cercana con los enlaces de cada una de las áreas técnicas, facilitando la gestión de información y el cumplimiento de las tareas de seguimiento. Esta labor permitió identificar cuellos de botella, mejorar la calidad de los reportes y optimizar los procesos de evaluación del avance de los proyectos.

Para asegurar la precisión y confiabilidad de la información reportada, se implementaron diversas herramientas y estrategias de apoyo, tales como:

- Acompañamiento a los enlaces de las áreas técnicas, resolviendo inquietudes y brindando lineamientos para el registro adecuado de información en la herramienta dispuesta para tal fin JSP7.
- Informes de ejecución periódicos, que permitieron monitorear el avance, desempeño y cumplimiento de metas de los proyectos de inversión.
- Tableros de control (*Powerbi*), facilitando el análisis en tiempo real y la toma de decisiones informadas.
- Capacitaciones dirigidas a los enlaces de cada dependencia, fortaleciendo sus competencias en el proceso de reporte y seguimiento.
- Espacios de retroalimentación, donde se socializaron avances, desafíos y estrategias de mejora en la gestión de la inversión pública.

Gracias a estas acciones, la entidad pudo entregar información precisa y oportuna a las partes interesadas, incluyendo entes de control como el Concejo de Bogotá y la Contraloría Distrital, organismos de planeación y demás instancias responsables del seguimiento a la inversión pública.

Este trabajo articulado entre el grupo de proyectos y los enlaces técnicos permitió el fortalecimiento de la gestión de la inversión sectorial, asegurando que los programas y proyectos respondan de manera efectiva a

las necesidades del sector y de la ciudadanía.

4. Actividades y/o asuntos que se encuentran en proceso

- Envío a la secretaria Distrital del Planeación del capítulo 7. Gestión Contractual de la Administración Distrital "... cada Secretaría cabeza de sector elaborará un informe de la gestión contractual de sus entidades adscritas y vinculadas. El informe debe describir los aspectos más relevantes de la gestión contractual del sector, como por ejemplo los contratos suscritos más importantes para su gestión misional, y acompañar con los siguientes cuadros resumen señalando para cada entidad el número y valor de los contratos suscritos en 2024, según las diferentes modalidades de selección. Si se requiere adicionar otra modalidad de selección, el sector lo puede hacer.

Implementación del mapa interactivo web, a partir del contrato de soporte que adquirió la Subsecretaría de Gestión Corporativa con la empresa ITS Gestión: se continua con la adecuación y puesta en marcha del módulo de documentos y se de acuerdo al levantamiento de requerimientos de los módulos que tiene adquiridos la entidad: auditorías, salidas no conformes, revisión por la dirección, planes de mejora, riesgos, indicadores, ambiental y SST, se avanza en las pruebas y demás actividades requeridas,

- Acompañamiento al rediseño institucional: antes, durante y después de la aprobación del Decreto 510 del 2025 de rediseño institucional, se están ejecutando y se sigue con las actividades requeridas para la gestión del cambio en la Entidad a enero del 2026, por medio del acompañamiento a todos los procesos de la entidad en el análisis de los cambios de cada proceso para la definición de sus planes de gestión de cambio, analizar de nuevo el mapa de procesos, y acompañar a los procesos en la actualización de toda su documentación e instrumentos de planeación, acorde con los cambios.
- El Acta de Concertación ya se encuentra en poder de la entidad; sin embargo, está pendiente su publicación en el aplicativo STORM, requisito indispensable para dar cierre a la gestión asociada a la vigencia 2025. Actualmente, se está en espera la confirmación de los tiempos por parte de la secretaria Distrital de Ambiente para publicar en su totalidad la información correspondiente a la planificación y garantizar la apertura para la planificación de la vigencia 2026.
- Considerando la reestructuración de la entidad, se debe dar cumplimiento a las actividades relacionadas con la gestión del cambio, priorizando la actualización de las partes interesadas, el análisis del contexto y la caracterización de los procesos. Posteriormente, se continuará con la actualización de las matrices de aspectos e impactos y de requisitos legales ambientales, así como la revisión y ajuste de los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental, garantizando su coherencia frente a la nueva estructura organizacional. En este marco, se avanza en la revisión de la documentación asociada al SGA
- De acuerdo con lo definido en los Plan de Mejoramiento Institucional 2024 y 2025 oficiales, se debe continuar con la ejecución de las actividades requeridas para cumplir con las acciones de y que se pueda adelantar cierre de estas.

Actualización de los procedimientos del proceso de direccionamiento estratégico: Se encuentra en reestructuración, trámite de primera y segunda revisión lo siguientes documentos:

- PG01-PR13 Seguimiento Gestión Sectorial (segunda revisión)
- PG01-PR15 Procedimiento Acompañamiento Sector Hábitat a la Planeación de las Alcaldías Locales (primera revisión)
- PG01-PR16 formulación reformulación planes de inversión (primera revisión)

- PG01-PR17 Planeación presupuesto inversión y mod plan contratación e inversiones (reestructuración)
- PG01-PR18 Procedimiento Formulación y Seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión (reestructuración)

5. Balance del estado de la dependencia y dificultades superadas

- Se identificó que el mapa interactivo web no estaba operando correctamente, por lo que se llevó a cabo un proceso de gestión para su restablecimiento. Inicialmente, se realizó la recolección de información relevante, con el fin de consultar a la Subsecretaría de Gestión Corporativa sobre su viabilidad y obtener un concepto técnico respecto al aplicativo, para lo cual se logró parametrizar el módulo de administración y de documentos en un 95%. y se avanzó en el levantamiento de requerimiento de requerimientos y de la puesta en marcha de los módulos de auditorías, salidas no conformes, revisión por la dirección, planes de mejora, riesgos, indicadores, ambiental y SST
- En relación con el Sistema de Gestión Ambiental, este se encuentra en condiciones adecuadas de cumplimiento, con articulación con la normatividad ambiental vigente; sin embargo, con la identificación y seguimiento de nuevos requisitos legales. La entidad ha ido consolidando una estructura sólida que garantiza el cumplimiento de todas las actividades asociadas al Sistema de Gestión Ambiental para efectuar de manera efectiva, dando cumplimiento a los requisitos legales y atendiendo las exigencias de las autoridades ambientales. Un aspecto fundamental es garantizar el mantenimiento de la certificación ISO 14001:2015, que se espera contar con la certificación posterior a la presentación de la auditoria complementaria programada para el mes de diciembre. No obstante, uno de los principales desafíos identificados ha sido la alta rotación de contratistas, situación que dificulta la transferencia de conocimiento sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental. Esta situación es fundamental identificar alternativas de fortalecimiento para la gestión del conocimiento y que minimicen la perdida de información crítica y permitan garantizar el mantenimiento y conservación de información en pro del mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental – SGA

6. Manuales de operación.

La Subdirección de Programas y Proyectos es encargada del desarrollo de los procedimientos y manuales asociados a los procesos bajo su responsabilidad. Es importante tener en cuenta que, para el periodo en mención, se realizó actualización de siete (7) documentos asociados a los procedimientos del Sistema de Gestión vinculados a las funciones de la Subdirección.

Administración del Sistema de Gestión:

No	CÓDIGO	DOCUMENTO
1	PG03-PL01	Plantilla procedimiento
2	PG03-DT01	Documento Técnico de Gestión Integral de Residuos Peligrosos
3	PG03-IN44	Instructivo para elaborar los documentos que se requieran incorporar al Sistema de Gestión de la Entidad.
4	PG03-MM40	Manual Sistema Gestión Ambiental
5	PG03-PR02	Procedimiento del programa de gestión integral de residuos sólidos
6	PG03-PR05	Procedimiento para la elaboración y control de documentos en el Sistema de Gestión
7	PG03-PR14	Procedimiento programa ahorro y uso eficiente de energía

Fuente. Mapa Interactivo web, corte noviembre del 2025

7. Informe del estado de la correspondencia asignada mediante las diferentes plataformas de la entidad (SIGA y BOGOTÁ TE ESCUCHA y otras).

Al cierre del período y para la consolidación del presente informe, no se registran correspondencias asignadas pendientes de respuesta definitiva.

Se anexa el reporte del sistema SIGA correspondiente a los memorandos internos y oficios externos emitidos durante el periodo comprendido entre el 14 de agosto de 2025 y el 6 de noviembre de 2025.

8. Estado de supervisión de contratos

No	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	ESTADO
1	005-2025	JUVER RODRIGUEZ VARGAS - Cesión a LUISA FERNANDA ARÉVALO SANABRIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN MATERIA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT; ASÍ COMO DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR EN LAS HERRAMIENTAS DISPUESTAS.	17/01/2025	31/12/2025	Ejecución
2	006-2025	FRANK DAVID BARRERA SANTOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG, ASÍ COMO DISEÑAR Y ELABORAR LAS PROPUESTAS AUDIOVISUALES Y METODOLÓGICAS QUE SE REQUIERAN EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA	12/02/2025	31/12/2025	Ejecución
3	008-2025	MANUEL ENRIQUE OTERO GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN QUE LIDERE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BAJO LOS ESTÁNDARES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG, ASÍ COMO GESTIONAR EN LA SDHT LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS RELACIONADAS CON DATOS ABIERTOS Y LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	17/01/2025	31/12/2025	Ejecución
4	009-2025	NORMA CONSTANZA HURTADO LEAL	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN QUE LIDERA LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BAJO LOS ESTÁNDARES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	20/01/2025	31/12/2025	Ejecución
5	010-2025	SANDRA JOHANA PINZON RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SDHT, BAJO LOS ESTÁNDARES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN; ASÍ COMO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DE LA	17/01/2025	31/12/2025	Ejecución



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

No	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	ESTADO
			DOCUMENTACIÓN DEL MAPA INTERACTIVO -SIG.			
6	012-2025	NANCY CAROLINA HERNANDEZ GUTIERREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SDHT, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y LAS NORMAS ISO 9001-2015 Y 14001-2015	22/01/2025	31/12/2025	Ejecución
7	354-2025	GLADYS NAYIBE BARRERA SOPO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DESDE LA LÍNEA DE PLANEACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN LAS QUE PARTICIPA LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT; ASÍ COMO DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR EN LAS HERRAMIENTAS DISPUESTAS	11/02/2025	31/12/2025	Ejecución
8	518-2025	YILMAR YEISSON TORRES BENITEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL- PIGA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:2015; ASÍ COMO REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN CUATRIANUAL AMBIENTAL PACA	25/02/2025	24/08/2025	Finalizado
9	521-2025	SEBASTIAN RICARDO CARDENAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN QUE LIDERE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BAJO LOS ESTÁNDARES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	21/02/2025	31/12/2025	Ejecución
10	603-2025	LEIDY TATIANA RANGEL RIAÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SDHT PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, EN PARTICULAR CON LAS DIMENSIONES DE PLANEACIÓN, GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS.	6/03/2025	31/12/2025	Ejecución
11	611-2025	HENRY ESTEBAN MEDINA BLANCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR EN LAS HERRAMIENTAS DISPUESTAS; ASÍ COMO GENERAR INFORMES RELACIONADAS CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PDD	6/03/2025	31/12/2025	Ejecución



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

No	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	ESTADO
12	651-2025	ERIKA DEL PILAR QUINTERO VARELA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y/O TRÁMITES JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES ASOCIADOS A LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL ÁREA; ASÍ COMO EL APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMAS ISO 9001-2015 14001:2015	5/03/2025	31/12/2025	Ejecución
13	717-2025	ANGEL GUZMAN GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, ASÍ COMO APOYAR AL ÁREA EN LO CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA, RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIO AL CIUDADANO	13/03/2025	31/12/2025	Ejecución
14	719-2025	ANGELA MARCELA CAMACHO NOSSA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN QUE LIDERE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BAJO LOS ESTÁNDARES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG, ASÍ COMO GESTIONAR EN LA SDHT LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS RELACIONADAS CON DATOS ABIERTOS Y LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	28/03/2025	31/12/2025	Ejecución
15	733-2025	KELIN JULIETH GALINDO BRICEÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SDHT, BAJO LOS ESTÁNDARES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, LA NORMA ISO 9001:2015, Y EL DECRETO 612 DE 2018.	13/03/2025	08/10/2025	Finalizado - Terminación Anticipada
16	848-2025	ERIKA ROCIO AVILA VELANDIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS EN LAS HERRAMIENTAS DISPUESTAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO, Y REPORTE DE AVANCE A LAS METAS DEL ÁREAS ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN 8148.	17/03/2025	31/12/2025	Finalizado
17	1052-2025	CLAUDIA MARCELA GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.	8/08/2025	20/10/2025	Finalizado - Terminación Anticipada
18	1077-2025	VIVIAN CORONEL QUINTANA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	19/08/2025	31/12/2025	Ejecución

No	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	ESTADO
19	1122-2025	GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG).	4/09/2025	31/12/2025	Ejecución
20	1176-2025	JORGE ELIECER VELASQUEZ PERILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DE AQUELLOS ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	24/09/2025	31/12/2025	Ejecución
21	1181-2025	ITICCOL SAS	REALIZAR LA AUDITORÍA EXTERNA DE SEGUIMIENTO No. 2 A LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDHT EN LA NORMA ISO 14001:2015	2/10/2025	31/12/2025	Ejecución
22	1195-2025	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN SAS	REALIZAR AUDITORÍA EXTERNA DE SEGUIMIENTO NO. 2 A LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SDHT EN LA NORMA ISO 9001:2025.	23/09/2025	22/10/2025	Finalizado
23	1201-2025	ANGIE MARJORIE CARRANZA IBAGON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG).	30/09/2025	31/12/2025	Ejecución

9. Sistemas de información que utiliza para obtener, almacenar, administrar, controlar y/o procesar la información.

Nombre del sistema	Módulo	Usuario	Observaciones sobre la entrega para su operación
Sistema Único de Administración Trámites - SUIT	Todos	Personal	Sin observaciones
JSP-7	Plan de Desarrollo Proyectos de inversión Aprobación CDP Aprobación Cuentas	Personal	Sin observaciones
SEGPLAN	Ficha EBID Viabilización jefe de Planeación	Personal	Sin observaciones
PIIP	Rol presupuesto Rol jefe de planeación	Personal	Sin observaciones
FURAG – Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión	Todo el aplicativo	Personal	Se solicita al Departamento Administrativo de la Función Pública cada año de acuerdo con indicaciones recibidas.
Mapa interactivo WEB	Administrador	Personal	Una vez esté adecuado, se coordina con el proveedor para la creación del usuario.
Plataforma Storm	Secretaría Distrital de Ambiente	De la entidad	Código de la SDHT ante la Secretaría de Ambiente es: 118
Bogdata	PMR	Personal	El usuario y la clave lo asignan por persona no por entidad. Se debe solicitar la SDH
	Trazadores	Personal	



10. Informe de enlaces con otras entidades.

Tema	Nombre del enlace con la SDHT	Entidad	Teléfono	Correo electrónico
Política Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Luz Dary Suarez Enciso	Secretaría General	N.A.	mipadistrito@alcaldiabogota.gov.co ldsuares@alcaldiabogota.gov.co
Nodo Sectorial de Rendición de Cuentas	En cada una de las entidades que lo conforman son las quienes sean los-as jefes de las Oficinas de Planeación	Caja de Vivienda Popular. UAESP EAAB Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano- RENOBO	N.A	jefferson Stiven Santos Laguna" < jsantosl@renobo.com.co > Yuli.Toro@uaesp.gov.co lgonzalez@acueducto.com.co dramirez@acueducto.com.co nmarquezb@cajaviviendapopular.gov.co
Sistema Único de Información de Trámites SUIT- Departamento Administrativo de la Función Pública	Plataforma SUIT: Ximena Hernandez Racionalización: Marlon Lozano	Departamento Administrativo de la Función Pública	N.A.	xhernandez@funcionpublica.gov.co mlozano@funcionpublica.gov.co eva@funcionpublica.gov.co
Meta Plan de Desarrollo	Jefe de Planeación Nataly Márquez Jefe de Planeación Luisa Fernanda Gonzalez Jefe de Planeación María Contanza Eraso Jefe de Planeación Yuli Marcela Toro Pascagaza	Caja de vivienda Popular Empresa de acueducto y alcantarillado Renobo UAESP		nmarquezb@cajaviviendapopular.gov.co lgonzalez@acueducto.com.co merasoc@renobo.com.co Yuli.Toro@uaesp.gov.co
Proyecto de Inversión	YADY GRACIELA SÁNCHEZ GAMBOA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN Y PLAN DE DESARROLLO - DDPSIPD		ysanchezg@sdp.gov.co
Gastos de Inversión	Manuel Antonio Mejía Baños	SDH Subdirección de Desarrollo Social		mmejia@shd.gov.co
Invitado permanente al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño	Gabriel Felipe Angarita	Jefe de Oficina Asesora de Planeación - Secretaría Distrital de Gobierno	N/A	gabriel.angarita@gobiernobogota.gov.co
Invitado permanente al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño	Laura Ines Oliveros	Veedora Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal - Veeduría Distrital	N/A	loliveros@veeduriadistrital.gov.co
Invitado permanente al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño	Marcela Gomez Martinez	Directora Jurídica Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	N/A	margomez@shd.gov.co
Invitado permanente al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño	Tatiana Valencia Salazar	Directora de Desarrollo del suelo - Secretaría Distrital de Planeación	N/A	tvalencia@sdp.gov.co
Sistema de Gestión ambiental - cumplimiento con los reportes requeridos por la normativa ambiental vigente	Juan Carlos Quintero	Secretaría Distrital de Ambiente	N/A	juan.quintero@ambientebogota.gov.co
Se trabaja todas las solicitudes radicadas en secretaria de Hacienda, entre las cuales están: Traslados entre proyectos de inversión, modificación de fuentes, conceptos de viabilidad, anteproyecto,	Monica parada	Subdirectora de Desarrollo Social	N/A	mparda@shd.gov.co
	Manuel Mejía	Profesional de la Subdirección de Desarrollo Social	N/A	Mmejia@shd.gov.co

reducciones y adiciones presupuestales.				
Confis	María Alejandra Botiva	Directora de inversiones estratégicas	N/A	mbotia@sdp.gov.co
Seguimiento a la inversión y PDD	Iban Darío Rodríguez M	Director de programación, seguimiento a la inversión y PDD	N/A	irodriguez@sdp.gov.co
	Julio Alejandro Abril T	Subsecretario de Planeación de la Inversión	N/A	jabrilt@sdp.gov.co

11. Sugerencias adicionales para el ejercicio de las funciones asignadas y lecciones aprendidas.

- Dentro de las observaciones de los entes de control se determinó que la Subdirección debe generar más alertas en los cumplimientos de las metas de los planes de desarrollo y el seguimiento a los avances financieros. La Subdirección construyó los informes institucionales y sectoriales con el fin de socializar a los directivos y entidades del sector los avances y cuellos de botella que se presentan en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, que fueron presentados en los comités de gestión y desempeño institucional y sectorial.
- Para la continuidad de la puesta en marcha del mapa interactivo web se recomienda asignar por lo menos dos superadministradores de toda la herramienta y por lo menos un administrador para cada módulo, pero que todo el equipo conozca el manejo del aplicativo, de tal manera que, si el administrador no se encuentra disponible por alguna razón, la operación puede continuar porque otros pueden asumir el papel. Asimismo, en caso de cualquier falla, solicitar el apoyo al equipo de tecnología de la entidad para no permitir que vuelva a fallar el aplicativo y se genere tanto retroceso.
- En el ámbito ambiental, se recomienda continuar fortaleciendo la articulación entre los procesos de la entidad para optimizar el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Esta integración permitirá que los diferentes procesos trabajen de manera más cohesionada, garantizando una gestión más eficiente y coherente con los objetivos ambientales establecidos. Además, se recomienda diseñar e implementar un método de control eficaz que asegure que todos los funcionarios y colaboradores adquieran los conocimientos esenciales sobre el SGA. Este enfoque no solo mejorará la comprensión y el compromiso con las normativas y prácticas ambientales, sino que también contribuirá a una mayor eficiencia en la ejecución de las acciones ambientales, al alinear a todo el personal con los estándares y procedimientos establecidos. Así mismo, través de un programa de capacitación continua, se podría asegurar que los funcionarios y colaboradores estén bien informados sobre los aspectos clave del SGA y sean capaces de aplicar este conocimiento en sus actividades diarias, fortaleciendo así la cultura ambiental dentro de la organización y facilitando el cumplimiento de los requisitos legales y las metas ambientales de la entidad.

12. Resultado del acuerdo de gestión

A continuación, se esboza de manera sucinta el desarrollo de las actividades, en el marco de los compromisos gerenciales asociados al desarrollo del encargo, así:

Se llevo a cabo un (1) Comité de Gestión y Desempeño del Sector Hábitat, donde se socializó el anteproyecto del presupuesto 2026 del sector y se presentaron algunos productos para aprobación, e igualmente se socializó los resultados del informe MIPG del tercer trimestre. Esta reunión permitió evaluar el cumplimiento de los compromisos estratégicos y garantizar su alineación con los objetivos establecidos.

a. Liderar la planeación estratégica de la entidad y gestionar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

En desarrollo de este compromiso gerencial, para mantener y mejorar el sistema de gestión de la entidad bajo

los estándares del modelo integrado de planeación y gestión, se adelantaron las actividades necesarias dentro de las políticas lideradas por la subdirección de programas y proyectos tales como: mantenimiento de los documentos del sistema de gestión a través de la actualización continua del mapa interactivo, mesa técnica de los comités Institucionales y Sectoriales de Gestión y Desempeño desarrollo de las rendiciones de cuentas, aplicación del sistema de gestión de riesgo, diseño y desarrollo de piezas comunicativas para la apropiación del modelo de planeación y gestión, seguimiento a los indicadores, se adelantaron los monitoreos como segunda línea de defensa en temas como: salidas no conformes, planes de mejoramiento, indicadores, ejecución presupuestal, planes de gestión del cambio, proceso de transición de Plan Anticorrupción al Programa de Transparencia y Ética Pública, seguimiento a las acciones del plan de adecuación y sostenibilidad, normograma, seguimiento a los compromisos de revisión por la dirección. Actividades que coadyuban al fortalecimiento de la gestión institucional, agilizando y promoviendo el desarrollo de una cultura organizacional sólida, transparente e íntegra y una operación institucional ágil y segura de cara a la ciudadanía.

Como compromiso adicional, se concertó el desarrollo de las acciones institucionales para la gestión de las certificaciones del sistema de gestión de calidad y ambiental Normas ISO 9001 -2015 y 14001-2015. Es así como, en la vigencia 2024, la SDHT mantuvo las certificaciones de los sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental, conforme a los estándares establecidos por las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. En este marco, se llevaron a cabo auditorías internas y externas, cuyos resultados identificaron no conformidades y oportunidades de mejora que permitieron evaluar de manera precisa los aspectos críticos que requieren atención, lo que derivó en la formulación de planes de mejoramiento estratégico, los cuales actualmente se encuentran en ejecución, los cuales son evaluados en su eficiencia y efectividad por Control Interno.

13. Informes entes de control

a. Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá

A cierre del 07 de noviembre de 2025 la Subdirección de Programas y Proyectos solo cuenta con una acción abierta dentro del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, la cual ya se encuentra ejecutada y espera del cierre por parte del ente de control.

VIGENCIA PAD	VIGENCIA AUDITADA	HALLAZGO	CAUSA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	ESTADO HALLAZGO
2024	Auditoría de Cumplimiento No. 49	3.2.1.1	La situación se origina por la falta de controles efectivos sobre la información reportada a la Contraloría de Bogotá en la rendición de cuentas de 2023 y 2024 a través del sistema SIVICOF, lo que genera riesgos en la consistencia y confiabilidad de los datos presentados por la Secretaría Distrital del Hábitat, afectando el cumplimiento de los deberes institucionales conforme a las resoluciones internas del Ente de Control..	Crear un punto de control en el numeral correspondiente del procedimiento PG01-PR16 "Formulación y reformulación de planes de inversión", orientado a garantizar la verificación previa de la información registrada en el formato CB-0422, antes de su rendición anual a la Contraloría de Bogotá a través del sistema SIVICOF.	Formato de la cuenta Anual de la contraloría SIVICOF CB-0422 revisado	Ejecutada - con evidencias enviadas a Control Interno para Cierre con reiteración por medio del memorando 3-2025-11317

Fuente: Formato 70 PLAN DE MEJORAMIENTO – FORMULACIÓN 07 de noviembre del 2025.

b. Planes de mejoramiento ambiental

Actualmente, la Subdirección de Programas y Proyectos cuenta con 7 acciones abiertas dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, como resultado de las auditorías internas y externas a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental, así como, por presentar un bajo cumplimiento de los indicadores de gestión 011 y 012 acorde con los lineamientos del procedimiento PG03-PR11 Formulación y Seguimiento a Indicadores de Gestión.

Desde el Sistema de gestión Ambiental se tiene las fuentes de interna y externas; para fuentes internas se tienen identificadas 4 hallazgos que se encuentran en gestión y a nivel de fuentes externas se tienen identificadas 3 hallazgos identificados que se tienen programados antes de la auditoria complementaria.

FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN corte noviembre de 2025
Auditoría Interna	Para reducir el consumo energético en el marco del Sistema de Gestión Ambiental.	Adelantar jornadas pedagógicas para 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.	31/12/2025	Abierta – con evidencias enviadas a Control Interno para Cierre
Auditoría Interna	Para fortalecer la difusión y entendimiento de las Políticas de Calidad y sus objetivos, a través de un espacio en el Intranet en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad.	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.	30/06/2026	Abierta – con evidencias enviadas a Control Interno para Cierre
Auditoría Interna	Para fortalecer la difusión y entendimiento de las Políticas de Calidad y sus objetivos, a través de un espacio en el Intranet en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad.	Adelantar jornadas pedagógicas para incrementar la apropiación y toma de conciencia de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental	30/06/2026	Abierta – con evidencias enviadas a Control Interno para Cierre
Auditoría Interna	Necesidad de actualizar y evaluar los aspectos e impactos ambientales significativos	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.	31/12/2025	Abierta – con evidencias enviadas a Control Interno para Cierre
Auditoría Externa NC Mayor	No se observa que la Entidad se asegure de usar y mantener equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados, según corresponda.	CORRECCION Retiro controlado del equipo o etiquetar como “Fuera de Servicio” hasta tanto no esté calibrado Priorizar la calibración de la báscula del sótano con laboratorio acreditado ONAC. Identificar y documentar si existen otros equipos de metrología usados en los seguimientos del Sistema de Gestión ambiental. Acciones Correctivas: Revisar el Procedimiento Programa de Gestión Integral de Residuos 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. 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. Verificar certificados de calibración vigentes y etiquetado del equipo durante auditoría interna 2026.	Antes del 19 de diciembre. Auditoría complementaria	Abierta En desarrollo de actividades
Auditoría Externa NC Mayor	No se observa que la Entidad tenga en cuenta los requisitos legales cuando implementa su sistema de gestión ambiental.	Correcciones: Actualizar la matriz de requisitos legales, y vincular cada requisito a una evidencia, con el fin de asegurar que tenga en cuenta los	Antes del 19 de diciembre. Auditoría complementaria	Abierta En desarrollo de actividades



FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN corte noviembre de 2025
		requisitos en la implementación del SGA. 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. Actualizar la matriz de requisitos legales incluyendo los 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). Socializar la actualización de la matriz de requisitos legales, así como su nivel de cumplimiento con los colaboradores de la Entidad. Acciones Correctivas: 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 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. Capacitar a los responsables que hacen uso y mantenimiento del espacio definido como almacenamiento temporal, en temas de rotulación, control de registro y segregación.		
Auditoría Externa NC Mayor	No se observa que la Entidad determine los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, para asegurar resultados válidos.	Correcciones: Revisar los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar que sean apropiados para el SGA. Ejecutar seguimiento mensual sobre la condición del espacio destinado para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos. Recolectar información y calcular los resultados de los programas que hacen parte del PIGA. Efectuar actividades de socialización sobre manejo de residuos sólidos y uso eficiente de recurso hídrico. Realizar el seguimiento de la matriz de riesgos y oportunidades, teniendo en cuenta las frecuencias de revisión definidas por la Entidad.	Antes del 19 de diciembre.	Abierta En desarrollo de actividades

FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN corte noviembre de 2025
		Acciones Correctivas: Actualizar los indicadores del PIGA de acuerdo con el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2024 - 2028. Revisar la información respecto de las evidencias de ejecución del PIGA y programas ambientales para realizar el seguimiento de los indicadores PIGA para la vigencia 2025. Elaborar un archivo que consolide y permita analizar los datos de los indicadores del PIGA para la vigencia 2025.		

c. Estado de trámite de otros procesos con los organismos de control

No se encuentra en trámite otros procesos con organismos de control.

14. Inventarios a su cargo

Teniendo en cuenta que se está llevado a cabo el proceso o, la relación del inventario a cargo, su verificación y traslado se incluirá como anexo al presente informe.

15. Otros procesos o situaciones a su cargo.

A continuación, se enlistarán procesos o situaciones que requieren especial atención:

- Se requiere que la SDHT defina la figura de responsable u oficial de cumplimiento en el marco de la implementación de la metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y se de inicio al proceso de gestión de reportes de operaciones sospechosas o inusuales lo que implica la gestión del usuario para la SDHT en el Sistema de Reporte en Línea - SIREL de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. El tema se abordó en la mesa técnica trimestral establecida por la Directiva SDHT 03 de 2024.

Actualización y/o creación de procedimientos relacionados con el proceso de direccionamiento estratégico componente proyectos de inversión de acuerdo con la etapa de diagnóstico.

A continuación, se relacionan los procedimientos que pueden ser sujetos de actualización:

Código y nombre del documento
PG01-CP01 Caracterización del Proceso Direccionamiento Estratégico
PG01-PR13 Seguimiento Gestión Sectorial
PG01-PR15 Procedimiento Acompañamiento Sector Hábitat a la Planeación de las Alcaldías Locales
PG01-PR16 formulación reformulación planes de inversión
PG01-PR17 Planeación presupuesto inversión y mod plan contrata e inversiones
PG01-PR18 Procedimiento Formulación y Seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión

16. Relación los encargos de otros servidores en su cargo, durante el periodo de su gestión.

No aplica para el periodo

17. Relación de los archivos digitales y anexos a este documento

Nombre del archivo	Ubicación del archivo
POWER BI (Informe de seguimiento al presupuesto)	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMDhiZDFiYjctNGQ0Yi00MzkwLWFiYzgtM2RlOGFiZiUyNjQ4liwidCI6ImQyMzkwMDIiLThmYmQtNDQ1Yi05Y2lwLTJiMzc1MDdmNjAwNiIsImMiOiJ9 https://sdht-my.sharepoint.com/shared?d=%2Fsites%2Fsite%2Fsubdireccion%2Fprogramasyproyectos%2FDocumentos%20compartidos&listurl=https%3A%2F%2Fsdht%2Fsharepoint%2Fecom%2Fsites%2Fsite%2Fsubdireccion%2Fprogramasyproyectos%2FDocumentos%20compartidos
Documentos y gestión del equipo de proyectos	\\192.168.6.11\Proyectos\SDPP\Proyectos https://sdht-my.sharepoint.com/shared?d=%2Fsites%2Fsite%2Fsubdireccion%2Fprogramasyproyectos%2FDocumentos%20compartidos&listurl=https%3A%2F%2Fsdht%2Fsharepoint%2Fecom%2Fsites%2Fsite%2Fsubdireccion%2Fprogramasyproyectos%2FDocumentos%20compartidos
Documentos y gestión del equipo de Transparencia	file:///\\192.168.6.11\Proyectos\SDPP\Proyectos Anexos a este informe
Documentos y gestión del equipo de PIGA	\\192.168.6.11\Proyectos\SDPP\Proyectos en la subcarpeta 2025 MIPG Ambiental https://sdht-my.sharepoint.com/shared?d=%2Fsites%2Fsite%2Fsubdireccion%2Fprogramasyproyectos%2FDocumentos%20compartidos&listurl=https%3A%2F%2Fsdht%2Fsharepoint%2Fecom%2Fsites%2Fsite%2Fsubdireccion%2Fprogramasyproyectos%2FDocumentos%20compartidos

Servidor público	
Nombre	ANA CAROLINA RODRÍGUEZ RIVERO