



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT CONTROL INTERNO

RESULTADOS SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2018

Bogotá, D. C., agosto de 2018

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



Contenido

1.	OBJETIVO.....	3
2.	NORMATIVIDAD	3
3.	METODOLOGÍA	3
4.	Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo 2016-2020.....	4
4.1.	Proyecto de Inversión 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento	8
4.2.	Proyecto de Inversión 800 – Apoyo a la generación de vivienda.....	12
4.3.	Proyecto de inversión 1102 – Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT ...	14
4.4.	Proyecto de Inversión 491 – Comunicación estratégica del hábitat.....	16
4.5.	Proyecto de Inversión 1151 - Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 – 2030	17
4.6.	Proyecto de Inversión 487 - Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios.....	20
4.7.	Proyecto de Inversión 417 - Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda..	21
4.8.	Proyecto de Inversión 1075 - Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial.....	22
4.9.	Proyecto de Inversión 418 - Fortalecimiento institucional.....	24
4.10.	Proyecto de Inversión 7505 - Fortalecimiento Jurídico Institucional	27
4.11.	Proyecto de Inversión 1144 - Gestión para el suministro de agua potable en el D. C.....	29
5.	CONCLUSIONES GENERALES	29



1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas asociadas al plan de desarrollo de Secretaría Distrital del Hábitat con corte al 31 de marzo de 2018.

2. NORMATIVIDAD

- Decreto 1083 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”*
- Decreto 648 de 2017 *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”*
- Decreto 215 de 2017 *“Por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de reportes del Plan Anual de Auditoría, y se dictan otras disposiciones”*

3. METODOLOGÍA

Inicialmente se identificó y recopiló la información relacionada con las metas que están asociadas al Plan de Desarrollo de la Entidad, a través de la ejecución de los proyectos de inversión inscritos por la entidad, así como los datos que dan cuenta de la planeación (lo inicialmente programado) y ejecución, es decir, los contratos suscritos, los datos de ejecución presupuestal en compromisos y en giros, y el cumplimiento de metas físicas de acuerdo con las fuentes oficiales de información; que para los contratos suscritos y para la ejecución presupuestal es el sistema de información de planeación institucional -SIPI, y para el cumplimiento de las metas físicas es el sistema información de seguimiento del plan de desarrollo SEGPLAN.

Para realizar la recopilación y consolidación de la información se utilizó el formato “Seguimiento a las Metas de los Proyectos de Inversión y Metas Plan de Desarrollo” propuesto por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Luego se analizaron los resultados a partir de los datos recopilados, incluyendo la interpretación de la ejecución física de cada meta de los proyectos de inversión en relación con la ejecución contractual y el resultado de la ejecución presupuestal en compromisos como de la ejecución presupuestal de giros.



Finalmente, como resultado del análisis de la información producto del seguimiento de las metas de cada proyecto de inversión, se formularon las correspondientes observaciones y recomendaciones.

4. Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo 2016-2020

Se revisaron cuarenta y cinco (45) metas asociadas a once (11) proyectos de inversión, los cuales se presentan a continuación:

META PLAN DE DESARROLLO - PDD	PROYECTO INVERSIÓN - PI	METAS PROYECTO INVERSION -MPI
	1151 - Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 – 2030.	Formular 1 política de gestión integral del hábitat 2018 – 2030.
		Revisar 100 por ciento de las cuentas de cobro y aportes solidarios al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos -FSRI radicadas en la SDHT.
		Promover y coordinar 100 por ciento de las acciones y políticas para garantizar el acceso, calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios.
		Garantizar al 100 por ciento de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos.
		Elaborar 4 documentos para la formulación de lineamientos de intervención de las Operaciones Integrales del Hábitat en el territorio distrital.
		Cumplir con el 20 por ciento de las tareas del Plan de Acción de la Política Pública de Ecurbanismo y Construcción Sostenible, que competen a la Secretaría del Hábitat.



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 30 de junio de 2018 Página 5 de 30

META PLAN DE DESARROLLO - PDD	PROYECTO INVERSIÓN - PI	METAS PROYECTO INVERSIÓN -MPI
80 Hectáreas útiles para vivienda de interés	487 - Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios.	Promover 80 hectáreas útiles de suelo para el desarrollo y la construcción de vivienda y usos complementarios.
		Promover 12 proyectos de vivienda asociados al sector Hábitat que permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementarios.
Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados.	1144 - Gestión para el suministro de agua potable en el D. C.	Brindar asistencia técnica 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto priorizados.
Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá.	800 - Apoyo a la generación de vivienda.	Actualizar y mantener 100 Por ciento la Ventanilla Única de la Construcción.
		Incrementar 100 Por ciento La inscripción y gestión de los proyectos ante el esquema Mesa de Soluciones.
		Implementar 100 por ciento De la estrategia de participación en los proyectos de vivienda de interés social y prioritaria priorizados por la SDHT.
Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados.	1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento.	Formular 14 intervenciones para el mejoramiento integral.
		Coordinar 100 por ciento de las intervenciones para el mejoramiento integral.
		Conformar 97 expedientes urbanos para la legalización de asentamientos de origen informal.
		Conformar 40 expedientes urbanos regularización de barrios de origen informal.
		Implementar 100 por ciento la estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento.
		Transformar 15 territorios para la apropiación del espacio público.



META PLAN DE DESARROLLO - PDD	PROYECTO INVERSIÓN - PI	METAS PROYECTO INVERSIÓN -MPI
		<p>Ajustar 63 expedientes urbanos, devueltos por la SDP, para la legalización de asentamientos de origen informal.</p> <p>Ajustar 21 expedientes urbanos, devueltos por la SDP, para regularización de desarrollos legalizados.</p>
Monitorear el 100% de polígonos identificados de control y prevención, en áreas susceptibles de ocupación ilegal.	417 - Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda.	<p>Monitorear 100 % polígonos identificados de control y prevención en áreas susceptibles de ocupación.</p> <p>Tramitar 100 % las solicitudes de matrícula de arrendadores y radicación de documentos para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda en los términos previstos en la ley.</p> <p>Atender 100 % las investigaciones por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley.</p>
80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas.	1075 - Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial.	<p>Realizar 100 por ciento de seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación.</p> <p>Acompañar 4,000 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda.</p> <p>Apoyar la gestión de 80 hectáreas útiles para la construcción de Vivienda de Interés Social - VIS, mediante la aplicación de instrumentos de financiación.</p>
Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información	491 - Comunicación estratégica del hábitat.	<p>Realizar 800 piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para comunicación externa.</p> <p>Realizar 48 campañas para redes sociales.</p>



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 30 de junio de 2018 Página 7 de 30

META PLAN DE DESARROLLO - PDD	PROYECTO INVERSIÓN - PI	METAS PROYECTO INVERSION -MPI
Pública) y 1474 de 2011 (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).	1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT.	Realizar 48 campañas de difusión interna.
		Implementar 32 acciones pedagógicas con la comunidad.
		Implementar 1 plan de gestión ética en la SDHT.
		Apoyar 100 por ciento el proceso de planeación y seguimiento a los proyectos de inversión de la SDHT y del sector Hábitat.
Incrementar en 10 puntos los resultados del índice de Transparencia en la SDHT		
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital.	1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT.	Implementar 90 por ciento El Sistema Integrado de Gestión.
Ejecutar plan de innovación tecnológica al 100%.	1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT.	Implementar 100 por ciento una estrategia de gestión de datos abiertos para la Entidad.
		Implementar 100 por ciento una estrategia de gestión de la información corporativa.
		Consolidar 100 por ciento la información estadística y geográfica de la Entidad.
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa.	418 - Fortalecimiento institucional.	Mantener 100 por ciento la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad.
		Fortalecer 100 por ciento el subsistema interno de gestión documental y archivo.
		Implementar, ejecutar y desarrollar 100 por ciento el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
		Garantizar 100 por ciento la disponibilidad de la infraestructura física de la entidad.
		Mantener 95 por ciento la satisfacción de los usuarios de los trámites y servicios de la entidad.



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte 30 de junio de 2018 Página 8 de 30

META PLAN DE DESARROLLO - PDD	PROYECTO INVERSIÓN - PI	METAS PROYECTO INVERSION -MPI
	7505- Fortalecimiento Jurídico Institucional.	<p>Conceptualizar 100 % La viabilidad jurídica de la normatividad en materia de hábitat.</p> <p>Representar 100 % Judicial y extrajudicialmente a la Entidad en los procesos jurídicos que cursen ante las distintas jurisdicciones en los que sea parte o se haya vinculado.</p> <p>Elaborar 100 % Los actos administrativos que se emitan en ejecución de las políticas en materia de hábitat.</p>

De acuerdo con lo anterior se realiza seguimiento a las metas de los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital del Hábitat, en donde se analizaron los resultados de la ejecución física en relación con la ejecución contractual y el resultado de la ejecución presupuestal en compromisos como de la ejecución presupuestal de giros y se formularon las correspondientes observaciones y recomendaciones.

4.1. Proyecto de Inversión 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte 30 de junio de 2018 Página 9 de 30

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>De las 8 metas que se tienen para esta meta producto solamente en 2 se tiene un avance superior o igual al 50%.</p> <p>Hay 2 metas que tienen avances inferiores al 6,7% y una meta que a la fecha se tiene avance del 0%.</p>	<p>Meta “Implementar 100% de la estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento”, se programaron un total de 13 contratos para un valor de 334 millones, se han realizado nueve contratos con un total de 211 millones de pesos comprometidos que equivale al 63% de la disponibilidad para la meta en esta vigencia.</p>	<p>Establecer seguimiento detallado mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de lo proyectado de la meta física del proyecto de inversión.</p>
	<p>Según reporte del SIPI y del SEGPLAN De las 30 estrategias de participación implementadas se tiene un a ejecución de 13,23 que equivalen al 44.1% de avance, se han realizado giros por un total de 149.257.498, equivalentes al 44.7 % del total de recursos comprometidos.</p>	
<p>La meta “Transformar 15 territorios para la apropiación del espacio público” tiene contratos realizados por un valor de 9,546 millones y tiene avances físicos de 0%</p>	<p>Meta “Transformar 15 territorios para la apropiación del espacio público”. Se programaron un total de 34 contratos por la suma de 21.269 millones de pesos, a la fecha del este informe se tienen realizados cinco contratos con una apropiación de \$9.546 millones de pesos y una ejecución física de la meta inicial de 7 territorios del 0 %.</p> <p>Se han programado un total de 14,7% del total de la gestión contractual establecida, estos han apropiado el 44, 9% del presupuesto programado en la ejecución. Se recomienda revisar la programación de la gestión contractual con el fin de cumplir la meta establecidas.</p> <p>De un total programado de la gestión física de siete transformaciones se tiene un avance de 0% que se tiene desde el primer trimestre.</p>	<p>Establecer seguimiento detallado mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de lo proyectado de la meta física del proyecto de inversión.</p>



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 30 de junio de 2018 Página 10 de 30

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>Meta “Ajustar 63 expedientes urbanos devueltos por la SDP para la legalización de asentamientos de origen informal” se programaron un total de 3 contratos por la suma de \$146 millones de pesos, a la fecha de este informe se tiene suscrito un contrato por la suma de 26 millones de pesos y un cumplimiento en la ejecución de la meta del 69.6, % según reporte del SIPI y SEGPLAN.</p> <p>Meta “Conformar 40 expedientes urbanos para la regularización de barrios de origen informal.”, se programaron un total de 9 contratos por un valor de \$939 millones de pesos y se han realizado el mismo número de contratos por un valor de \$805 millones de pesos, por lo que se recomienda revisar que se hará con los recursos que se programaron para esta meta y no se van ejecutar.</p> <p>Según reporte SIPI y SEGPLAN, Se la meta física programada de 15 expedientes urbanos a la fecha de este informe con la totalidad de contratos programados se ha realizado un avance físico del 6.7% ,con un total de giros realizados de \$273.528.540 que equivale al 29.1% de los giros totales de estos contratos.</p>	<p>Establecer seguimiento detallado mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de lo proyectado de la meta física del proyecto de inversión.</p> <p>Establecer seguimiento detallado mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de lo proyectado de la meta física del proyecto de inversión.</p>



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 30 de junio de 2018 Página 11 de 30

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>Meta “Conformar 97 expedientes urbanos para la legalización de asentamientos de origen informal”. Se programaron un total de 16 contratos por un valor de \$1.207 millones de pesos y se han realizado un total de 11 contratos para un total de \$906 millones de pesos comprometidos que corresponde a un total de 75,04% de los recursos programados en SIPI y en SEGPLAN 73,59%</p> <p>De la meta programada de 80 expedientes para este año con un total del 75% de los recursos comprometidos y con giros por un valor de \$340.528.300 que corresponde a un 28.2 % del total, según reporte de SIPI y SEGPLAN se ha realizado a la fecha de este informe un 5% de avance de la meta.</p>	<p>Establecer seguimiento detallado mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de lo proyectado de la meta física del proyecto de inversión.</p>
	<p>Meta “Coordinar 100% de las intervenciones para el mejoramiento integral” se programaron un total de 78 contratos por un valor de 60.133 millones de pesos, se han realizado un total de 52 contratos para un total de 14.220 millones de pesos que corresponde un total de 23.6% de los recursos programados.</p> <p>Se programaron para la vigencia 2018 un total de 40 intervenciones de mejoramiento integral, se han realizados giros a la fecha de este informe por un valor de \$3.507.579.325 que corresponde al 5,8% de los recursos comprometidos, obteniendo con esto según reporte del SIPI y SEGPLAN un avance de 17,07 de ejecución que equivale al 42.7% de avance.</p>	<p>Establecer seguimiento detallado mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de lo proyectado de la meta física del proyecto de inversión.</p>



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>Meta “Formular 14 intervenciones para el mejoramiento integral”, se programaron 9 contratos con un valor de \$758 millones de pesos, se han realizado ocho contratos por un valor de \$499 millones de pesos que equivale a un 65,8% de los recursos programados.</p> <p>Se tiene un total de 4 intervenciones de mejoramiento integral programadas para esta vigencia, con giros por un valor de \$349.289.375 que equivale a un 46.1% según reporte del SIPI y SEGPLAN se ha realizado un total de 1 que el 25% del total de programado. El total de contratos programados para esta meta es de contratos de prestación de servicios, al tener solo un contrato faltante de lo que se programó al inicio de la vigencia se tiene una disponibilidad del 44% de los recursos.</p>	<p>Establecer seguimiento detallado mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de lo proyectado de la meta física del proyecto de inversión.</p>
	<p>Meta “Ajustar 21 expedientes urbanos, devueltos por la SDP, para regularización de desarrollos legalizados”, no es claro como se ha logrado un avance del 54.5% de la meta sin ningún contrato realizado y sin recursos comprometidos.</p> <p>Se tiene un reporte de 14 contratos y adiciones no se ha reportado giros para esta meta.</p>	<p>Establecer mecanismos que permitan identificar la brecha entre el cumplimiento de la meta física respecto de los giros.</p>

4.2. Proyecto de Inversión 800 – Apoyo a la generación de vivienda



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 30 de junio de 2018 Página 13 de 30

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Para ejecutar esta meta producto se proyectaron la realización de 48 contratos, de los cuales se han comprometido el 81,2% de los programados.</p> <p>El estado de avance físico de dos (2) metas de proyectos de inversión son superiores al 60%. Sin embargo, El avance físico de una (1) meta es inferior al 35%</p>	<p>Según reporte SIPI y SEGPLAN, el estado de avance de la ejecución física de la meta del proyecto de inversión "Implementar 100% de la estrategia de participación en los proyectos de vivienda de interés social y prioritaria priorizados por la SDHT" es del 31,2%. Sin embargo, es proporcional a la ejecución presupuestal que es del 29,4% y a los giros realizados que son del 19%.</p>	<p>Revisar y establecer mecanismos de control que eviten retrasos en el cumplimiento de la meta.</p>
	<p>Según reporte SIPI y SEGPLAN, El estado de avance físico de la meta de proyecto de inversión "Actualizar y Mantener 100% de la Ventanilla Única de la Construcción " es del 63,3% el cual no es coherente y proporcional a la ejecución presupuestal que son del 41,7% y giros del 26,8%.</p>	<p>Establecer mecanismos que permitan identificar la brecha entre el cumplimiento de la meta física respecto de los giros.</p>
	<p>Según reporte SIPI y SEGPLAN, El estado de avance físico de la meta del proyecto "Incrementar 100% la inscripción y gestión de los proyectos ante el esquema Mesa de Soluciones "es del 68%, el cual es coherentes y proporcionales a la ejecución presupuestal que son del 68%.</p>	<p>Establecer seguimiento detallado mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de los proyectado de la meta física del proyecto de inversión.</p>



4.3. Proyecto de inversión 1102 – Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
El estado de avance físico de tres (3) metas de proyectos de inversión es del 83,7%. El incremento de estas metas con respecto al primer trimestre de 2018 fue de 75,4%,	Según reporte SIPI y SEGPLAN, se observa un incremento significativo de avance de la meta física en las metas del proyecto de inversión "Implementar 100 por ciento una estrategia de gestión de datos abiertos para la Entidad", "Implementar 100 por ciento una estrategia de gestión de la información corporativa" y "Consolidar 100 por ciento la información estadística y geográfica de la Entidad", las cuales pasaron del 8,3% al 83,7%	Establecer un mecanismo que permita identificar la brecha para el cumplimiento de la meta física entre los períodos evaluados.
	No es clara el cumplimiento de la meta presupuestal y física, toda vez que los giros corresponde en promedio al 50% y la gestión física corresponde al 83,6%.	Establecer mecanismos que permitan identificar la brecha entre el cumplimiento de la meta física respecto de los giros. Verificar la coherencia de la ejecución de los recursos y los contratos suscritos frente al cumplimiento de la gestión física.
Para ejecutar esta meta producto se proyectaron la realización de 25 contratos, de los cuales se han comprometido el 52% de los programados.	Para el proyecto de inversión "Apoyar 100 por ciento el proceso de planeación y seguimiento a los proyectos de inversión de la SDHT y del sector Hábitat", se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	Establecer seguimiento detallado mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de los proyectado de la meta física del proyecto de inversión.



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 30 de junio de 2018 Página 15 de 30

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Para la meta del proyecto de inversión "Implementar 1 plan de gestión ética en la SDHT" los giros realizados por este presupuesto representan el 8,7% de lo comprometido. El estado de avance físico de la meta es del 70,7%.</p> <p>Según información de Segplan y SIPI el estado de avance físico es del 0% de la meta del proyecto de inversión "Incrementar en 10 puntos los resultados de índice de Transparencia en la SDHT". Sin embargo, los compromisos y la gestión presupuestal están reportados al 100% en el SIPI. No obstante, los valores no corresponden con lo reportado en el SEGPLAN, toda vez que se reportó un avance en dicha gestión del 70%</p>	<p>No es clara la ejecución de los giros y los contratos suscritos (8,7%) frente al cumplimiento de la gestión física (70,7%) en la meta del proyecto de inversión "Implementar 1 plan de gestión ética en la SDHT".</p> <p>Así mismo, los valores reportados en el SIPI y Segplan no corresponden, toda vez, que tienen 17,3% y 11,36%, respectivamente.</p>	<p>Establecer mecanismo que permita identificar la brecha entre el cumplimiento de la meta física respecto de los giros.</p> <p>Verificar la coherencia de la ejecución de los recursos y los contratos suscritos frente al cumplimiento de la gestión física.</p>
	<p>Se observa que el avance de la meta física no es coherente con la ejecución de los compromisos y giros del proyecto de inversión "Incrementar en 10 puntos los resultados de índice de Transparencia en la SDHT", toda vez, que los compromisos y la gestión presupuestal están reportados al 100% en el SIPI y el avance de la meta física es 0%</p> <p>Así mismo, la información reportada no es coherente con la consultada en los sistemas de información (SIPI - SEGPLAN).</p>	<p>Establecer mecanismo que permita identificar la brecha entre el cumplimiento de la meta física respecto de los giros.</p> <p>Verificar la coherencia de la ejecución de los recursos y los contratos suscritos frente al cumplimiento de la gestión física.</p>



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte 30 de junio de 2018 Página 16 de 30

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Para ejecutar esta meta producto se proyectó la realización de 13 contratos, de los cuales se ha comprometido el 46,2% de los programados. El estado de avance físico de la meta es del 47,5%.</p> <p>Se observó que no es coherente el cumplimiento de la meta en la gestión presupuestal, toda vez que según SIPI corresponde al 62,8% y en SEGPLAN representa el 71,7%</p>	<p>No es clara el cumplimiento de la meta en la gestión presupuestal, toda vez que según SIPI corresponde al 62,8% y en SEGPLAN representa el 71,7%</p>	<p>Establecer mecanismo que permita identificar la brecha de la información reportada en los diferentes sistemas de información</p>

4.4. Proyecto de Inversión 491 – Comunicación estratégica del hábitat

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Para ejecutar esta meta producto se proyectaron la realización de 20 contratos, de los cuales se han comprometido el 100% de los programados.</p> <p>Para dos (2) metas de proyectos de inversión la ejecución presupuestal y los giros es proporcional a la ejecución física.</p>	<p>La ejecución presupuestal es proporcional a la ejecución física según reporte del SIPI Y SEGPLAN, para las metas de los proyectos de inversión "Realizar 48 campañas para redes sociales" y "Realizar 48 campañas de difusión interna".</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta</p>



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
No obstante, para las dos (2) metas restantes que componen el proyecto de inversión no es coherente el estado de avance de la ejecución de los recursos frente al avance físico de la meta.	No es coherente el estado de avance de la ejecución de los recursos frente al avance físico de las metas reportadas en SIPI y SEGPLAN de los proyectos de inversión "Implementar 32 acciones pedagógicas con la comunidad" y "Realizar 800 piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para comunicación externa".	Establecer acciones correctivas a fin de que exista coherencia en la ejecución contractual, presupuestal y física de la meta.

4.5. Proyecto de Inversión 1151 - Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 – 2030

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
Este proyecto tiene tres metas de características constantes, que según reporte SIPI una de ellas tiene un cumplimiento de meta física del 55.9% y las otras dos han mantenido lo establecido en la vigencia como meta.	La meta “Formular 1 política de gestión integral del hábitat 2018 – 2030”, ha programado para el cumplimiento un total de 34 contratos por un valor de 1.517 millones de pesos, según reporte de SIPI se ha realizado un total de 17 contratos por un valor de \$855 millones de pesos, que equivale a un total de 56.4%. Se programó para la vigencia un 0.80 de avance en la formulación de la política de gestión integral, de la cual según reporte de SIPI se ha ejecutado un total de 0.59 para un porcentaje de avance de 73.3%, por un valor de giros de \$574.495.773 que equivale a un 37.9% del total de giros de los recursos comprometidos	Establecer seguimiento detallado mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de lo proyectado de la meta física del proyecto de inversión. Se recomienda revisar la relación entre recursos girados y ejecución física de la meta para tener coherencia entre el avance físico y los giros realizados.



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 30 de junio de 2018 Página 18 de 30

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>La 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” se tenía programado para la ejecución un total de 3 contrato por un valor de \$90 millones de pesos, según el SIPI se ha realizado un contrato por un valor de \$56 millones de pesos que equivale al 62.5% de los recursos comprometidos.</p> <p>Es una meta de valor constante que equivale al porcentaje de hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF con tarifas diferenciales, según reporte SIPI se mantiene un avance físico de 100% con un valor de giros de \$35.000.000 que equivale al 39.1% de los recursos comprometidos.</p>	<p>Continuar con el seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y física</p>
	<p>La meta “Revisar 100 % las cuentas de cobro y aportes solidarios al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos - FSRI radicadas en la SDHT”, se programaron para su ejecución un total de 4 contratos por un valor de \$167 millones de pesos, según reporte SIPI se han ejecutado un total de 2 contratos que equivalen a un 50% por un valor de \$855 millones de pesos que equivalen al 56.4%.</p> <p>Es una meta de valor constante que equivale al total de porcentaje de las cuentas de cobro y aporte solidarios, según reporte SIPI se ha tenido el 100% de la ejecución física y se han realizado giros por un valor de \$80.048.500 que equivale al 48% de los giros comprometidos.</p>	<p>Continuar con el seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y física</p>



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 30 de junio de 2018 Página 19 de 30

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>La meta “Promover y coordinar 100% de las acciones y políticas para garantizar el acceso, calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios”, se programaron para su ejecución un total de 5 contratos por un valor de \$238 millones de pesos, según reporte SIPI se han ejecutado 2 contratos por un valor de \$115 millones de pesos que equivale a un 69.2%.</p> <p>Es una meta de valor constante que equivale al porcentaje de avance y coordinación, según reporte SIPI se ha mantenido un avance físico del 55,87% de la meta y se han realizado giros por \$95.600.000 que equivalen al 40.1% del total de los recursos comprometidos.</p>	<p>Continuar con el seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y física</p>
	<p>La meta “Elaborar 4 documentos para la formulación de lineamientos de intervención de las Operaciones Integrales del Hábitat en el territorio distrital” se tenía programado para el cumplimiento de la meta una ejecución total de 8 contratos de los cuales se ha ejecutado el 100% por un valor de \$402 millones que equivalen al 68.2% de los recursos asignados.</p> <p>Para esta vigencia se tiene un indicador de porcentaje de avance de elaboración del documento de formulación de las operaciones integrales del hábitat priorizadas, se reporta un avance de 1 con magnitud de avance de 0.49, no es claro la relación la magnitud que se le asigna en el indicador con el valor que se reporta en el SIPI</p>	<p>Establecer seguimiento detallado mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de lo proyectado de la meta física del proyecto de inversión.</p>



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>La meta “Cumplir con el 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”, se tenía programado para el cumplimiento de la meta una ejecución total de 3 contratos que se han ejecutado en un 100 % por un valor de \$163 millones de pesos que equivalen al 67.3% de los recursos asignados.</p> <p>Para esta vigencia se programó un total de 13% de porcentaje de avance del plan de acción de la política pública de Eco urbanismo, según reporte SIPI se ha realizado un 10,25 que equivale al 78.8% del total de lo programado para esta vigencia con un total de giros de \$110,900.00 que es el 45.7% del total de los recursos comprometidos.</p>	<p>Establecer mecanismo que permita identificar la brecha entre el cumplimiento de la meta física respecto de los giros.</p>

4.6. Proyecto de Inversión 487 - Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>En comparación con el primer trimestre se mantienen la cantidad de contratos realizados y se tiene una ejecución física en un proyecto del 50% y del otro de 14.93%</p> <p>Se recomienda revisar la relación entre recursos girados y ejecución física de la meta para tener coherencia entre el avance físico y los giros realizados.</p>	<p>La meta “promover 80 hectáreas útiles de suelo para el desarrollo y la construcción de vivienda y usos complementarios” ha programado para el cumplimiento un total de 62 contratos por un total de 3.378 millones de pesos, según reporte de SIPI se ha realizado un total de 34 contratos que equivale a un total de 54.8% por un valor de \$1.658 millones.</p> <p>Se programaron para esta vigencia un total 20,24 hectáreas útiles de suelo promovidas según reporte de SIPI se ha ejecutado un total de 2.93 hectáreas que equivale a un 14.93% de la meta programada.</p>	<p>Establecer seguimiento detallado mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de lo proyectado de la meta física del proyecto de inversión.</p>



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>La meta “Promover 12 proyectos de vivienda asociados al sector Hábitat que permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementario” ha programado para el cumplimiento un total de 11 contratos por un valor de 430 millones, según reporte de SIPI se ha realizado un total de 5 contratos que equivale a un total de 45.5% por un valor de \$ 258 millones.</p> <p>Se programaron para esta vigencia un total de 2 proyectos promovidos asociados al sector hábitat según reporte SIPI se ha ejecutado un proyecto que equivale a un 50% de la meta programada.</p>	Continuar con el seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y física

4.7. Proyecto de Inversión 417 - Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
Para ejecutar esta meta se proyectó la realización de 225 compromisos, de los cuales el 46,22% corresponde a lo comprometido respecto de la cantidad de contratos programada; de esta cantidad comprometidas en materia presupuestal	La meta del proyecto de inversión "Monitorear 100 % polígonos identificados de control y prevención en áreas susceptibles de ocupación" según reporte SIPI es del 42,6% corresponde a la gestión contractual en ejecución, sin embargo, no es claro el porcentaje de cumplimiento de la meta física, toda vez que la meta tiene avance del 100% y lo giros representen el 29% de lo ejecutado. Respecto del anterior periodo el cual se mantiene el avance físico del 100% y los giros eran del 27%.	Establecer mecanismo que permita identificar la brecha entre el cumplimiento de la meta física respecto de los giros.



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 30 de junio de 2018 Página 22 de 30

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
representa el 62,09% de lo programado. Los giros equivalen al 71,82% de los recursos comprometidos. El estado de avance físico de la meta es del 100% constante	La meta del Proyecto de inversión " Tramitar 100 % las solicitudes de matrícula de arrendadores y radicación de documentos para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda en los términos previstos en la ley" según reporte SIPI es del 62,9% que corresponde a la gestión contractual en ejecución, cuya meta tiene avance del 100% y lo giros representen el 71,05% de lo ejecutado.	Establecer mecanismo que permita identificar la brecha entre el cumplimiento de la meta física respecto de los giros.
	La meta del Proyecto de inversión "Atender 100 % las investigaciones por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley", según reporte SIPI el 67,2% corresponde a la gestión contractual en ejecución, cuya meta tiene avance del 100% y giros del 72,60% de lo ejecutado.	Establecer mecanismo que permita identificar la brecha entre el cumplimiento de la meta física respecto de los giros.

4.8. Proyecto de Inversión 1075 - Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
Al igual del informe del primer trimestre la meta de Apoyar la gestión de 80 hectáreas útiles para la construcción de Vivienda de Interés Social - VIS, mediante la aplicación de instrumentos de financiación , no se cuenta con avance, por lo que se recomienda que se tomen medidas por parte de la entidad. La meta de "Acompañar 4,000 hogares víctimas del conflicto	La meta de "Acompañar 4,000 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda" cuenta con un avance físico del 144.8% con solo el 47% de los recursos disponibles comprometidos, los giros de este meta son de \$76.283.500 que equivalen al 31.1% del total de recursos apropiados, evidenciando una mala planeación para esta meta	Revisar el estado de avance frente a la ejecución presupuestal. Contar con un repositorio de evidencia de la ejecución de cada uno de los contratos frente al estado de avance de las actividades. que conforman esta meta. Establecer criterios que permita medir el concepto de acompañamiento a hogares, lo que facilita la claridad frente al cumplimiento de la meta.



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 30 de junio de 2018 Página 23 de 30

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda” cuenta con un avance físico del 144.8% con solo el 47% de los recursos disponibles comprometidos.	por lo que se debe tomar medida por parte de la entidad.	
	Apoyar la gestión de 80 hectáreas útiles para la construcción de Vivienda de Interés Social - VIS, mediante la aplicación de instrumentos de financiación (No se cuenta con avance) y tiene giros realizados por \$186.200.887 es el segundo trimestre que esta meta cuenta con giros realizados y sin avance físico.	Revisar el estado de avance frente a la ejecución presupuestal. Contar con un repositorio de evidencia de la ejecución de cada uno de los contratos frente al estado de avance de las actividades. que conforman esta meta. Establecer criterios que permita medir el concepto de acompañamiento a hogares, lo que facilita la claridad frente al cumplimiento de la meta.



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>La meta “Realizar el 100% de seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación” ha programado para el cumplimiento un total de 101 contratos por un valor de 3.069 millones de pesos, según reporte de SIPI se ha realizado un total de 75 contratos que equivale a un total de 74,3% por un valor de \$1.657 millones de pesos.</p> <p>Se programaron para esta vigencia un 100% de seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación, del cual según reporte de SIPI se han ejecutado un total de 59,60% con un valor de giros de \$1.048 millones de pesos que corresponden a un 34.1 % de los recursos comprometidos.</p>	<p>Establecer mecanismos que permitan identificar la brecha entre el cumplimiento de la meta física respecto de los giros.</p> <p>Verificar la coherencia de la ejecución de los recursos y los contratos suscritos frente al cumplimiento de la gestión física.</p>

4.9. Proyecto de Inversión 418 - Fortalecimiento institucional



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 30 de junio de 2018 Página 25 de 30

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Para ejecutar esta meta se proyectó la realización de 115 compromisos, de los cuales se han comprometido el 77,39% de los programados, que equivalen en promedio al 63,06% del presupuesto apropiado. Los giros realizados de los compromisos generados representan el 40,5%. El estado de avance físico promedio es del 65,14%.</p>	<p>La meta del proyecto de inversión "Mantener 100 por ciento la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad, según el reporte SIPI es del 72,6% que corresponde a la gestión contractual. Es importante aclarar que tanto los 73 contratos programados como los 53 comprometidos representan tanto contrato como adiciones. Respecto de la gestión presupuestal en SIPI es del 63,4% representa el valor de los registros presupuestales frente a lo programado, mientras que en SEGPLAN es del 57.89%. Finalmente, los giros representan el 36,3% frente a lo programado. Según Sipi la gestión física corresponde al 50,3%. Este porcentaje de cumplimiento de meta no es coherente respecto de la totalidad de giros.</p>	<p>Establecer mecanismo que permita identificar si dentro de la gestión contractual se incluyen las adiciones a los contratos o es una cantidad adicional. Así mismo estar concatenada la claridad en la gestión física respecto de los giros realizados.</p>
	<p>La meta del proyecto de inversión " fortalecer el 100% del subsistema interno de gestión documental y archivo", según reporte SIPI es del 78,6% respecto de los 14 contratos programados y los 11 comprometidos. La gestión presupuestal corresponde a 62,42% de lo comprometido respecto de lo programado. El valor de los giros representa el 37,6% del valor girado frente al presupuesto disponible o programado. La meta física está al 65,10%. Estos valores no coinciden con los valores del SEGPLAN, en este último reporte el 64,97% corresponde al presupuesto.</p>	<p>Establecer mecanismo que permita identificar si dentro de la gestión contractual se incluyen las adiciones a los contratos o es una cantidad adicional. Así mismo estar concatenada la claridad en la gestión física respecto de los giros realizados.</p>



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 30 de junio de 2018

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>La meta del proyecto de inversión " Implementar, ejecutar y desarrollar el 100% del sistema de seguridad y salud en el trabajo", según reporte SIPI el 66,7% representa la gestión contractual, es decir, 2 contratos ejecutados de los 3 programados. El valor de la gestión presupuestal representa el 62,4% de lo comprometido respecto de lo disponible. Los giros representan el 46,3% respecto del valor girado frente al disponible. La meta física tanto en SIPI como en SEGPLAN es de 49,6%.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta</p>
	<p>La meta del proyecto de inversión "Garantizar 100% de la disponibilidad de la infraestructura física de la entidad", según reporte SIPI el 83,3% representa la gestión contractual, es decir, 5 contratos ejecutados de los 6 programados. El valor de la gestión presupuestal representa el 49,2% de lo comprometido respecto de lo disponible. Los giros representan el 36,9% respecto del valor girado frente al disponible. La meta física tanto en SIPI como en SEGPLAN es de 100%. No es claro si en giros se encuentra en un 36,9% la meta física es del 100%</p>	<p>Establecer mecanismo que permita identificar si dentro de la gestión contractual se incluyen las adiciones a los contratos o es una cantidad adicional. Así mismo estar concatenada la claridad en la gestión física respecto de los giros realizado</p>



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	La meta del proyecto de inversión " Mantener 95 por ciento la satisfacción de los usuarios de los trámites y servicios de la entidad", según reporte SIPI el 94,7% representa la gestión contractual, es decir, 18 contratos ejecutados de los 19 programados. El valor de la gestión presupuestal representa el 79,8% de lo comprometido respecto de lo disponible. Los giros representan el 46% respecto del valor girado frente al disponible. La meta física tanto en SIPI como en SEGPLAN es de 60,7%. No coincide la información de los recursos, en SEGPLAN es del 68,09% y en SIPI del 79,8%.	Establecer mecanismo que permita identificar si dentro de la gestión contractual se incluyen las adiciones a los contratos o es una cantidad adicional. Así mismo estar concatenada la claridad en la gestión física respecto de los giros realizados.

4.10. Proyecto de Inversión 7505 - Fortalecimiento Jurídico Institucional

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
Para ejecutar esta meta se programó 18 compromisos, de los cuales se han comprometido el 100% es decir, la totalidad de los contratos programados. De estos, presupuestalmente representan el 73,52% frente al presupuesto disponible. En giros el 67,56% representa el valor girado frente al presupuesto comprometido. Durante este periodo se cuenta con un estado de avance físico promedio del 90%.	La meta "Conceptualizar 100 % La viabilidad jurídica de la normatividad en materia de hábitat", según reporte SIPI, presenta un 100% en gestión contractual, toda vez que se han comprometido 2 de los 2 compromisos programados. Presupuestalmente, representa el 69,6% de lo comprometido frente a lo programado. Este valor es coherente con lo reportado en SEGPLAN. Los giros representan el 52,2% respecto del valor programado. La meta física tanto en SIPI como en SEGPLAN es del 96%.	Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 30 de junio de 2018

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>La meta "Representar 100 % Judicial y extrajudicialmente a la Entidad en los procesos jurídicos que cursen ante las distintas jurisdicciones en los que sea parte o se haya vinculado", según reporte SIPI, los 6 contratos programados fueron comprometidos. Presupuestalmente, representa el 73,3% de lo comprometido frente a lo disponible, coincidiendo en valor con SEGPLAN. En giros representa el 50% del valor girado frente al valor disponible. La meta física representa el 100% tanto en SIPI como en SEGPLAN.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta</p>
	<p>La meta "Elaborar 100 % Los actos administrativos que se emitan en ejecución de las políticas en materia de hábitat", según reporte SIPI, gestión contractual fue comprometida al 100% de lo programado. Presupuestalmente representa el 74,9% de lo programado, sin embargo, en SEGPLAN representa el 70,98%, esto se debe a la variación del valor presupuestal programado. Los giros representan el 48,7% del valor girado frente a lo disponible o programado. La meta física representa el 73% tanto en SIPI como en SEGPLAN.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta</p>

4.11. Proyecto de Inversión 1144 - Gestión para el suministro de agua potable en el D. C.

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Para el cumplimiento de esta meta se programó un total de 23 contratos se han ejecutado 10 para un total de 43.5%.</p> <p>Se tiene un total de 82 prestados de servicios públicos para asistencias programadas que equivalen al 101.2% de los prestadores con asistencia técnica, como avance de la meta programada con un total de 42.7% de recursos apropiados</p>	<p>Según reporte SIPI y SEGPLAN se tiene un total de 82 prestadores de 1 servicios públicos con asistencia técnica lo que equivale a un cumplimiento de la meta del 101.2% con un total de 42.7% de recursos apropiados</p> <p>Se tienen giros en la meta por un valor de \$344.494.890, que equivale al 28.2% del total de los recursos apropiados, no es claro la relación entre recursos programados, recursos apropiados, giros realizados y magnitud de la meta.</p>	<p>Establecer mecanismo que permita identificar la brecha entre el cumplimiento de la meta física respecto de los giros.</p>

5. CONCLUSIONES GENERALES

- Establecer las acciones pertinentes para cumplir con los porcentajes planeados en las metas de los proyectos de inversión que no lograron el porcentaje programado.
- De conformidad con el artículo No 3 del decreto 215 de 2017 en el que contemplo *“De conformidad con lo establecido en el presente Decreto, los Auditores, Jefes de Control Interno o quienes hagan sus veces, en las entidades u organismos distritales deberán presentar un informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.*

El informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad hará parte integral del Plan Anual de Auditoría y será reportado a la Secretaría General, a través de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, de manera trimestral dentro de cada vigencia,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 30 de junio de 2018 Página 30 de 30

los cuales se presentarán a más tardar el 30 de abril, el 31 de julio, el 31 de octubre, y el 31 de enero, respectivamente. Así mismo, se pondrá a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces para la toma de las acciones correspondientes.

La Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General consolidará y analizará los informes de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital. El informe consolidado por la Dirección contendrá las conclusiones de la información que presentan los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces, y se dará a conocer por intermedio de la Secretaría General al Alcalde Mayor de Bogotá”. de acuerdo con lo citado anteriormente, se oficializa por medio de este informe.

ORIGINAL FIRMADO
VIVIANA ROCIO BEJARANO CAMARGO
Asesora de Control Interno

Elaboró: Giovanni Mancera Marín – Contratista Control Interno
Revisó: Viviana Rocio Bejarano Camargo – Asesor Control Interno
Aprobó: Viviana Rocio Bejarano Camargo – Asesor Control Interno

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**