



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HABITAT

Página 1 de 12

**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT  
CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” CON CORTE AL 25 DE JULIO DE 2018.**

**Bogotá, D. C., julio de 2018**

Calle 52 No. 13-64  
Conmutador: 358 16 00  
[www.habitatbogota.gov.co](http://www.habitatbogota.gov.co)  
[www.facebook.com/SecretariaHabitat](http://www.facebook.com/SecretariaHabitat)  
@HabitatComunica  
Código Postal: 110231



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



## Contenido

1. OBJETIVO .....	3
2. ALCANCE.....	3
3. NORMATIVIDAD .....	3
4. METODOLOGÍA .....	3
5. RESULTADOS.....	4

## 1. OBJETIVO

La Asesoría de Control Interno en cumplimiento de sus funciones realiza el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones", su decreto reglamentario No. 103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones" y la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

## 2. ALCANCE

Verificación de la página web <https://www.habitatbogota.gov.co/> en la sección de transparencia y acceso a la información pública, a fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública con corte al 25 de julio de 2018.

## 3. NORMATIVIDAD

- Ley 1474 de 2011 del Congreso de Colombia, *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”*
- Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 del Congreso de la República, *“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.*
- Decreto 1078 de 2015 del Ministerio de la Información y las Comunicaciones, *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.*
- Decreto 103 de 2015 *“ Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”.*
- Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de la Información y las Comunicaciones, *“Por el cual se reglamenta los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 de 2015”.*

## 4. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión en la página web <https://www.habitatbogota.gov.co/> del link, con el fin establecer el cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

## 5. RESULTADOS

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a realizar seguimiento al cumplimiento a las categorías de información que debe publicar la Entidad, respecto de lo cual se puede detallar en la matriz de seguimiento (ver anexo) y se tienen las siguientes observaciones:

Se observó que se da cumplimiento al artículo 4 del Decreto 103 de 2015 en lo relacionado con la de publicación de la información en sección particular del sitio web oficial, identificada con el nombre de “*Transparencia y acceso a información pública*”

### 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:

- No se evidenció el link al formulario electrónico de solicitudes de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

**Recomendación:** Incluir el link al formulario electrónico de solicitudes en esta sección, a través de *Bogotá te escucha*.

- Se evidenció que esta publicada la localización física de la entidad. Sin embargo, no se observó la ubicación física y horarios de atención de los puntos de atención de la red CADE donde se presta la atención al ciudadano.

**Recomendación:** Incluir la información relacionada con la atención de los puntos de atención de la red CADE en virtud del Convenio interadministrativo No. 4220000-371-2018 de 2018 suscrito entre la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria Distrital del Hábitat.

- Se observó que existe un correo electrónico para enviar notificaciones judiciales en la página web de la entidad de acuerdo a lo establecido en el Art. 9 Literal a) de la Ley 1712 de 2014 y Resolución Min Tic 3564 de 2015 - Anexo 1, en los links:
  - <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/mecanismos-contacto/notificaciones-judiciales>,
  - <https://www.habitatbogota.gov.co/>
  - <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/normatividad/notificaciones>.

No obstante, se evidenció que no existe acuse de recibido al remitente de forma automática cuando se envía un correo electrónico.

**Recomendación:** Configurar en las funcionalidades del correo electrónico, la opción de acuse de recibido al remitente de forma automática.

## 2. Información de interés

- Se evidenció la publicación de estudios, investigaciones y otras publicaciones en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicaciones>, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Min Tic 3564 de 2015 - Anexo 1. No obstante, se evidenció que la última publicación tiene fecha del 05 de julio de 2017. Se observó la publicación del código de ética año 2016, cuando el vigente es el Código de Integridad adoptado mediante el Decreto 118 del 27 de febrero de 2018.

**Recomendación:** Definir una periodicidad para realizar estas publicaciones y actualizar la publicación del Código de Integridad.

- Se evidenció la publicación de convocatorias en el link [www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/convocatorias](http://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/convocatorias). Sin embargo, la sección no cuenta con una descripción de las convocatorias de la Entidad.

**Recomendación:** Realizar una descripción de la sección de convocatorias.

- Se observó la publicación del glosario en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/glosario> pero solo son visibles los términos que empiezan por la letra A.

**Recomendación:** Visualizar la totalidad de los términos que componen el glosario.

- Se evidenció la publicación del listado de preguntas frecuentes, en el siguiente link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/faqs>

**Recomendación:** Periódicamente actualizar de acuerdo con las consultas recurrentes realizadas por los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.

- Se observó la publicación de la información adicional en el siguiente link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/informacion-adicional>, sin embargo se observa desactualizada

**Recomendación:** Actualizar la información adicional que se encuentra publicada.

## 3. Estructura orgánica y talento humano

- Se observó la publicación de los procesos y procedimientos en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/estructura-organica-talento-humano/procesos-procedimientos>, sin embargo se observan desactualizadas las caracterizaciones y el listado de procedimientos.

**Recomendación:** Actualizar la información de procesos y procedimientos publicada.

- Se evidenció la publicación del organigrama en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/organizacion> y la descripción de la información de las dependencias de la Entidad en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/organizacion/direcciones>, de acuerdo con lo establecido en el Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014. No obstante, la estructura orgánica publicada en la página institucional de la Secretaría Distrital del Hábitat no coincide con lo establecido en el Decreto 535 de 2016.

**Recomendación:** Verificar y actualizar la consistencia de la información publicada frente a lo establecido por mandato legal, junto con la información general de cada dependencia.

- Se observó la publicación del directorio de información de los servidores públicos y contratistas en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/estructura-organica-talento-humano/directorio-de-servidores-y-contratistas>, de acuerdo a lo establecido en el Art. 9, lit c), Ley 1712 de 2014, Art. 5, Dec 103 de 2015 y Resolución Min Tic 3564 de 2015 - Anexo 1 . No obstante, se evidenció, que no fue publicado la información de los servidores públicos y contratistas de la entidad de los meses de diciembre de 2017 y enero, febrero y junio de 2018. Así como, la información de los servidores públicos del mes de abril de 2018 y de los contratistas del mes de mayo de 2018.

**Recomendación:** Actualizar la información cada vez que ingrese o se desvincule un servidor público y/o contratista

#### 4. Normatividad

- Se observó la publicación de un link denominado Normatividad, el cual contiene el marco legal desglosada en acuerdos distritales, leyes, resoluciones, decretos, normas constitucionales y tratados internacionales, los cuales se encuentran publicados en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/marco-legal>, de acuerdo a lo establecido en el Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 y Resolución Min Tic 3564 de 2015 - Anexo 1 . No obstante, no se encuentra organizada de la más reciente a la más antigua.

**Recomendación:** Organizar la normatividad de la más reciente a la más antigua y/o contar con un buscador teniendo en cuenta filtros de palabra clave.

#### 5. Presupuesto

- Se evidenció la publicación del presupuesto asignado en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/general>. No obstante, se observó que la información que se encuentra publicada en los ítems de la sección no corresponde con la descripción de la misma.

**Recomendación:** Ajustar la información publicada para las vigencias 2014 a 2018, de acuerdo con la descripción de la información.

- Se observó la publicación de la ejecución presupuestal en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal>. Sin embargo, se encuentran en formato cerrado.

**Recomendación:** Publicar la ejecución presupuestal de las vigencias 2017 y 2016 en formatos abiertos, toda vez que los formatos publicados se encuentran en PDF.

- Se evidenció la publicación de los estados financieros en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros>.

**Recomendación:** Publicar los estados financieros de las vigencias 2017 y 2016 en formatos abiertos, toda vez que los formatos publicados se encuentran en PDF.

## 6. Planeación

- Se evidenció la publicación de un link denominado Políticas, lineamientos y manuales que contiene las políticas, lineamientos y manuales de la entidad en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales>. No obstante, no se evidenció la publicación del Plan de Servicio al Ciudadano. Así mismo, se evidenció que los enlaces que direccionan a la información relacionada con el Plan Estratégico Distrital con la Secretaría Distrital de Planeación - SDP se encuentran rotos, como:

<http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/PlanDistritalDesarrollo/Documents/TOMO2-digital.pdf>,  
y  
[http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2016/Bogota\\_tiene\\_nuevo\\_plan\\_de\\_desarrollo/Acuerdo%20645%20de%202016.pdf](http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2016/Bogota_tiene_nuevo_plan_de_desarrollo/Acuerdo%20645%20de%202016.pdf)

**Recomendación:** Publicar el Plan de Servicio al Ciudadano y realizar las configuraciones necesarias para establecer el servicio de los enlaces que direccionan la información del Plan Estratégico con la SDP.

- Se observó la publicación del Plan de Acción, de acuerdo con lo establecido en los Art. 9, lit e), Ley 1712 de 2014, Art. 74, Ley 1474 de 2011 en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/plan-gasto-publico>. No obstante, se observó que el formato que contiene el plan de acción no cuenta con responsables.

**Recomendación:** Incluir una columna en el formato indicando los responsables de cada una de las actividades.

- Se evidenció la publicación de las fichas estadísticas de los proyectos de inversión de la entidad en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/programas-proyectos>. No obstante, no se encuentra organizada de la más reciente a la más antigua, ni se observa el avance trimestral de su ejecución.

**Recomendación:** Organizar la información relacionada con los proyectos de inversión de la más reciente a la más antigua y/o contar con un buscador teniendo en cuenta filtros de palabra clave y el avance trimestral de su ejecución.

- Se observó un link de Metas, objetivos e indicadores de gestión en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores>. No obstante, no se evidenció el reporte de indicadores con corte a junio de 2018, cuarto, segundo y primer semestre de 2017. Así como, el reporte de indicadores de la vigencia 2016.

**Recomendación:** Publicar los reportes de indicadores trimestralmente.

- Se observó que se encuentra información publicada del Plan de Participación en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana>. No obstante, la información publicada corresponde para la vigencia 2017.

**Recomendación:** Actualizar del Plan de Participación con las acciones a realizar en el 2018.

- Se evidenció la publicación de los diferentes documentos que conforman y soportan el informe de empalme en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/informes-empalme>. No obstante, no observó los informes y soportes correspondiente para la vigencia 2017.

**Recomendación:** Publicar los informes y soportes del cambio de representante en la vigencia 2017.

## 7. Control

- Se evidenció información relacionada con los informes de gestión, evaluación y auditoría, los cuales se encuentran publicados en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria>.

No obstante, se observó que no han sido publicados los informes enviados al Congreso/ Asamblea / Concejo de la vigencia 2018.

Así mismo, se evidenció que no han sido publicados los certificados de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá anteriores a la vigencia 2017. Adicionalmente, se observó que no han publicados los informes a organismos de inspección, vigilancia y control para las vigencias 2017 y 2018.

**Recomendación:** Realizar las respectivas publicaciones de informes gestión, evaluación y auditoría a fin de cumplir con lo establecido en los arts. 9, lit d) y 11, lit e), Ley 1712 de 2014 y Resolución Min Tic 3564 de 2015 - Anexo 1.

- Se evidenció que se encuentra publicados los planes de mejoramiento en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento> , sin embargo, no se observó el link al sitio web del organismo de control donde se encuentren los informes que este ha elaborado del sujeto obligado.

**Recomendación:** Establecer el link al sitio web del organismo de control donde estén los informes.

- Se observó que no se encuentran publicados los mecanismos internos de supervisión en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/entes-control-vigilancia-mecanismos-supervicion>.

**Recomendación:** Describir y publicar los mecanismos internos de supervisión adoptados en la Entidad.

- Se evidenció que no se encuentran publicados el tipo de control que realiza cada ente de control sobre la Entidad.

**Recomendación:** Describir el tipo de control que realizan los entes de control en la Entidad.

- Se observó que existe un link <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67763> que direcciona a la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual contiene el Decreto 623 de 2016 "Por el cual se establece el Programa Integral de Vivienda Efectiva y se dictan otras medidas para la generación de vivienda nueva y el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y estructurales de las viviendas y se dictan otras disposiciones".

**Recomendación:** Revisar la normatividad legal vigente dirigida a población vulnerable.

- Se evidenció la información publicada en el sitio web relacionada con Defensa Judicial en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/defensa-judicial>. No obstante, se observó que los informes trimestrales cuentan información a nivel general del riesgo de pérdida por proceso y que los informes no cuentan con la información del valor total pretensión de la demanda.

**Recomendación:** Incluir en el formato del informe los campos con el valor total de la pretensión y la ponderación del riesgo de pérdida de cada proceso.

## 8. Contratación

- Se evidenció que se encuentran publicados los informes de contratación desde enero de 2017 hasta abril de 2018 en formato abierto en el link [https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/informacion\\_contractual](https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/informacion_contractual), los cuales están enlazados con el número de contrato del proceso en SECOP.

**Recomendación:** Publicar la información de contratación correspondiente a los meses de mayo y junio de 2018.

- Se evidenció que la última información publicada en el sitio web relacionada con la ejecución de contratación es de mayo de 2017 en el link [https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/ejecucion\\_contratos](https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/ejecucion_contratos)

**Recomendación:** Actualizar los informes de contratación con corte a junio de 2018, los cuales deben estar enlazados con el sistema de información SECOP.

- Se evidenció que existe un link denominado Manual de Contratación - [https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/manual\\_contrataciones](https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/manual_contrataciones), el cual contiene el manual de contratación y dos (2) procedimientos de Gestión Contractual. No obstante, verificando los documentos publicados con el Sistema Integrado de Gestión -SIG, se observó que estos se encuentran desactualizados, toda vez que corresponden a versiones anteriores.

**Recomendación:** Actualizar la publicación con las versiones vigentes del manual de contratación y procedimiento de gestión contractual.

- Se observó la publicación del Plan Anual de Adquisidores -PAA en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones>.. No obstante, se observó que existen documentos publicados que no deben estar en esta sección como: el Manual de Contratación y Procedimiento de Gestión Documental.

**Recomendación:** Ajustar la información de acuerdo a lo establecido en el Art. 9, Lit. e), Ley 1712 de 2014, Art. 74, Ley 1474 de 2011, Dec. 103 de 2015 y Resolución Min Tic 3564 de 2015 - Anexo 1.

## 9. Trámites y servicios

- Se evidenció la descripción de los trámites y servicios vigentes en la entidad en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios>. No obstante, no incluye la normatividad, costos, procedimientos y formatos disponibles.

**Recomendación:** Incluir en la sección las normas, costos, procedimientos y formatos disponibles, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.

## 10. Instrumentos de gestión de información pública

- Se evidenció que se encuentra publicado el formato de registro de activos de información -RIA, de acuerdo con lo establecido en los Arts.13 y 16, Ley 1712 de 2014 y Arts. 37 y 38, Dec. 103 de 2015 en el link:  
<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion>.

No obstante, revisando el último informe publicado tiene fecha de agosto de 2017.

**Recomendación:** Actualizar la matriz de activos de información para la vigencia 2018.

- Se evidenció que se encuentra publicado el Índice de Información Clasificada y Reservada en el link  
[https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos\\_gestion\\_informacion/2016%20-%20Informaci%C3%B3n%20clasificada%20y%20reservada.pdf](https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/2016%20-%20Informaci%C3%B3n%20clasificada%20y%20reservada.pdf), de acuerdo con lo establecido en los Art. 12, Ley 1712 de 2014 y Arts. 41 y 42, Dec. 103 de 2015.

**Recomendación:** Ajustar el documento publicado, el cual debe estar disponible en el sitio web [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co) y contener la fecha de generación de la información y calificación.

- Se evidenció que se encuentra publicado un esquema de Publicación de Información de acuerdo con lo establecido en los Art. 12, Ley 1712 de 2014 y Arts. 41 y 42, Dec. 103 de 2015 en el link

[https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos\\_gestion\\_informacion/2016%20-%20Esquema%20de%20publicacio%CC%81n%20de%20informaci%C3%B3n.pdf](https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/2016%20-%20Esquema%20de%20publicacio%CC%81n%20de%20informaci%C3%B3n.pdf).

**Recomendación:** Incluir en el formato publicado los campos del nombre de responsable de la producción de la información, Cuadro de Clasificación Documental (CCD) y desarrollar el procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación.

- Se evidenció que no se encuentra publicadas las tablas de retención documental en el link transparencia de la entidad.

**Recomendación:** Actualizar las Tablas de Retención Documental.

- Se observó que no se tiene el registro de las publicaciones de acuerdo con lo establecido en los Art.11, Lit. j), Ley 1712 de 2014 y Art. 37 y 38, Dec. 103 de 2015.

**Recomendación:** Publicar un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados y se encuentren automáticamente disponibles.

- Se evidenció la publicación de los informes de PQRS en el link [https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos\\_gestion\\_informacion/informe-gerencial-pqr-enero-marzo-2018.pdf](https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/informe-gerencial-pqr-enero-marzo-2018.pdf).

No obstante, no contiene el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

**Recomendación:** Incluir en el formato la información requerida para dar cumplimiento en la normatividad vigente.

**ORIGINAL FIRMADO**  
**VIVIANA ROCIO BEJARANO CAMARGO**  
Asesora de Control Interno

Anexos: Un (1)CD  
Elaboró: Giovanni Mancera Marín - Contratista – Control Interno  
Revisó: Viviana Rocio Bejarano- Asesora de Control Interno  
Aprobó: Viviana Rocio Bejarano- Asesora de Control Interno