



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

INFORME DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT – SDHT

Jefe de Control
Interno, o quien haga
sus veces:

MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS

Período evaluado: Agosto 2016 – Noviembre de
2016

Fecha de elaboración: Diciembre de 2016

I. ESTADO PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

Novidades, Logros y Avances

- Para el período de referencia, la entidad contó con el siguiente recurso humano:

PLANTA PERMANENTE DE CARGOS	
CARRERA ADMINISTRATIVA	20
LIBRE NOMBRAMIENTO	24
PERIODO FIJO	1
PERIODO INSTITUCIONAL	0
TEMPORAL O TRANSITORIO	0
	45

NIVELES JERÁRQUICOS	
DIRECTIVO	21
ASESOR	4
PROFESIONAL	16
TECNICO	0
ASISTENCIAL	4
	45

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 2 de 45

PLANTA TRANSITORIA		
MASCULINO		2
FEMENINO		9
TRANSGÉNERO		0
		11
	VACANTES	0
	TOTAL	11

Así mismo, durante el período estuvo vigente la siguiente contratación de servicios profesionales y apoyo a la gestión mediante la modalidad de contratación directa así:

MES	CANTIDAD
Agosto	289
Septiembre	302
Octubre	324
Noviembre	335

- Así mismo, se presentaron novedades relacionadas con dimisiones, traslados y nombramientos de asesores y directivos en los cargos de la planta global.

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

- Se concretaron los acuerdos de gestión con la totalidad de los directivos
- Durante el mes de Noviembre de 2016 se generaron piezas comunicaciones relacionadas con el conocimiento del ideario ético de la entidad



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 3 de 45

PROBIDAD



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Conozco el ideario ético de la entidad



Practico la probidad cuando en mi comportamiento cumpla con mis deberes, respeto la entidad y a las personas.

Mi comportamiento es íntegro y no busco satisfacer intereses contrarios al bien público.

VOCACIÓN DE SERVICIO



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Conozco el ideario ético de la entidad



Tengo vocación de servicio cuando muestro agrado y pasión por lo que hago, reconozco la utilidad de mi trabajo para la entidad y sus usuarios.



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Conoce los 7 valores de nuestro ideario ético



Los valores son principios que orientan el comportamiento de las personas como individuos y miembros de una organización.

1. SOLIDARIDAD

Soy solidario cuando reconozco en el otro su dignidad humana y este reconocimiento logra motivar mi apoyo en sus causas o iniciativas.

2. EQUIDAD

Soy equitativo cuando entrego a los demás lo que corresponde de acuerdo a sus derechos.

3. RESPETO

Soy respetuoso cuando identifico, reconozco y acepto las diferencias de los demás.

4. VOCACIÓN DE SERVICIO

Tengo vocación de servicio cuando muestro agrado y pasión por lo que hago, reconozco la utilidad de mi trabajo para la entidad y sus usuarios.

5. PROBIDAD

Practico la probidad cuando en mi comportamiento cumplo con mis deberes, respeto la entidad y a las personas. Mi comportamiento es íntegro y no busco satisfacer intereses contrarios al bien público.

6. TRABAJO EN EQUIPO

Soy un coequipero cuando enfoco lo que hago para cumplir los propósitos de mi entidad, aportando y recibiendo ayuda de mis compañeros.

7. RESPONSABILIDAD

Soy responsable cuando reconozco mis actos y las consecuencias de los mismos en mi entorno.

- Los informes de gestión fueron allegados oportunamente en los términos de la Ley 951 de 2005 con ocasión de la recomendación de la Unidad de Control Interno de que la totalidad de los Asesores y Directivos salientes hagan entrega de su cargo junto con el respectivo informe.
- La entidad incorporó en el Plan Estratégico 2016-2020 los principios y valores como mecanismo para promover y fortalecer la gestión transparente y para definir las pautas de comportamiento individual e institucional tal como sigue:

II. Principios y valores

Los principios y valores adoptados por la Secretaría Distrital del Hábitat tienen como propósito promover y fortalecer una cultura de gestión transparente, proba y de servicio, y se constituyen en pautas para el comportamiento individual e institucional, y en orientaciones para la construcción de políticas públicas concordantes con la misión de la entidad.

Valores	Principios
Solidaridad	Participación
Equidad	Integralidad
Respeto	Institucionalidad
Vocación	Transversalidad
Probidad	
Trabajo en equipo	
Responsabilidad	

Tomados del Ideario Ético del Distrito 2008. Dirección Distrital de Desarrollo Institucional. Acuerdo Distrital 244 de 2006.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

- A través del proceso de Gestión del Talento Humano se han realizado convocatorias, sesiones de capacitación y talleres y se ha proveído información de interés para la entidad con el propósito de fortalecer las competencias y conocimiento de los colaboradores en diferentes temáticas relacionadas con acoso laboral, brigadas de emergencia, comité de convivencia, inducción y reinducción, jornadas de salud, stands, entre otros, en el marco del Plan Institucional de Capacitación PIC.
- La entidad convocó y desarrolló la jornada de inducción y reinducción a todos sus colaboradores.

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 6 de 45



from:(talentohumanosdht@habitatbogota.gov.co)

ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA Y BIENES Y RENTAS

TALENTO HUMANO SDHT <talentohumanosdht@habitatbogota.gov.co>
para MASIVO

16/11/16

TALENTO HUMANO SDHT
Añadir a círculos
Mostrar detalles

Cordial Saludo:

En cumplimiento a la solicitud del Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital, quien generara usuarios y claves masivas a todos los servidores Públicos y contratistas, con el fin de actualizar los formatos de hoja de vida, bienes y rentas.

Amablemente se solicita se diligencie el archivo anexo, la columna (E) correspondiente *(correo electrónico personal)*.

Esta información se requiere a más tardar el día 17 de noviembre 2016.



PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC
Secretaría Distrital del Hábitat
Dirección de Gestión Corporativa y CID/Gestión del Talento Humano
(Programa Instituto de la Excelencia Hábitat)

Plan Institucional de Capacitación

Es mejor estar preparados para algo que no va a ocurrir, que ocurra algo para lo que no estamos preparados

8 SIMULACRO DISTRITAL DE EVACUACIÓN

MIRCOLES OCTUBRE 26 11:00 A.M.

¡Infórmate, prepárate y participa!

No olvides tu compromiso con la prevención, sigue las instrucciones de tus Brigadistas y salva tu vida!

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 7 de 45



Jornada de inducción y reinducción

En el marco del Plan Institucional de Capacitación y con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1567 de 1998 el próximo **25 de octubre** de 2016, se realizará la jornada de Inducción y Reinducción de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Lugar: Compensar de la 68
Fecha: 25 de octubre de 2016
Hora: 1:00 p.m – 6:00 p.m

Se asignarán buses para el desplazamiento a las instalaciones de Compensar, dichos buses saldrán desde las 12:30 m hasta la 1:00 p.m

PIC
Plan Institucional de Capacitación

Dirección de Gestión Corporativa y
CID/Gestión del Talento Humano
(Programa Instituto de la
Excelencia Hábitat)

Oportunidades de Mejora Advertencias, Alertas

- Se insiste en la necesidad de que la entidad conforme su planta de personal definitiva a fin de aminorar la carga de contratación por prestación de servicios profesionales.
- El proceso de Gestión del Talento humano debe fortalecerse toda vez que su capacidad operativa supera las demandas y necesidades institucionales para intervenir en aspectos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPASST, Plan de Emergencias y/o Contingencias, Simulacros, eventos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, entre otros aspectos.
- La ejecución del cronograma del Plan Institucional de Capacitación PIC registra un avance bajo que corresponde al 7% con un total de 3 capacitaciones de las 20 programadas al corte de agosto y con una asistencia

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 8 de 45

de 4 personas a 3 de ellas, sobre lo cual se concluye que los esfuerzos para el desarrollo del instrumento no son efectivos y eficaces. Se sugiere replantear la estrategia para promocionar e incrementar las habilidades y competencias de los colaboradores de la entidad.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Novedades, Logros y Avances

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

- La entidad determinó 10 proyectos de inversión para operativizar el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos de acuerdo y designó a los gerentes de proyecto y responsables de componentes con sus respectivas funciones a través de la Resolución SDHT No. 753 de 2016 así:

Ítem	Proyecto Inversión		Responsable
	No.	Nombre	
1	417	Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control De Vivienda
2	418	Fortalecimiento Institucional	Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario
3	487	Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios	Subsecretario(a) de Planeación y Política
4	491	Comunicación estratégica del Hábitat	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
5	800	Apoyo a la generación de vivienda	Subsecretario(a) de Coordinación Operativa
6	1075	Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial	Subsecretario(a) de Gestión Financiera
7	1102	Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT	Subsecretario(a) de Planeación y Política
8	1144	Gestión para el suministro de agua potable en el D.C.	Subsecretario(a) de Planeación y Política
9	1151	Formulación de la Política de Gestión Integral del Hábitat 2018 - 2030	Subsecretario(a) de Planeación y Política
10	1153	Intervenciones integrales de mejoramiento	Subsecretario(a) de Coordinación Operativa



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Proyecto de inversión		Componente	Responsable
Cód.	Nombre		
417	Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda	Control del hábitat	Subdirector(a) de Prevención y Seguimiento
		Investigaciones	Subdirector(a) de Investigaciones y Control de Vivienda
418	Fortalecimiento institucional	Atención al ciudadano	Subdirector(a) Administrativa
		Fortalecimiento de la Infraestructura administrativa y tecnológica	Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario
		Fortalecimiento de la infraestructura física	Subdirector(a) Administrativa
487	Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios	Instrumentos de gestión para la producción de suelo	Subdirector(a) de Gestión del Suelo
491	Comunicación estratégica del hábitat	Comunicación digital	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
		Comunicación externa	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
		Comunicación interna	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
800	Apoyo a la generación de vivienda.	Apoyo a la construcción	Subdirector(a) de Apoyo a la Construcción
		Estrategia de participación	Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad
		Ventanilla Única de la Construcción	Subdirector(a) de Apoyo a la Construcción
1075	Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial	Instrumentos de financiación del desarrollo territorial	Subdirector(a) de Recursos Privados
		Financiación de gestión del suelo	Subdirector(a) de Recursos Privados
1102	Desarrollo abierto y transparente de la	Gestión de la información del hábitat	Subdirector(a) de Información Sectorial



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Proyecto de inversión		Componente	Responsable
Cód.	Nombre		
	gestión de la SDHT	Gestión transparente	Subdirector(a) de Programas y Proyectos
		Sistema Integrado de Gestión	Subdirector(a) de Programas y Proyectos
1144	Gestión para el suministro de agua potable en el D.C.	Fortalecimiento a sistemas de abastecimiento de agua	Subdirector(a) de Servicios Públicos
1151	Formulación de la Política de Gestión Integral del Hábitat 2018 - 2030	Aplicación de la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible	Subsecretario(a) de Coordinación Operativa
		Lineamientos de intervención para operaciones integrales del hábitat	Subsecretario(a) de Coordinación Operativa
		Política de Gestión Integral del Hábitat	Subdirector(a) de Información Sectorial
		Seguimiento a la implementación de las políticas públicas de servicios públicos	Subdirector(a) de Servicios Públicos
1153	Intervenciones integrales de mejoramiento	Estrategia de participación	Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad
		Formulación	Subdirector(a) de Barrios
		Implementación	Subdirector(a) de Barrios
		Legalización	Subdirector(a) de Barrios
		Regularización	Subdirector(a) de Barrios

- Mediante Resolución SDHT No. 1311 de 2016 se adoptó el Plan Estratégico 2016-2020 de la Secretaría Distrital del Hábitat.
- La misión y la visión de la entidad fueron replanteadas para armonizarlas con el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.
- Los objetivos estratégicos de la entidad, productos e indicadores fueron formulados en los siguientes términos:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 11 de 45

III. Objetivos estratégicos y de calidad

- OE1.** Contribuir al acceso a una vivienda adecuada y asequible para los hogares de Bogotá.
- OE2.** Contribuir al mejoramiento del entorno.
- OE3.** Controlar la enajenación y arrendamiento de vivienda, la urbanización y la construcción del hábitat en el Distrito Capital.
- OE4.** Fortalecer la gestión transparente de la acción pública al servicio de la comunidad.



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Pilar / Eje transversal	Programa	Nombre proyecto de inversión
02 Democracia urbana	14 Intervenciones integrales del hábitat	Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios
02 Democracia urbana	14 Intervenciones integrales del hábitat	Gestión para el suministro de agua potable en el D.C.
02 Democracia urbana	14 Intervenciones integrales del hábitat	Intervenciones integrales de mejoramiento
02 Democracia urbana	14 Intervenciones integrales del hábitat	Apoyo a la Generación de Vivienda
02 Democracia urbana	14 Intervenciones integrales del hábitat	Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030
02 Democracia urbana	15 Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad	Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda
04 Nuevo Ordenamiento Territorial	30 Financiación para el Desarrollo Territorial	Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial
07 Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT
07 Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	Comunicación estratégica del Hábitat
07 Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	43 Modernización Institucional	Fortalecimiento Institucional

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 13 de 45

- De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los objetivos estratégicos se plantearon las siguientes metas:

OE1. Contribuir al acceso a una vivienda adecuada y asequible para los hogares de Bogotá.

Indicador	Meta plan
Número de viviendas iniciadas en Bogotá.	150.000

Para dar cumplimiento a este objetivo estratégico se tienen establecidas las siguientes metas:

Meta	Anualización					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	
Promover 80 hectáreas útiles de suelo para el desarrollo y la construcción de vivienda y usos complementarios.	5	30	50	80	80	80
Promover 12 proyectos de vivienda asociados al sector Hábitat que permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementarios.	2	6	9	12	0	12
Incrementar 40% la inscripción y gestión de los proyectos ante el esquema mesa de soluciones.	5 %	10%	10 %	10 %	5%	40%
Acompañar 4.000 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda.		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Formular 1 política de gestión integral del hábitat 2018 – 2030.	0,2	0,5	0,8	1	1	1

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 14 de 45

OE2. Contribuir al mejoramiento del entorno.

Indicadores	Meta plan
Número de intervenciones integrales de mejoramiento gestionadas en territorios priorizados.	10

Para dar cumplimiento a este objetivo estratégico se tienen establecidas las siguientes metas:

Meta	Anualización					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	
Formular 10 intervenciones para el mejoramiento integral	3	7	-	-	-	10
Coordinar 100% intervenciones para el mejoramiento integral	10%	20%	30%	30%	10%	100%
Conformar 97 expedientes urbanos para la legalización de asentamientos de origen informal	6	14	77	-	-	97
Conformar 40 expedientes urbanos regularización de barrios de origen informal	5	5	30	-	-	40
Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados	44	80	81	81	-	81



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

OE3. Controlar la enajenación y arrendamiento de vivienda, la urbanización y la construcción del hábitat en el Distrito Capital.

Indicadores	Meta plan
Porcentaje de polígonos identificados de control y prevención, monitoreados en áreas susceptibles de ocupación ilegal	100%

Para dar cumplimiento a este objetivo estratégico se tiene establecida la siguiente meta:

Meta	Anualización					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	
Monitorear mensualmente el 100% los polígonos identificados de control y prevención en áreas susceptibles de ocupación	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

OE4. Fortalecer la gestión transparente de la acción pública al servicio de la comunidad.

Indicadores	Meta plan
Nivel de satisfacción de los usuarios frente a los servicios que brinda la SDHT	95%

Para dar cumplimiento a este objetivo estratégico se tienen establecidas las siguientes metas:

Meta	Anualización					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	
Implementar 90% el Sistema Integrado de Gestión.	88%	88%	89%	90%	90%	90%
Implementar un Plan de Gestión Ética en la entidad.	0.25	0.5	0.75	1	1	1
Implementar 100% una estrategia de gestión de datos abiertos en la entidad.	25%	50%	75%	100%	100%	100%
Mantener el 95% de satisfacción de los usuarios de los trámites y servicios de la entidad.	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Garantizar 100% la disponibilidad de la infraestructura física de la entidad.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutar 100% las actividades formuladas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano que son responsabilidad de la Dirección de Gestión Corporativa.	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 17 de 45

Meta	Anualización					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	
Fortalecer 100% el subsistema interno de gestión documental y archivo.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Atender 100% las solicitudes de vinculación requeridas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizar 800 piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para comunicación externa.	100	200	200	200	100	800
Realizar 48 campañas para redes sociales.	6	12	12	12	6	48
Realizar 48 campañas de difusión interna.	6	12	12	12	6	48
Implementar 32 acciones pedagógicas con la comunidad.	4	8	8	8	4	32

- En concordancia con lo anterior, se espera que la entidad genere los siguientes productos como resultado de su gestión:



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 18 de 45

Producto	Indicador de producto	Meta PDD
Política y lineamientos del hábitat.	Porcentaje de avance de la formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018-2030.	100%
Vivienda para todos	Número de hectáreas útiles de suelo promovidas para el desarrollo y construcción de vivienda y usos complementarios	80
	Número de proyectos asociados al sector hábitat permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementarios promovidos.	12
	Porcentaje de incremento de los proyectos inscritos en la mesa de soluciones.	40%
	Número de hogares víctimas del conflicto acompañados en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda.	80
Intervenciones integrales del hábitat	Número de propuestas integrales de intervención.	3
	Porcentaje de coordinación de las intervenciones.	100%
	Número de expedientes de legalización conformados y radicados en SDP	97
	Número de expedientes urbanos de regularización conformados y radicados en SDP	40
	Número de prestadores de servicios públicos de acueducto con asistencia técnica	81
Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad	Atención de investigaciones por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley	100%
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	Número de acciones pedagógicas implementadas con la comunidad	32
	Número de certificaciones vigentes que acreditan el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión	2
	Porcentaje de avance en la implementación de normas de transparencia y anticorrupción	100%

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 19 de 45

- En lo relacionado con la ejecución presupuestal con corte al 18 de Noviembre de 2016 se tiene :

Rubro Presupuestal	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Giros	% Giros
Total gastos	132.828	102.151	76,90%	46.794	35,23%
Gastos de funcionamiento	15.289	11.445	74,86%	10.324	67,52%
Servicios personales	10.850	7.566	69,73%	7.550	69,59%
Gastos generales	4.440	3.879	87,38%	2.774	62,48%
Gastos de inversión	117.539	90.706	77,17%	36.471	31,03%
Inversión Directa	101.797	84.694	83,20%	30.458	29,92%
Bogotá Humana	34.375	34.281	99,73%	27.318	79,47%
Bogotá Mejor Para Todos	67.422	50.413	74,77%	3.140	4,66%
Pasivos exigibles	15.742	6.013	38,20%	6.013	38,20%

Proyecto de inversión	Presupuesto Disponible	Ejecución	% Ejecución	Giros	% Giros
487 Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios	46.555	41.914	90,03%	856	1,84%
800 Apoyo a la generación de vivienda	132	111	84,01%	57	43,16%
1144 Gestión para el suministro de agua potable en el D. C.	980	80	8,17%	44	4,51%
1151 Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 – 2030	729	661	90,73%	196	26,86%
1153 Intervenciones integrales de mejoramiento	12.391	3.994	32,23%	743	5,99%
417 Control a los procesos de enajenación	1.639	1.210	73,80%	471	28,71%
1075 Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial	644	253	39,27%	69	10,75%
491 Comunicación estratégica del hábitat	224	165	73,40%	50	22,45%
1102 Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT	1.082	279	25,83%	157	14,50%
418 Fortalecimiento institucional	3.047	1.747	57,34%	497	16,32%
Presupuesto de inversión BMPT	67.422	50.413	74,77%	3.140	4,66%

DETALLE PROYECTOS BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT

	Apropiación	Con CDP	Obligado	Giro	% con CDP	% obligado	% de giro	Saldo sin CDP
Bogotá Humana	34,374,745,223	34,374,745,223	34,374,745,223	26,525,537,979	100%	100%	77%	-
Bogotá Mejor para Todos	67,422,470,777	61,290,772,345	50,412,982,384	3,146,036,638	91%	75%	5%	6,131,698,432
487:	46,554,863,307	41,928,380,425	41,913,882,649	862,327,116	90%	90%	2%	4,626,482,882
418:	3,046,667,668	2,415,529,831	1,746,902,451	497,183,042	79%	57%	16%	631,137,837
1153	12,408,690,701	12,178,895,011	3,993,735,330	742,618,711	98%	32%	6%	229,795,690
1075	643,611,551	419,232,977	252,732,977	69,190,997	65%	39%	11%	224,378,574
1102	1,082,000,000	908,398,542	279,495,663	156,941,063	84%	26%	15%	173,601,458
1144	980,129,782	890,121,804	80,050,000	44,215,667	91%	8%	5%	90,007,978
417:	1,639,165,775	1,556,666,048	1,209,718,687	470,578,596	95%	74%	29%	82,499,727
1151	711,270,218	662,706,329	661,111,329	195,725,655	93%	93%	28%	48,563,889
800:	131,886,653	110,797,733	110,797,733	56,928,732	84%	84%	43%	21,088,920
491:	224,185,122	220,043,645	164,555,565	50,327,059	98%	73%	22%	4,141,477
Total general	101,797,216,000	95,665,517,568	84,787,727,607	29,671,574,617	94%	83%	29%	6,131,698,432

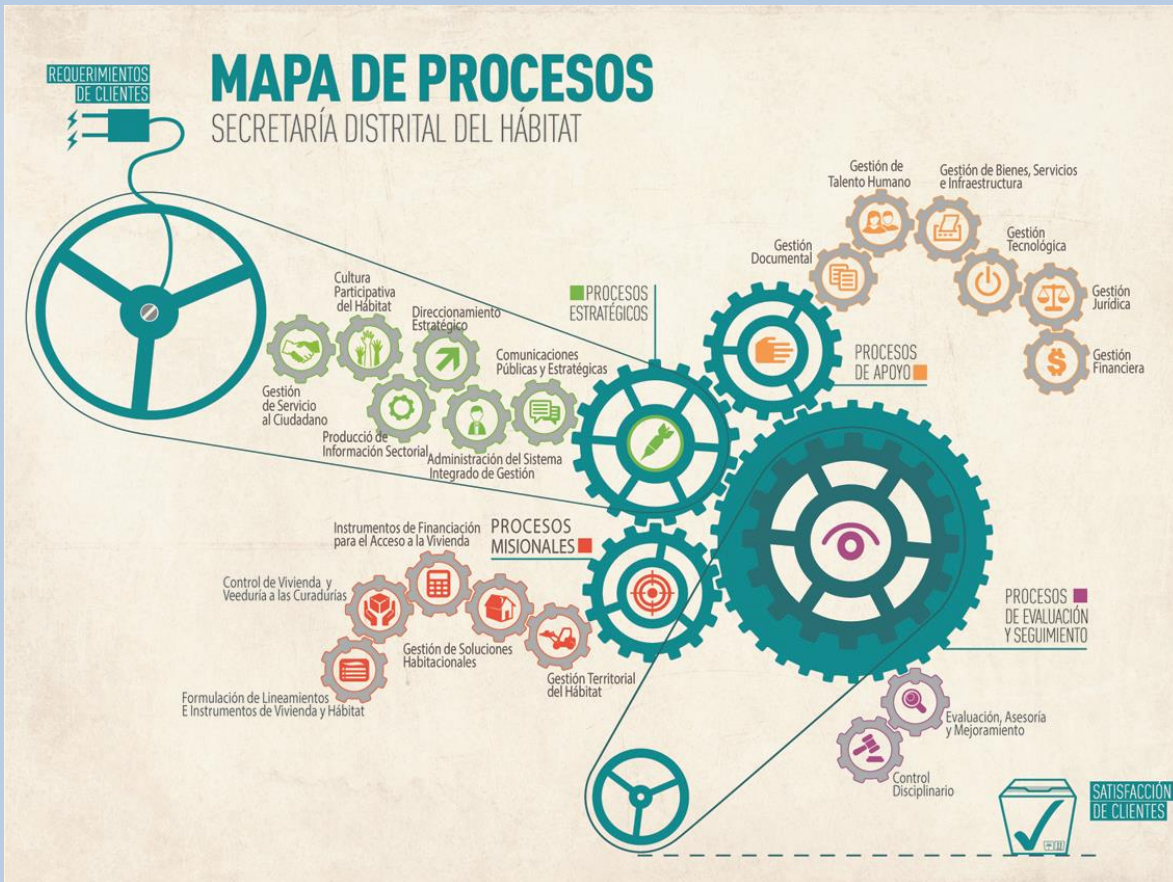
- Se plantearon y aprobaron las políticas del Sistema Integrado de Gestión SIG, Ambiental, Administración del riesgo y Responsabilidad Social.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

- La entidad ha soportado la generación de productos y servicios en el modelo de operación por procesos que se observa en la siguiente figura para facilitar la entrega de productos y servicios a sus partes interesadas. Así mismo, de manera frecuente y de acuerdo con las necesidades, se ajusta y actualiza todo el esquema documental compuesto por manuales, procedimientos, instructivos, guías, formatos, etc., de los 19 procesos con los cuales opera la Secretaría Distrital del Hábitat actualmente. Si bien hubo un rezago en el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión, las intervenciones articuladas realizadas desde la Subsecretaría de Planeación y Política, la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina de Control Interno han logrado superar los obstáculos presentados y con ello, los demás procesos vienen realizando acciones correctivas para estabilizar las operaciones.



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno



- Los ajustes y actualizaciones documentales son difundidos y comunicados a toda la entidad mediante pantallas electrónicas, intranet, correos electrónicos, instancias de coordinación interna e intervenciones directas de asesoría y acompañamiento.

1.2.3 Estructura Organizacional

- La entidad cuenta con una estructura organizacional que se concreta en el siguiente organigrama.



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS

Meta: Tramitar el 100% de solicitudes de matrícula de arrendadores y radicación de documentos para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda en los términos previstos en la ley.

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
CONSTANTE		100	100	100	100	100	100

Indicador

2093 Porcentaje de solicitudes de matrículas de arrendadores y radicación de documentos para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda en los términos previstos en la ley

Fórmula

Periodicidad: MENSUAL

Meta: Atender el 100% las investigaciones por incumplimiento a la normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley.

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
CONSTANTE		100	100	100	100	100	100

Indicador

2094 Porcentaje de investigaciones atendidas por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley

Fórmula

(No. de investigaciones atendidas por incumplimiento / No. de Investigaciones tramitadas por incumplimiento)*100

Periodicidad: MENSUAL

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 24 de 45

PROCESO DE FORMULACION DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HABITAT

Meta: Formular 1 política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
CRECIENTE		0,2	0,5	0,8	1	1	1

Indicador

2118 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de la política de gestión integral del hábitat 2018 – 2030.

Fórmula

(30% *porcentaje de avance actividad 1 + 10% *porcentaje de avance actividad 2 + 30% *porcentaje de avance actividad 3 + 30% *porcentaje de avance actividad 4)

Periodicidad: MENSUAL

Meta: Elaborar 4 documentos para la formulación de lineamientos de intervención de las Operaciones Integrales del Hábitat en el territorio distrital

Responsable meta: SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
CRECIENTE		1	2	3	4	4	4

Indicador

2119 Número de documentos de formulación de las Operaciones Integrales del Hábitat priorizadas.

Fórmula

Numero de documentos formulados

Periodicidad: ANUAL

Meta: Promover 80 hectáreas de suelo útil para el desarrollo y la construcción de vivienda y usos complementarios

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUELO

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
CRECIENTE		5	20	30	60	80	80

Indicador

2100 Número de hectáreas útiles de suelo promovidas mediante proyectos de vivienda y usos complementarios apoyados desde la SDHT

Fórmula

Sumatoria del número de hectáreas útiles de suelo promovidas mediante proyectos de vivienda por la SDHT

Periodicidad: MENSUAL



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Meta: Promover 12 proyectos de vivienda asociados al sector Hábitat que permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementarios

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUELO

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
CRECIENTE		2	6	9	11	12	12

Indicador

2101 Número de proyectos promovidos asociados al sector hábitat que permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementarios

Fórmula

Sumatoria del numero de proyectos integrales promovidos para habiliar el suelo para vivienda Periodicidad: MENSUAL

PROCESO DE GESTION DE SOLUCIONES HABITACIONALES

Meta: Actualizar y mantener 100% la Ventanilla Única de la Construcción – VUC

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
SUMA		20	30	25	15	10	100

Indicador

2082 Porcentaje de avance en la actualización, rediseño y mantenimiento de la ventanilla única de la construcción.

Fórmula

$$PVA * actividad 1 + PVA * actividad 2 + PVA * actividad 3 + PVA * actividad 4 / \%vigencia = ((15\%/50% * avance actividad 1) + 20\%/50% * avance actividad 2) + (10\%/50% * avance actividad 3) + (5\%/50 * avance actividad 4) / 20$$
 Periodicidad: TRIMESTRAL

Meta: Incrementar 40% la inscripción y gestión de los proyectos ante el esquema Mesa de Soluciones.

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
SUMA		5	10	10	10	5	40

Indicador

2083 Porcentaje de incremento de los proyectos inscritos en la mesa de soluciones.

Fórmula

Número de proyectos inscritos en el trimestre actual-Proyectos linea base/ Proyectos linea base Periodicidad: TRIMESTRAL

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 26 de 45

PROCESO DE GESTION TERRITORIAL DEL HABITAT

Meta: Diseñar 1 estrategia de participación para proyectos de vivienda de interes social y prioritaria .

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
SUMA	1	0	0	0	0	1

Programación

Indicador

2084 Número de estrategias de participación formuladas.

Fórmula

No estrategias formuladas

Periodicidad: ANUAL

Meta: Implementar 100% de la estrategia de participación en los proyectos de vivienda de interes social y prioritaria priorizados por la SDHT.

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
SUMA	10	25	25	25	15	100

Programación

Indicador

2085 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de participación.

Fórmula

$6\%/10\% * \text{avance actividad 1}) + (4\%/10\% * \text{avance actividad 2}) * 10\%$

Periodicidad: TRIMESTRAL

Meta: Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
CRECIENTE	44	80	81	81	0	81

Programación

Indicador

2124 Número de prestadores de servicios públicos de acueducto con asistencia técnica

Fórmula

\sum Prestadores de servicios públicos con asistencia técnica por parte de la SDHT

Periodicidad: MENSUAL



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Meta: Formular 10 intervenciones para el mejoramiento integral

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
SUMA		3	7	0	0	0	10

Indicador

2086 Número de propuestas integrales de intervención.

Fórmula

No. Propuestas integrales de intervencion formuladas

Periodicidad: SEMESTRAL

Meta: Coordinar 100% de las intervenciones para el mejoramiento integral

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
SUMA		10	20	30	30	10	100

Indicador

2087 Porcentaje de coordinación de las intervenciones

Fórmula

$((27\%/30\% * \text{avance actividad 1}) + (3\%/30\% * \text{avance actividad 2}) * 10 / 100)$

Periodicidad: TRIMESTRAL

Meta: Conformar 97 expedientes urbanos para la legalización de asentamientos de origen informal

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
SUMA		6	14	77	0	0	97

Indicador

2088 Número de expedientes de legalización conformados y radicados ante la SDP.

Fórmula

No. De expedientes conformados y radicados

Periodicidad: SEMESTRAL



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Meta: Conformar 40 expedientes urbanos para la regularización de barrios de origen informal

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
SUMA		5	5	30	0	0	40

Indicador

2089 Número de expedientes de regularización conformados y radicados ante la SDP.

Fórmula

No. De expedientes conformados y radicados

Periodicidad: SEMESTRAL

Meta: Diseñar 1 estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento.

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
SUMA		1	0	0	0	0	1

Indicador

2090 Número de estrategias de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento diseñada.

Fórmula

No estrategias formuladas

Periodicidad: ANUAL

Meta: Implementar 100% de la estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento.

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
SUMA		10	20	30	30	10	100

Indicador

2091 Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia de participación.

Fórmula

$2\%/5\% * \text{avance actividad 1}) + (3\%/5\% * \text{avance actividad 2}) * 10\%$

Periodicidad: TRIMESTRAL



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Meta: Revisar 100 % las cuentas de cobro y aportes solidarios al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos -FSRI radicadas en la SDHT

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
CONSTANTE		100	100	100	100	100	100

Indicador

2121 Porcentaje de cuentas de cobro y aportes solidarios al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos -FSRI radicadas en la SDHT

Fórmula

Número de cuentas validadas/Número de cuentas radicadas*100

Periodicidad: MENSUAL

Meta: Promover y coordinar 100% de las acciones y políticas para garantizar el acceso, calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tipo	Programación	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
CONSTANTE		100	100	100	100	100	100

Indicador

2122 Porcentaje de avance en la promoción y coordinación de las acciones y políticas para garantizar el acceso, calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios

Fórmula

$PVA (\%) * (\%) \text{ de avance actividad 1} + PVA (\%) * (\%) \text{ de avance actividad 2} + PVA (\%) * (\%) \text{ actividad 3} + PVA (\%) * (\%) \text{ de avance actividad 4} + PVA (\%) * (\%) \text{ de avance actividad 5} + PVA (\%) * (\%) \text{ de avance actividad 6.}$

Periodicidad: MENSUAL



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Meta: Garantizar al 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
CONSTANTE	100	100	100	100	100	100

Programación

Indicador

2123 Porcentaje de hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, debidamente certificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- Regional Bogotá, con tarifas diferenciales de servicios públicos

Fórmula

(# de hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF que reciben las tarifas diferenciales de servicios públicos / # de hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos debidamente certificados por el ICBF y que cumplen con los criterios establecidos por los prestadores)*100

Periodicidad: MENSUAL

Meta: Cumplir 20% de las tareas del Plan de Acción de la Política Pública de Eco urbanismo y Construcción Sostenible, que competen a la Secretaría del Hábitat.

Responsable meta: SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA

Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
CRECIENTE	3	8	13	18	20	20

Programación

Indicador

2120 Porcentaje de avance del Plan de Acción de la Política Pública de Eco urbanismo y Construcción Sostenible, que competen a la Secretaría del Hábitat

Fórmula

(8%/13%* avance actividad 1)+(5%/13%*avance actividad 2)

Periodicidad: TRIMESTRAL



Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

SECTOR TERRITORIAL DE HABITAT

Meta: Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
CRECIENTE	1	3	7	10	10	10

Programación

Indicador

2126 Número de intervenciones integrales de mejoramiento gestionadas en territorios priorizados

Fórmula

Número de intervenciones integrales de mejoramiento gestionadas

Periodicidad: SEMESTRAL

PROCESO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIACION PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

Meta: Estructurar el 100% de los instrumentos de financiación con su respectivo análisis económico -técnico-jurídico

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS PRIVADOS

Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
CRECIENTE	50	100	0	0	0	100

Programación

Indicador

2106 Porcentaje de avance en la estructuración de los instrumentos de financiación del desarrollo territorial

Fórmula

10% (Avance en la identificación de las áreas de oportunidad susceptibles de ser intervenidas) + 10% (Avance de la caracterización técnica y económica de las áreas de oportunidad identificadas) + 10% (Avance en el cálculo del índice de oportunidad de desarrollo para cada una de las áreas identificadas) + 20% (Avance en el cálculo del índice de oportunidad del instrumento en cada una de las áreas identificadas) + 20% (Avance en la estimación de los recursos con la aplicación de los instrumentos) + 30% (Avance en la redacción del DTS) *100%.

Periodicidad: MENSUAL

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 32 de 45

Meta: Realizar el 100% de seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS PRIVADOS

Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
CONSTANTE	100	100	100	100	100	100

Programación

Indicador

2107 Porcentaje de avance en el seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación

Fórmula

25%(Avance en la identificación de sectores urbanos susceptibles de aplicación de ejercicios piloto de instrumentos de financiación para el desarrollo en la ciudad) + 25%(Avance en la aplicación de la metodología de análisis espacial) + 50% (Avance de las actividades administrativas y de gestión tendientes a la implementación y seguimiento a la aplicación de instrumentos de financiación vigentes) * 100%.

Periodicidad: MENSUAL

Meta: Apoyar la gestión de 80 hectáreas útil para la construcción de VIS útiles mediante la aplicación de instrumentos de financiación

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS PRIVADOS

Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
SUMA	0	35	25	15	5	80

Programación

Indicador

2108 Número de hectáreas útiles apoyadas en la gestión mediante aplicación instrumentos de financiación del desarrollo territorial

Fórmula

Sumatoria de las hectáreas útiles apoyadas mediante aplicación instrumentos de financiación del desarrollo territorial

Periodicidad: MENSUAL

Meta: Acompañar 4000 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda.

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
SUMA	0	1000	1000	1000	1000	4000

Programación

Indicador

2110 Número de hogares víctimas del conflicto acompañados en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda.

Fórmula

Sumatoria de los hogares acompañados en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda

Periodicidad: TRIMESTRAL

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 33 de 45

Meta: Beneficiar 500 hogares víctimas del conflicto armado con el programa de financiación de vivienda

Responsable meta: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS PRIVADOS

Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	Cuatrenio
SUMA	0	500	0	0	0	500

Indicador

2125 Número de hogares víctimas beneficiados con el programa de financiación de vivienda

Fórmula

Sumatoria de los hogares víctimas del conflicto armado que fueron beneficiados con el programa de financiación de vivienda

Periodicidad: MENSUAL

1.2.5 Políticas de Operación

- La totalidad de los 19 procesos ha establecido dentro de los procedimientos que conforman el Sistema Integrado de Gestión sus políticas de operación que son objeto de auditoría y evaluación independiente y que son complementarias a las políticas generales establecidas por la entidad.

Oportunidades de Mejora Advertencias, Alertas

- Conviene realizar una inducción a todos los colaboradores de la entidad sobre las políticas, procesos y procedimientos que conforman el Sistema Integrado de Gestión, previo a la auditoría de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Nuevamente se recomienda a la entidad realizar un rediseño institucional para mejorar sus operaciones en tanto se requiere crear la Oficina de Control Disciplinario la cual debe estar separada de la nueva Subsecretaría de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario y la Oficina de Control Interno.
- Conviene dar continuidad a la gerencia en propiedad de la Subdirección de Operaciones y la Subsecretaría Jurídica en tanto estas dependencias han permanecido sin el servidor público titular por períodos de tiempo prolongados.
- Revisar gerencialmente de manera periódica el estado de avance a partir de la verificación de los indicadores establecidos para proveer las decisiones que correspondan.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGO

Logros y Avances

- Durante el período no se registran avances importantes frente al Sistema de Administración de Riesgos.

1.3.1 Política de Administración de Riesgos

- La entidad cuenta con la Política de Administración de Riesgos aprobada según acta No. 05 del 25 de noviembre de 2013 del Comité Integrado de Gestión que se estableció de acuerdo con lo siguiente:

“La Secretaría Distrital del Hábitat, adelantará las acciones pertinentes para la implementación y mantenimiento de la Administración del Riesgo, y para ello todos los servidores de la entidad se comprometen a:

- 1. Conocer y cumplir las normas internas y externas relacionadas con la administración de los riesgos.*
- 2. Fortalecer la cultura de administración de los riesgos para crear conciencia colectiva sobre los beneficios de su aplicación y los efectos nocivos de su desconocimiento.*
- 3. Someter los procesos y procedimientos permanentemente al análisis de riesgos con base en la aplicación de las metodologías adoptadas para el efecto.*
- 4. Mantener un control permanente sobre los cambios en la calificación de los riesgos para realizar oportunamente los ajustes pertinentes.*
- 5. Reportar los eventos de riesgo que se materialicen, utilizando los procedimientos e instrumentos establecidos para el efecto.*
- 6. Desarrollar e implementar planes de contingencia para asegurar la continuidad de los procesos, en los eventos de materialización de riesgos que afecten la obtención de los objetivos institucionales previstos y los intereses de los usuarios y partes interesadas.*
- 7. Presentar propuestas de mejora continua que permitan optimizar la forma de realizar y gestionar las actividades de la entidad para así aumentar nuestra eficacia y efectividad.”*

1.3.2 Identificación del Riesgo

1.3.2.1 Contexto Estratégico

- Los mapas de riesgo de los 17 procesos cuentan con la identificación de las condiciones internas y del entorno que originan eventos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.

1.3.2 Identificación del Riesgo

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 35 de 45

- De los 19 procesos establecidos en la entidad, 17 de ellos han identificado riesgos que se contienen en los mapas de riesgo.

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo.

1.3.3.1 Análisis del Riesgo

- Los mapas de riesgos de 17 procesos cuentan con el análisis cualitativo y cuantitativo de la probabilidad y el impacto a partir de lo cual se otorga la calificación y se evalúa cada riesgo antes del establecimiento de los controles.

1.3.3.2. Valoración del Riesgo

- Los mapas de riesgo de 17 procesos cuentan con la respectiva valoración del riesgo a partir del estado de operación de los controles.

Oportunidades de Mejora Advertencias, Alertas

- De acuerdo con los ejercicios de auditoría interna se ha concluido que el Sistema de Administración de Riesgos aún no se convierte en una herramienta útil para soportar las decisiones con enfoque de riesgos.
- La información relacionada con los mapas de riesgos contenida en el menú Transparencia / Estrategia de Lucha contra la Corrupción / Mapas de riesgo y las medidas para mitigarlos se encuentran publicados deben ser actualizada junto con las denominaciones con las cuales se identifican actualmente los procesos.
- Los procesos de Cultura Participativa del Hábitat y Gestión del Servicio al Ciudadano permanecen sin la correspondiente identificación de sus riesgos a pesar de las advertencias y recomendaciones dadas por la Unidad de Control Interno.
- Se recomienda que todos los procesos tengan identificados sus riesgos de corrupción.
- Debe establecerse la periodicidad con la cual los líderes de proceso realicen seguimiento y monitoreo a los riesgos identificados.
- Es prudente mejorar la identificación del contexto estratégico contenido en los mapas de riesgos de los procesos para prevenir situaciones indeseables no detectadas.

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 36 de 45

- Es importante realizar una revisión a la documentación y estructura de la herramienta en la cual se incorporan los riesgos a fin de adecuarla para que genere reportes gerenciales que pueden ser de mayor utilidad para facilitar el monitoreo, seguimiento y evaluación y, con ello, proveer insumos para la mejor toma de decisiones.
- Conviene que la entidad inicie con la transición hacia el requisito 6.1 “ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES” contenido en el estándar NTC ISO 9001:2015 que entrará en vigor a partir de septiembre de 2018, a fin de reconfigurar todo el Sistema de Administración de Riesgos y de la documentación asociada y prepararla hacia ese enfoque.

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

Logros y Avances

- En cumplimiento de la Resolución SDHT No. 342 de 2015 “*Por la cual se estructura el Sistema de Coordinación Interna de la Secretaría Distrital del Hábitat y se dictan otras disposiciones*” la entidad provee mecanismos de autocontrol a través de Comités desde donde se tratan los aspectos institucionales para la toma de decisiones.

Oportunidades de Mejora Advertencias, Alertas

- Las dependencias que lideran los procesos de la entidad deben documentar el seguimiento y autoevaluación de su desempeño a través de actas o cualquier otro registro que permita demostrar las correcciones y ajustes surtidos a la gestión. Así mismo, deben documentar en los planes de mejoramiento las acciones preventivas y de mejora que surjan de la detección de riesgos potenciales o de posibilidades de incrementar su desempeño.

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 37 de 45

2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA 2.2.1 Auditoría Interna

Logros y Avances

Evaluación y Seguimiento

- En lo relacionado con el rol de Evaluación y Seguimiento, la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital del Hábitat proyectó y dio inicio a los siguientes ejercicios de auditoría:

Auditoría Integral Proceso de Gestión Financiera
Auditoría Integral Proceso de Control de Vivienda y Veedurías a las Curadurías
Auditoría Integral Proceso de Instrumentos de Financiación para el Acceso de Vivienda
Auditoría Integral Gestión de Bienes Servicios e Infraestructura
Auditoría Integral Gestión de Soluciones Habitacionales
Auditoría Integral Gestión Documental
Auditoría Integral Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat
Auditoría Integral Direccionamiento Estratégico
Auditoría Integral Administración del Sistema Integrado de Gestión
Auditoría Integral Comunicaciones Públicas y Estratégicas
Auditoría Integral Gestión del Talento Humano
Auditoría Integral Gestión Tecnológica
Auditoría Integral Gestión Jurídica
Auditoría Plan de Mejoramiento
Auditoría Producto No Conforme Proceso de Control de Vivienda y Veedurías a las Curadurías
Auditoría Producto No Conforme Proceso de Instrumentos de Financiación para el Acceso de Vivienda
Auditoría Producto No Conforme Proceso de Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat
Auditoría Producto No Conforme Proceso de Gestión Territorial del Hábitat
Auditoría Producto No Conforme Proceso de Gestión de Soluciones Habitacionales
Sistema de Automatización de Procesos y Documentos Forest y SDQS

- En cumplimiento de las funciones legales, la Oficina de Control Interno presentó la totalidad de los informes legales ante las diferentes instancias los cuales fueron publicados en el WEB SITE de la entidad www.habitatbogota.gov.co menú Transparencia/07 Control / Reportes de Control Interno.

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 38 de 45

Asesoría y Acompañamiento

- En el marco el rol de asesoría y acompañamiento se realizaron sendos ejercicios que generaron recomendaciones que se dieron a conocer a través de los mecanismos y canales comunicacionales en aspectos institucionales variados como: Sistema de Administración de Riesgos, Planes de Mejoramiento, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión de la Calidad, Atención al Ciudadano, Entregas de Cargo, Informes de Gestión, Proceso de Empalme, Peticiones, Quejas y Reclamos, Gestión Documental, entre otros. De igual manera se prestó permanente acompañamiento y apoyo frente a las debilidades encontradas suministrando propuestas y alternativas como insumo para su solución.

Relación con Entes Externos

- De manera permanente se realizó el seguimiento, monitoreo y canalización de requerimientos allegados a la entidad por los organismos de control.
- Durante la ejecución de la auditoria en la modalidad regular para la vigencia 2015 la Unidad de Control Interno realizó la interacción con la Contraloría de Bogotá entre el 1 de Febrero al 27 de Abril de 2016. De igual manera desplegó las mismas actuaciones para la auditoría especial para "*Evaluar los proyectos terminados de vivienda de interés prioritario - VIP, ante la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT y la Caja de Vivienda Popular CVP vigencia 2015 PAD 2016*" que inició a partir del 3 de Noviembre de 2016 y que culminará el 31 de enero de 2017.
- Así mismo, sirvió como enlace y canal facilitador del flujo de información entra la entidad y el organismo de control.
- Se acompañaron visitas administrativas practicadas a la entidad de lo cual resguarda la documentación producida.

Fomento de la Cultura del Control

- Durante la vigencia se realizaron propuestas de ajustes documentales del área en materia de procedimientos, formatos, instrumentos y herramientas de seguimiento y control, riesgos e instructivos que se formalizarán en 2017.
- Se emitieron comunicaciones permanentes a los líderes de proceso con orientaciones, recomendaciones y sugerencias cursadas a través de los canales formales establecidos por la entidad que se complementaron

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 39 de 45

con la presentación del estado de la gestión en variados aspectos institucionales que fueron tratados en las diferentes instancias de coordinación interna que se documentaron en actas, presentaciones y reportes.

- Con ocasión de los diferentes mecanismos de seguimiento y evaluación definidos, se generaron alertas permanentes por correo electrónico y comunicaciones formales dirigidas a las diferentes áreas y a la alta dirección.
- Los hallazgos, observaciones y recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno se viene controlando a través de matriz compilada para facilitar el control y seguimiento a su estado.

Valoración de Riesgos

- En el marco del seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se realiza monitoreo a los riesgos de corrupción y demás tipologías de riesgo.

Oportunidades de Mejora Advertencias, Alertas

- Mejorar la planificación de la Oficina de Control Interno asignando las actividades a cada miembro del equipo de acuerdo con sus competencias y perfil.
- Presentar al Comité Directivo la propuesta del Programa Anual de Auditorias para la vigencia 2017 en la primera sesión convocada.

1.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Logros y Avances

- La entidad cuenta con las herramientas de seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora establecidas por los procesos que se concretan en el Plan de Mejoramiento por Procesos y Plan de Mejoramiento Institucional.
- Con ocasión de la auditoría de desempeño practicada a la entidad para la evaluación de la gestión fiscal de la vigencia 2015, la entidad formuló y presentó el respectivo plan de mejoramiento.

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 40 de 45

- Durante el período se dio inicio a un nuevo seguimiento del plan de mejoramiento institucional y por procesos.

Oportunidades de Mejora Advertencias, Alertas

- Se insiste en la necesidad de que los procesos documenten sus acciones preventivas y de mejora dentro del Plan de Mejoramiento en cumplimiento de los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión.

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Logros y Avances

Información y Comunicación Externa

- En el marco de la meta establecida por la Oficina Asesora de Comunicaciones de “Realizar 800 piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para comunicación externa” la dependencia generó 11 comunicaciones sobre aspectos relacionados con implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), acceso a vivienda propia, trámites previos al licenciamiento de urbanismo y construcción, subsidios en el acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos 1 y 3, incremento de ventas de vivienda durante 2016, beneficios para cerca de 60.000 usuarios de acueducto en aspectos de calidad y tarifas y talleres para el manejo de desastres, desmarginalización, entre otros, logrando con ello cerca de 100 noticias relacionadas con el sector en diferentes medios de comunicación en Bogotá con lo cual se mantienen los esfuerzos para posicionar a la entidad.
- Se proveen acciones conjuntas con otras dependencias para el desarrollo de acción pedagógicas con la comunidad.

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 41 de 45

Información y Comunicación Interna

- Se registra un despliegue importante de la Oficina Asesora de Comunicaciones en procurar permanente la difusión de los logros institucionales a través de redes sociales, HOME PAGE, correo electrónico, entre otros.
- Durante el período entre el 1° de Agosto y el 30 de Noviembre de 2016, a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones se cursaron 61 piezas informativas mediante correo electrónico dirigidas a todos los colaboradores sobre diferentes aspectos de la gestión institucional tal como se muestra en la siguiente figura:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Participa mañana en el Día Sin Carro Distrital -- OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Secretaría Distrital del Hábitat Telr	30/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Conoce el ideario ético de la entidad -- OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 35	28/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	¡Participa en la 'Reciclación!', trae tus residuos hasta el 28 de noviembre. - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Secretaría	25/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Los invitamos al 'Concierto por la Igualdad' - Buenos días Los invitamos a que asistan al 'Concierto por la Igualdad' que se dará dura	25/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Conoce nuestro ideario ético -- OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 358 1600 -	25/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Co. (2)	Recibidos	Participa en la reciclacion -- OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 358 1600 - Ext	24/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Conoce más del Defensor del Ciudadano - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: :	24/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Invitación obra de teatro 'Historias Poderosas' - Buenas tardes. En el marco de la conmemoración del día de la 'No Violencia Contra	23/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Conoce el Plan Anticorrupción -- OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 358 1600	23/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Hoy, firma pacto por la transparencia - Buenos días La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, en cabeza de la Dire	23/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Midamos las percepciones del ruido - Buenas tardes Con el fin de medir las percepciones del ruido y mejorar las condiciones ambier	22/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Bogotá conmemora el Día Internacional de la Eliminación de Violencias contra las Mujeres - Buenos días La Secretaría Distrital de l	22/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Participa en la firma de "El Pacto por la Transparencia Distrital" - La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, en cab	22/11/16

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 42 de 45

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Cuidemos nuestro habitat acustico -- OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Secretaria Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600	21/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Acceso a página web intermitente durante las próximas horas - La Oficina Asesora de Comunicaciones informa que en las próximas horas se realizará un mantenimiento a la página web.	18/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Participa hoy en el lanzamiento de la Semana por la Igualdad ¡Te esperamos! -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat	17/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Ya están publicados los planes de mejoramiento actualizados -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat	16/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Participa en la semana por la Igualdad 2016 "Bogotá Distrito Diverso" - Buenos días La Secretaría Distrital de Planeación y la Universidad de Bogotá Jorge Gaitán	11/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Conoce el Plan Estratégico de la Secretaría del Hábitat - Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600	10/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Así puedes ayudarnos a ahorrar energía -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600 - Extensión 1506	8/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Ayúdanos a ahorrar energía -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600 - Extensión 1506	8/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Participa hoy en el apagón ambiental -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600 - Extensión 1506	8/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Únete y ahorra energía -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600 - Extensión 1506	2/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Conoce el Plan Estratégico de la Secretaría del Hábitat -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600	2/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	En 'El Reto' vamos a ganarle a Medellín - Secretaría Distrital del Hábitat - Bogotá Mejor Para Todos View this email in your browser	2/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Hábitat se une a 'El Reto' - Participa y únete al reto porque vamos a ganar Disfruta de los premios que tenemos preparados para la semana por la Igualdad	1/11/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Caravanas Distritales 'El Reto' - Buenas tardes Te compartimos el mapa de las caravanas distritales que tendremos disponibles para la semana por la Igualdad	1/11/16

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Participa hoy en el Simulacro Distrital de Evacuación -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600	26/10/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Preparémonos para el Simulacro Distrital de Evacuación -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600	25/10/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Cuéntanos ¿cómo te mueves por Bogotá? - Buenos días para todos Hoy, cuéntanos tu experiencia de movilidad por Bogotá, respondiendo a la encuesta	25/10/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Cuéntanos ¿cómo te mueves por Bogotá? - Buenos días para todos Hoy, cuéntanos tu experiencia de movilidad por Bogotá, respondiendo a la encuesta	24/10/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	¿Quisieras moverte mejor por Bogotá? -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600 - Extensión 1506	21/10/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Infórmete, prepárate y participa en el simulacro Distrital -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600	20/10/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	¿Cómo te mueves por Bogotá? -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600 - Extensión 1506	19/10/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	PARTICIPA EN LA SEMANA DE LA SALUD -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600	10/10/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	PARTICIPA MAÑANA EN EL DÍA SIN CARRO DISTRICTAL -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600	5/10/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Evento Mujer T -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600 - Extensión 1506 al 1511	29/9/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	RUTA ALIMENTADORA DE TRANSMILENIO PARA VOTANTES - Buenos días Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat	28/9/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Conoce más del Defensor del Ciudadano - Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600 - Extensión 1506	20/9/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Primera edición de la revista BUEN HÁBITAT - Secretaría Distrital del Hábitat - Bogotá Mejor Para Todos View this email in your browser	14/9/16

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

Página 43 de 45

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Únete a la iniciativa Distrital del Apagón Ambiental - Buenos días Recuerden que hoy a las 10 am tenemos nuestro Apagón Ambient	8/9/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Recuerda usar tu código para imprimir - This email was sent to jacob@autorun.tv why did I get this? unsubscribe from this list updat	7/9/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Reconocimiento para la Secretaría del Hábitat -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 358	5/9/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	TEN EN CUENTA LA SIGUIENTE RECOMENDACIÓN -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Telé	5/9/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Co. (2)	Recibidos	¿Te invito a un café? - ¿Te invito a un café? Hábitat invita al tinto y tú traes tu pocillo -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secreta	5/9/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Primera edición de la revista BUEN HÁBITAT - Secretaría Distrital del Hábitat - Bogotá Mejor Para Todos View this email in your br	5/9/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	habitatbogota.gov.co	Recibidos	Contacto desde sitio web SDHT - Envío desde el sitio web Form : Ingrese sus datos Registered at 2016-09-01 21:00:29 Nombre y aj	1/9/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	PARTICIPA MAÑANA EN EL DÍA SIN CARRO DISTRITAL - Buenas tardes Los invitamos a todos a participar mañana en el Día Si	31/8/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Charla "Uso y promoción de Transmilenio, su sistema troncal, zonal y SITP" HOY 2 pm - ¿No conoces las rutas del SITP? ¿Te conf	25/8/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO SECTOR HÁBITAT - Secretaría Distrital del Hábitat - Bogotá Mejor Para Todos View this em	25/8/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	AYÚDANOS A SER LOS PRIMEROS Y A GANARNOS ESTE RETO -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital d	23/8/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	"CAMBIANDO EL CHIP" PARTICIPEN HOY 2:00 PM - Buen día para todos Recuerden que hoy tendremos la charla "Cambiando e	23/8/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Invitación charla "Cambiando el chip" -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600 – E	22/8/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	INVITACIÓN A LA SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Há	19/8/16

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	CONVOCATORIA MAESTRIA EN HÁBITAT -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 35811	12/8/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Cambios de la Ruta Urbana TC6 - Buenos días Para mejorar la prestación del servicio a los usuarios del sector de El Refugio en Foi	11/8/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	APAGÓN AMBIENTAL -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600 – Extensión 1506	8/8/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	FELIZ CUMPLEAÑOS BOGOTÁ -- Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría Distrital del Hábitat Teléfono: 3581600 – Exter	8/8/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	INVITACIÓN - Encuentro de Saberes Tradicionales sábado 06 de agosto en el Museo de Bogotá - Museo de Bogotá del Instituto Di	5/8/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	ENCUESTA DIA SIN CARRO DISTRITAL - Buenos días Los invitamos a contestar la encuesta de evaluación del día sin carro para	4/8/16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficina Asesora De Comun.	Recibidos	Día sin carro del Distrito - Buenas tardes, Recuerden que mañana es el Día sin carro del Distrito, aprovechen esta oportunidad para	3/8/16

- Mediante las intervenciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones se realizan permanentes campañas de difusión interna que se concretan en piezas comunicacionales por los canales internos y pantallas electrónicas de la entidad.

Sistemas de Información y Comunicación

- La entidad tiene estructurado, implementado y sostenido el conjunto de métodos, recursos, procedimientos e instrumentos con los cuales se compila y genera información para las partes interesadas mediante documentos formalizados en el Sistema Integrado de Gestión, canales de comunicación, redes sociales y el HOME PAGE www.habitatbogota.gov.co, entre otros, que se conjugan con software, aplicativos y sistemas de información como la Ventanilla Única de la Construcción que se enfocan en hacer más eficiente la gestión de sus operaciones.
- La entidad tiene prevista la actualización de la página WEB a partir de la migración de la plataforma Joomla a Drupal con lo cual se actualizarán contenidos y se facilitará el cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea y Ley de Transparencia.
- En lo relacionado con la rendición de cuentas y el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y su reglamentación vigente, la entidad determinó su esquema de publicación en el HOME PAGE con la siguiente estructura:

01. Mecanismos de contacto
02. Información de interés
03. Estructura orgánica y talento humano
04. Normatividad
05. Presupuesto
06. Planeación
07. Control
08. Contratación
09. Trámites y servicios
10. Instrumentos de gestión de información pública

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno

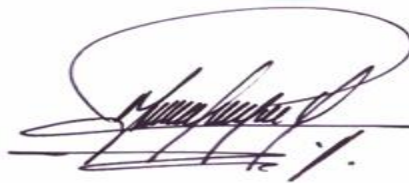
Página 45 de 45

Oportunidades de Mejora Advertencias, Alertas

- Agilizar el lanzamiento de la nueva versión del HOME PAGE de la entidad.
- Realizar auditoria y evaluación de los Sistemas de Información con los que cuenta la entidad.
- La Entidad debe trabajar decididamente en el establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

III RECOMENDACIONES GENERALES

1. Se debe dar inicio a una campaña para empoderar el Sistema Integrado de Gestión para fortalecer la capacidad de todos los colaboradores frente a la atención de la auditoria de seguimiento a la certificación bajo el concepto de la norma ISO 9001:2008 proyectada para el mes de Febrero de 217.
2. Mantener los esfuerzos realizados para superar las dificultades encontradas sobre la ausencia de trazabilidad de los documentos no digitalizados en el Sistema de Automatización de Procesos y Documentos Forest.
3. Coordinar con la Contraloría de Bogotá la capacitación relacionada con la preparación y transmisión de la cuenta fiscal anual para la vigencia 2016.
4. Realizar una sesión de preparación interna de preparación a los enlaces, líderes SIG y demás intervinientes en la presentación de la cuenta fiscal anual ante la Contraloría de Bogotá.
5. Fortalecer los mecanismos de control para garantizar la confiabilidad de la información.



MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
Asesor de Control Interno
Secretaría Distrital del Hábitat

Elaboró: Miguel Ángel Pardo Mateus - Asesor de Control Interno

Fecha de Elaboración: Diciembre de 2016