

**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
30 DE JUNIO DE 2020**

Bogotá, D. C., junio de 2020

Contenido

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. MARCO NORMATIVO	3
4. METODOLOGIA	4
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	5
5.1. MECANISMOS DE CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO	7
5.2. INFORMACIÓN DE INTERÉS	15
5.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO	20
5.4. NORMATIVIDAD	24
5.5. PRESUPUESTO	24
5.6. PLANEACIÓN	25
5.7. CONTROL	31
5.8. CONTRATACIÓN	33
5.9. TRÁMITES Y SERVICIOS	35
5.10. INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA	37
5.11. TRANSPARENCIA PASIVA	41
5.12. ACCESIBILIDAD WEB	42
5.13. HABEAS DATA	42
6. RECOMENDACIONES GENERALES Y TRANSVERSALES	43

1. OBJETIVO

Verificar el 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”*, reglamentada parcialmente por el Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República 1081 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones *“Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el párrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 de 2015”*, junto con algunos requisitos del Índice de Transparencia de Bogotá (ITB).

2. ALCANCE

Verificación en la página web de la Secretaría Distrital del Hábitat ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/> de la sección *“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 30 de junio de 2020 de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2020.

3. MARCO NORMATIVO

- **Ley 1474 de 2011** del 12 de julio 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 de 2014** 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 párrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 de 2015.”*
- **Resolución 233 de 2018** *“por el cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital” de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá”*

4. METODOLOGIA

Control Interno en cumplimiento sus funciones y del Plan Anual de auditoria vigencia 2020, realizó:

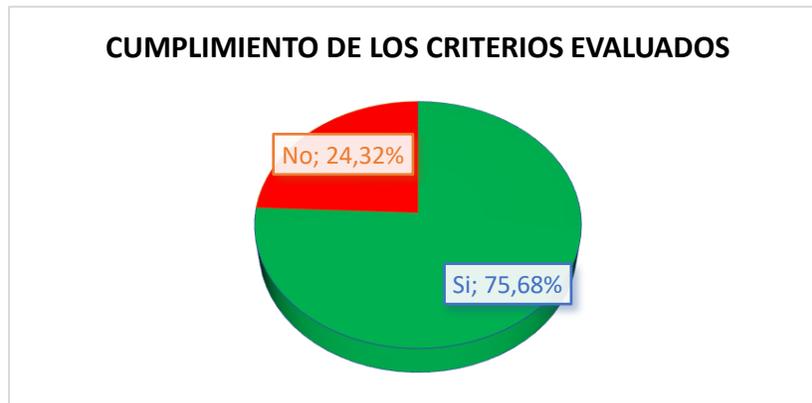
1. Unificación de los criterios dados por la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) Sujeto Obligado Tradicional 2019 Versión 5 de la Procuraduría General de la Nación para la verificación del cumplimiento de Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015, Resolución MinTIC 3564 de 2015, junto con algunos de los criterios dados por el Índice de Transparencia por Bogotá ITB 2018-2019 de la Cámara de Comercio de Bogotá en convenio con la Veeduría Distrital, la Corporación Transparencia por Colombia y ProBogotá.
2. De acuerdo con la matriz unificada evaluar y revisar criterio por criterio en la página web de la entidad <https://www.habitatbogota.gov.co/> con el fin establecer el cumplimiento y generar recomendaciones para la entidad.
3. Adicionalmente se tuvo en cuenta la información relacionada con la visita realizada a la Secretaría Distrital del Hábitat por parte de la Procuraduría General de la Nación para la evaluación de Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) y el plan de mejoramiento suscrito con la misma el día 18 de febrero de 2020 y la verificación de la periodicidad de la publicación de los contenidos de acuerdo con La Guía para la Actualización de Contenidos en el Portal Institucional PG02-IN52 V1 - Botón de transparencia de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Para más información se recomienda revisar la información en detalle en la Matriz Anexa para el Cumplimiento V.5 de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015, Resolución MinTIC 3564 de 2015 e Índice de Transparencia por Bogotá ITB.

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

En total se evaluaron **218 criterios** distribuidos así: **175 criterios de ITA** - Índice de Transparencia y Acceso a la Información junto con **43 criterios de ITB 2018-2019** Índice de Transparencia por Bogotá.

De acuerdo con la evaluación realizada a todos los **218 criterios (ITA + ITB)** se concluye que la Secretaría Distrital del Hábitat cumple con el **75.68% (165 criterios)** de los criterios exigidos y no cumple con el **24.32% (53 criterios)**:



Gráfica No.1 Cumplimiento de los criterios evaluados por Control Interno, elaboración propia

Los criterios con mejor desempeño, de acuerdo con la evaluación, son los siguientes:

CRITERIO	SI	NO	TOTAL
Instrumentos de gestión de información pública	42	9	51
Transparencia Pasiva	25	1	26
Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	23	2	25

Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación realizada por Control Interno

Los criterios con más bajo desempeño, de acuerdo con la evaluación, son los siguientes:

CRITERIO	NO	SI	Total
Estructura orgánica y talento humano.	19	9	28
Planeación.	13	17	30

Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación realizada por Control Interno

La tabla completa con la evaluación de todos los criterios en el orden dado por ITA es la siguiente:

CRITERIO	SI	NO	TOTAL
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	23	2	25
2. Información de Interés	8	2	10
3. Estructura orgánica y de talento humano	9	19	28
4. Normatividad	2	1	3
5. Presupuesto	3	1	4
6. Planeación	17	13	30
7. Control	17	1	18
8. Contratación	7	2	9
9. Trámites y Servicios	11	0	11
10. Instrumentos de gestión de información pública	42	9	51
11. Transparencia pasiva	25	1	26
12. Accesibilidad web	0	2	2
13. Habeas Data	1	0	1
TOTAL	165	53	218
PORCENTAJE	75,68%	24,32%	100%

Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación realizada por Control Interno

Discriminando por tipo de evaluación el cumplimiento de **ITA es del 78.28%** y el cumplimiento de los criterios de **ITB evaluados es del 65.11%**.

Respecto a las **5 observaciones** realizadas por la Procuraduría General de la Nación en visita a la Secretaría Distrital del Hábitat el día 18 de febrero de 2020 y tras la evaluación realizada se concluye que **3 no se han solucionado (60%)** y **2 fueron solucionadas satisfactoriamente (40%)**.

Con respecto a la evaluación del cumplimiento de la frecuencia de actualización de acuerdo con el instructivo Guía para la Actualización de Contenidos en el Portal Institucional PG02-IN52 V1 de la Secretaría Distrital del Hábitat se evaluaron **125 criterios**, de los cuales **78 (62.4%) cumplen con la frecuencia de actualización** y **47 (37.6%) no cumplen**, no obstante, este instrumento no se encuentra alineado con el esquema de publicación de la entidad.

Finalmente, a partir de lo evidenciado, se generaron por parte de Control Interno **80 recomendaciones específicas** y **5 recomendaciones generales**. Para más información consultar la matriz anexa.

A continuación, se muestra el detalle de la evaluación por cada criterio:

5.1. MECANISMOS DE CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO

- **Sección Particular**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Transparencia y Acceso a la Información Pública*” la cual está ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia> con 10 secciones que son:

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.
2. Información de Interés.
3. Estructura orgánica y talento humano.
4. Normatividad.
5. Presupuesto.
6. Planeación.
7. Control.
8. Contratación.
9. Trámites y Servicios.
10. Instrumentos de gestión de Información pública

Transparencia y Acceso a la Información Pública



De conformidad con lo establecido en la [Ley 1712 de 2014](#), atendiendo los mandatos del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto número 1081 de 2015, “Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” y atendiendo los postulados de la Estrategia de Gobierno en Línea establecida en el Título 9 Capítulo 1 del Decreto No 1078 de 2015, los sujetos obligados por el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 deben publicar en su sitio web las siguientes categorías de información:

1. [Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.](#)
2. [Información de Interés.](#)
3. [Estructura orgánica y talento humano.](#)
4. [Normatividad.](#)
5. [Presupuesto.](#)
6. [Planeación.](#)
7. [Control.](#)
8. [Contratación.](#)
9. [Trámites y Servicios.](#)
10. [Instrumentos de gestión de Información pública](#)

Imagen 1 Sección Transparencia y Acceso a la Información Pública en SDHT
Fuente: Sitio Web de la SDHT en <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia>
Fecha de Consulta: 30/06/2020

- **Mecanismos para la atención al ciudadano**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Mecanismos para la atención al ciudadano*” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/mecanismos-de-contacto> donde se muestra una infografía que muestra los puntos de atención al ciudadano de la SDHT:



SuperCade Bosa

Avenida Calle 57R Sur No. 72D -12.
Al lado del Portal del Sur
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 5:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.

SuperCade 20 de julio

Carrera 5A No. 30D - 20 Sur.
Cerca al Portal del 20 de Julio.
Lunes, miércoles y viernes 7:00 a.m. a 5:30 p.m. Martes y jueves 7:00 a.m. a 12:30 m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. Y sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Cade Tunal

Carrera 24C No 48 - 94 Sur Centro Comercial Ciudad Tunal Entrada 1 y 2
Locales: 58, 59 y 60
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:00 p.m Los sábados no hay atención

SuperCade Engativa

Transversal 113B # 66 - 54
Barrio Granjas del Dorado
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 12:30 pm y de 1:30 pm a 4:30 p.m. No hay atención los sábados

SuperCade Suba

Calle 145 No. 103B - 90
Al lado de la entrada al Portal Suba
Lunes, miércoles y viernes 7:00 a.m. a 5:30 p.m. martes y jueves de 7:00 a.m. a 12:30 m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. Y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

SuperCade Calle 13

Avenida Calle 13 No. 37 – 35.
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 12:30 pm y de 1:30 pm a 4:30 p.m Sábados: 8:00 a.m. a 12:00m

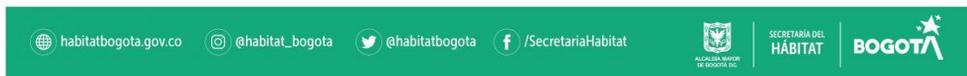


Imagen 2 Puntos de atención al ciudadano SDHT

Fuente: Sitio Web de la SDHT en

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/mecanismos-de-contacto>

Fecha de Consulta: 30/06/2020

Adicionalmente se observó el teléfono de la SDHT con indicativo internacional +57 y nacional +1 para la SDHT, el correo electrónico institucional servicioalciudadano@habitatbogota.gov.co, la dirección de correspondencia Carrera 13 # 52 – 25 y el enlace al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá te escucha SDQS para solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

Finalmente, no fue posible validar la frecuencia de actualización respecto al instructivo Guía para la Actualización de Contenidos en el Portal Institucional PG02-IN52 V1.

Recomendación: Por accesibilidad se recomienda que la información que aparece en la Imagen 2 sea colocada en forma de texto en el código HTML para que los lectores de pantalla puedan interpretarla, ya que una persona en condición de discapacidad no podría conocer los puntos de atención que se encuentran en los CADES y SuperCADES.

Finalmente, es necesario agregar la fecha de actualización en la sección para poder hacer la validación de la frecuencia de actualización, no obstante, se entiende que la información se encuentra desactualizada debido a que, por motivos de la emergencia sanitaria, los puntos de atención de CADES y SuperCADES fueron cerrados desde el mes de marzo y hasta el 25 de junio fueron reabiertos en un plan piloto para el público. Esta información no fue actualizada oportunamente para la ciudadanía en esta sección.

- **Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Localización física, sucursales o regionales*” ubicada en la URL:

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/atencion-ciudadano/sedes> donde se muestra la dirección de la Secretaría, de los puntos de atención al ciudadano en CADES y SuperCADES con los días y horas de atención al público.

Recomendación: Por accesibilidad se recomienda que la información que contienen las imágenes que aparecen en la sección sedes sea colocada en forma de texto en el código HTML para que los lectores de pantalla puedan interpretarla, ya que una persona en condición de discapacidad no podría conocer los puntos de atención que se encuentran en los CADES y SuperCADES.

Finalmente, es necesario agregar la fecha de actualización en la sección para poder hacer la validación de la frecuencia de actualización, no obstante, se entiende que la información se encuentra desactualizada ya que por motivos de la emergencia sanitaria los puntos de atención de CADES y SuperCADES fueron cerrados desde el mes de marzo y hasta el 25 de junio fueron reabiertos en un plan piloto para el público. Esta información no fue actualizada oportunamente para la ciudadanía en esta sección.

- **Correo electrónico para notificaciones judiciales**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Notificaciones Judiciales*” ubicada en la URL:

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/mecanismos-contacto/notificaciones-judiciales> , adicionalmente se observó que en la sección atención a la ciudadanía se muestra, el correo electrónico notificacionesjudiciales@habitatbogota.gov.co , se hizo la respectiva verificación y se encontró que este buzón tiene configurado el acuse de recibo donde aparece el siguiente mensaje: “*Respuesta automática de Notificaciones Judiciales: Acuso recibo. Reciba un cordial saludo de la Secretaría Distrital del Hábitat. **El presente mensaje es una expresión de acuse de recibo, generada automáticamente por el sistema, por tanto, NO constituye una respuesta de fondo a su comunicación. Este correo electrónico está destinado exclusivamente para recibir notificaciones judiciales generadas en los procesos en que la Entidad es demandante o demandada de acuerdo con los artículos 197, 198 y 199 de la Ley 1437 de 2011 Los mensajes recibidos a través de este correo se tendrán en cuenta para su trámite a partir del siguiente día hábil. Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones deben dirigirse al correo de servicio al ciudadano de la Secretaria Distrital del Hábitat;***”. Finalmente, en el pie de página del sitio web se muestra este correo:

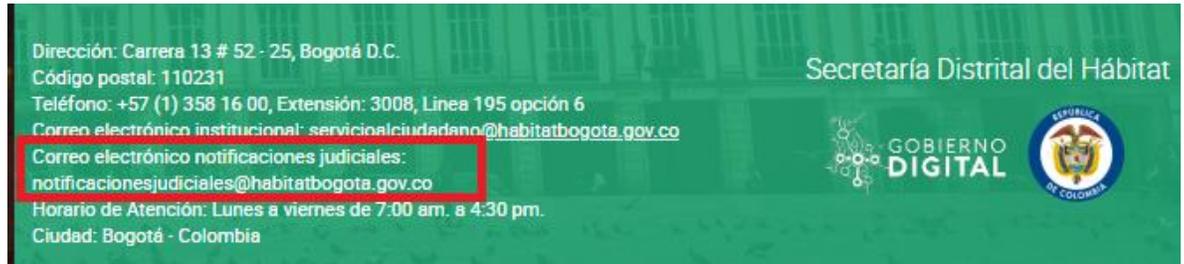


Imagen 3 Correo electrónico de notificaciones judiciales en el pie de página
Fuente: Sitio Web de la SDHT en <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia>
Fecha de Consulta: 30/06/2020

Recomendación: Habilitar el enlace de notificaciones judiciales en el pie de página ya que aparece solo en texto plano. Se recomienda incluir la fecha de actualización en la sección “Notificaciones Judiciales”, agregando la fecha de actualización al final de cada nodo que hace parte de la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del CMS Govimentum Drupal 8 y así posteriormente desde Control Interno poder hacer la validación de la frecuencia de actualización de forma automática con un robot o de forma manual mirando página por página.

- **Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Política de seguridad de la Información del Sitio Web y Protección de datos personales” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/mecanismos-de-contacto/seguridad-informacion-datos-personales>

Recomendación: Se recomienda publicar la resolución que adopta la política en la SDHT firmada por los responsables. Es necesario agregar la fecha de actualización en la sección para poder hacer la validación de la frecuencia de actualización.

- **Criterios ITB**

IT 1.4.2.2 Canales disponibles para presentar una PQRS

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat en la sección de “Preguntas frecuentes” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/preguntas-frecuentes/10-%C2%BFcu%C3%A1les-son-los-canales-interponer-pqrs> hay una pregunta que dice: “10. ¿Cuáles son los canales para interponer una PQRS?” donde se exponen los canales de atención:

xCANALES DE ATENCIÓN	
PRESENCIAL	Puntos ubicados en la Red CADE
	Puntos ubicados en los Centros Locales de Atención a Víctimas
	Ventanilla de Correspondencia
TELEFÓNICO	PBX Institucional
	Línea 195 opción 6
VIRTUAL	servicioalciudadano@habitatbogota.gov.co
	defensordelciudadano@habitatbogota.gov.co
	Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

Imagen 4 Canales de Atención para interponer PQRS

Fuente: Sitio Web de la SDHT en

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/preguntas-frecuentes/10-%C2%BFcu%C3%A1les-son-los-canales-interponer-pqrs>

Fecha de Consulta: 30/06/2020

Adicionalmente en la sección de “Instrumentos de Gestión de Información Pública” en la subsección “Informe de peticiones quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información” hay un enlace a un documento llamado: “Mecanismos para presentar PQRS 2019” el cual está ubicado en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/informe-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-acceso-la-informaci%C3%B3n/mecanismos-presentar-psqr-2019>, donde aparece un enlace a un documento externo donde se muestra el detalle de cada canal de atención, como se muestra en la siguiente imagen:



El Artículo 25 de la Constitución Política de Colombia establece el derecho que tiene toda persona "sobre derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución" es por el que toda entidad está en la obligación de habilitar una serie de canales de atención mediante los cuales se garantice el acceso a la información de interés y se surta trámite a las solicitudes y solicitudes manifestadas por la ciudadanía y a fortalecer los mecanismos de atención e interacción de dichos canales. La Secretaría Distrital del Hábitat deja a disposición de la ciudadanía los siguientes canales de atención y comunicación para atender todas las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias a presentar:

Canal Virtual

Correo electrónico de atenciónal ciudadano:
serviciociudadano@habitatbogota.gov.co

Correo defensor del ciudadano:
defensorciudadano@habitatbogota.gov.co

La Secretaría Distrital del Hábitat expidió la Resolución 164 de 2010, la cual adopta y reglamenta a la Junta de Defensor del Ciudadano y designa parcialmente un delegado del nivel directivo para garantizar la atención y prestación de los servicios a la ciudadanía, a través de la formulación, orientación y coordinación de las políticas, planes y programas para la atención y prestación de los servicios a la ciudadanía. Dicha iniciativa busca velar porque los ciudadanos y ciudadanas obtengan respuestas oportunas a sus reclamos, quejas y reclamos, y se establezcan mecanismos de participación en el diseño y prestación de sus servicios.

Plataforma Bogotá te escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDGS:
P: <http://www.bogota.gov.co/sdgs>

Es una herramienta de acceso, seguimiento y control que permite conocer las peticiones con respecto a los portafolios que ofrecen las diferentes entidades y organismos distritales, y obtener información relevante de los diferentes canales de interacción.

Canal Telefónico:

Línea institucional: 3581600 en Bogotá

Canal Presencial:

A continuación se relacionan los puntos en los cuales la Secretaría Distrital del Hábitat brinda atención:

Punto	Dirección	Horario	Servicios
Sede Administrativa	Calle 52 # 13-64 Chapinero	Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 4:30 p.m.	Entrega de respuestas Verificación de recepción Correspondencia No. Fichajes
SuperCADE 202a	Transversal 144 # 66 57 Sur y Granjas del Portón, A. Juan del Portal del Sur	Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m.; sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.	Información de trámites y servicios de la entidad
SuperCADE 20 de Julio	Carrera 54 No. 30D - 20 Sur	Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m.; sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.	Información de trámites y servicios de la entidad
SuperCADE Calle 3	Avenida Calle 13 No. 37 - 35	Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 4:30 p.m.	Información de trámites y servicios de la entidad
SuperCADE Suba	Calle 115 No. 105B - 90 A. lado de la entrada al Portal Suba	Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m.; sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.	Información de trámites y servicios de la entidad
Cabo Tuna	Carrera 240 No. 49 - 84 Sur Centro Comercial Ciudad Tunal Entrada 1 y 2 Locales 56, 58 y 60	Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.	Información de trámites y servicios de la entidad

Alcaldía de Bogotá



Imagen 5 Mecanismos para presentar Peticiones, Quejas, Reclamos y solicitudes y Denuncias.

Fuente: Sitio Web de la SDHT en

https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/Mecanismos%20para%20presentar%20PQRSD.pdf

Fecha de Consulta: 30/06/2020

Recomendación: Para facilidad del ciudadano se recomienda dejar un botón o enlace desde el home del Sitio Web de la Secretaría Distrital del Hábitat que redirija a este PDF.

IT 1.4.2.4 Direccionamiento al SDQS o Buzón de PQRS

En el menú principal del sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat aparece un enlace llamado “Atención a la Ciudadanía” donde se despliega la opción “Peticiónes, quejas o reclamos” la cual redirige al sistema “Bogotá te escucha” – Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Adicionalmente antes del pie de página del home de la Secretaría Distrital del Hábitat aparece la opción de crear o consultar petición en SDQS el cual al hacer clic en el botón “Crear Petición” redirige a una sección llamada “Formulario de peticiones del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones”, ubicado en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/govi-sdqs/crear>, donde hay un botón para acceder al sistema “Bogotá te escucha” – Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

IT 1.4.2.5 Existencia de mecanismo en sitio web de seguimiento a PQRS en web

Antes del pie de página del home de la Secretaría Distrital del Hábitat aparece la opción de crear o consultar petición en “Bogotá te escucha” – Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) el cual al hacer clic en consultar Petición redirige al usuario a la pantalla de inicio del sistema “Bogotá te escucha” – Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

IT 1.2.4.7 Existencia de un canal de denuncias de hechos de corrupción

En el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat existe una sección llamada “Formulario de peticiones del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones”, ubicado en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/govi-sdqs/crear>, donde se informa al usuario que en el sistema “Bogotá te escucha” – Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) de la Alcaldía Mayor de Bogotá es posible realizar denuncias por corrupción.

IT 3.1.1.1 Existencia de lineamientos y/o directrices internas para la tramitación de las PQRS

Actualmente la Secretaría Distrital del Hábitat a través el Proceso Estratégico de Gestión de servicio al ciudadano cuenta con:

- ✓ Guía para responder las PQRSD PN06-IN59 V1 del 8 de agosto de 2019 donde se establecen los lineamientos para responder una PQRSD.
- ✓ Procedimiento Trámite PQRSD PG06-PR01 Versión 4 del 26 de diciembre de 2019 donde se establecen los lineamientos generales y especiales para tramitar una PQRS.

IT 3.1.2.1 Existencia de un canal en sitio web de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción

En " "Bogotá te escucha" – Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS)" <https://bogota.gov.co/sdqs/> , se incluyen las denuncias por hechos de corrupción, las cuales se remiten a las áreas de control interno disciplinario para el respectivo análisis.

IT 3.1.2.2 Existencia de una línea de atención gratuita y exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción

Se observó que la Alcaldía Mayor de Bogotá cuenta con la línea 195 donde en la opción 1 los ciudadanos puedan realizar denuncias sobre corrupción, las cuales son tramitadas internamente por las Oficinas de Control Interno Disciplinario.

IT 3.1.2.3 Existencias de lineamientos y directrices de protección al denunciante

Según el Informe de Gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el Sector Hábitat de Noviembre 2019 y publicado en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/planeacion/Informe%20MIPG%20Sectores%20ACTUALIZADO%2012Nov19.pdf> , se menciona que: "La entidad estableció los mecanismos para la denuncia de prácticas, o comportamientos contrarios a la transparencia y probidad, así como la adopción de medidas de protección al denunciante, mediante la ubicación de un buzón que recepciona las opiniones y denuncias". Adicionalmente control interno realizó una validación de los lineamientos anticorrupción en la SDHT y notificó el resultado por medio del memorando No. 3-2020-00964 del 24 de febrero de 2020, donde se evidenció que para el "Lineamiento para la presentación de denuncias y protección al denunciante de hechos de corrupción" el avance es bajo.

Recomendación: Se recomienda avanzar en la realización de las actividades encaminadas al cumplimiento del "Lineamiento para la presentación de denuncias y protección al denunciante de hechos de corrupción" de acuerdo con lo expresado en el memorando No. 3-2020-00964 del 24 de febrero de 2020.

IT 3.1.2.4 Existencia de lineamientos de custodia de los datos de los reportantes

La Secretaría Distrital del Hábitat cuenta con una "Política de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales" publicada en: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/mecanismos-de-contacto/seguridad-informacion-datos-personales> , no obstante en la misma no se hace mención a lineamientos para la custodia de los datos de los reportantes, que hacen las denuncias por el buzón que recepciona las opiniones y denuncias.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como responsable de administrar "Bogotá te escucha" –Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuenta con una Política de tratamiento de datos personales publicada: https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/normatividad/adjuntos/politica_tratamiento_de_datos_personales.pdf , donde en el alcance se menciona que los reportantes de posibles actos de corrupción están cubiertos por la política.

Recomendación: Modificar la “Política de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales” de la Secretaría Distrital del Hábitat para incluir los lineamientos para la custodia de los datos de los reportantes de actos de corrupción o denuncias.

IT 3.1.2.5 Gestión de la oficina responsable de PQRS y la OCI de los casos relacionados con denuncias de corrupción

En el informe de PQRS del primer trimestre de la vigencia 2020 de la Secretaría Distrital del Hábitat publicado en la URL: https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/INFORME%20PQRSD%20PRIMER%20TRIMESTRE%202020%20%281%29.pdf, se observó que se recibieron tres (3) denuncias por posibles actos de corrupción y se les dio el trámite respectivo interno.

5.2. INFORMACIÓN DE INTERÉS

• Datos Abiertos

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Datos Abiertos” ubicada en la URL:

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/datos-abiertos> en la cual se encuentran publicados 19 conjuntos de datos abiertos:

1. Información clasificada y reservada
2. Polígonos de Monitoreo
3. Viviendas Habilitadas
4. Grupos poblacionales EMB
5. Matriz de activos de información SDHT
6. Licencias de construcción
7. Mercado Inmobiliario
8. Predios en Polígonos de Monitoreo
9. Caracterización de precios de vivienda nueva
10. Índice de priorización por manzanas
11. Infraestructura acueductos comunitarios
12. Oferta de vivienda nueva disponible en Bogotá
13. Predios Declarados
14. Prestadores Privados de acueducto en Bogotá

15. Ocupaciones
16. Proyectos de vivienda con permiso de enajenación
17. Proyectos de vivienda con desembolso de subsidios
18. Subsidios Mi CasaYa
19. Tasa de Interés

Se evidenció la siguiente información:

Sitio Web	Número de conjuntos de datos abiertos publicados por SDHT
Datos Abiertos Bogotá https://datosabiertos.bogota.gov.co/	26
Datos Abiertos Colombia https://www.datos.gov.co/	23
Secretaría Distrital del Hábitat https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/datos-abiertos	19

Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación realizada por Control Interno

Como se observa la información no es consistente ya que en el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat no están publicados para los ciudadanos todos los datos abiertos disponibles en los portales Datos Abiertos Bogotá y Datos Abiertos Colombia.

Recomendación: Se recomienda publicar todos los conjuntos de datos abiertos en la sección Datos Abiertos de la Secretaría Distrital del Hábitat y publicar también los enlaces de los conjuntos de datos abiertos que están alojados en el Portal de Datos Abiertos de Bogotá e indicar la fecha de actualización de cada uno. Adicionalmente, se recomienda certificar estos conjuntos de datos abiertos ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC a través del sello de la excelencia.

- **Estudios, investigaciones y otras publicaciones**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Estudios, investigaciones y otras publicaciones” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicaciones> donde se evidencia un acordeón donde en Investigaciones se muestra un documento llamado: “Estrategias de planeamiento para el distrito capital y su área de entorno” y un enlace a la plataforma “Hábitat en Cifras”. En la parte de otras publicaciones aparece la “Revista Buen Hábitat” con periodicidad trimestral, el “Manual de Contratación”, “Cartilla SIG”, “Código de Integridad” y “Carta de trato digno”.

Recomendación: Se recomienda revisar la periodicidad de la “Revista Buen Hábitat” ya que dice que es trimestral pero solo aparecen 2 ediciones de 2016 y 2017. Adicionalmente se recomienda revisar si los demás documentos de otras publicaciones deben ir publicados aquí o en otra sección.

- **Convocatorias**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Convocatorias” ubicada en la URL:

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/convocatorias> donde se evidencian 2 tipos de convocatorias: Económicas y Culturales. En las Convocatorias económicas aparecen los procesos de contratación que la entidad realiza y adicionalmente tiene publicadas 3 Jornadas de diálogo. En convocatorias culturales estaba publicada la celebración del día del niño.

Recomendación: Se recomienda revisar la vigencia de la información publicada en esta sección ya que algunos eventos ya habían pasado y esto podría generar confusión en los usuarios del sitio web.

Respecto a la observación realizada por la Procuraduría en visita realizada el día 18 de febrero de 2020 a la SDHT, esta se mantiene la misma ya que no fue posible validar ni observar avances sobre la materia, la recomendación dice: “El sujeto obligado debe publicar las convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios”.

- **Preguntas y respuestas frecuentes**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Preguntas Frecuentes” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/faqs> donde se evidencian las preguntas asociadas a la entidad, al servicio al ciudadano, a inspección vigilancia y control de vivienda, a coordinación operativa, a la financiación de vivienda, a planeación y política, a recursos públicos y a gestión corporativa.

Recomendación: Se recomienda tener en cuenta los temas recurrentes identificados en los informes de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, así como actualizar el listado periódicamente.

No fue posible validar la periodicidad de la sección Preguntas Frecuentes, se recomienda agregar la fecha de actualización.

- **Glosario**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Glosario” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/glosario> , donde se relacionan 178 términos relacionados con la entidad.

No fue posible validar la periodicidad de la publicación de la información en la sección Glosario, en el instrumento Guía para la Actualización de Contenidos en el Portal Institucional PG02-IN52 V1 se menciona que la actualización es trimestral.

Recomendación: se recomienda agregar la fecha de actualización en la sección Glosario.

- **Noticias**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Noticias” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/noticias> , con fecha de actualización 23 de junio de 2020.

- **Calendario de actividades**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Calendario de Actividades” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/calendario/month> , no obstante no se encontró ningún evento publicado. La periodicidad definida en el instrumento Guía para la Actualización de Contenidos en el Portal Institucional PG02-IN52 V1 es de “Cada 2 semanas” y no se está cumpliendo.

Recomendación: Por motivos de la emergencia económica se entiende que la entidad no esté realizando actividades presenciales, no obstante, se recomienda que en este calendario sean publicadas también las actividades que la entidad realiza de forma virtual con su fecha y los canales para que los grupos de interés puedan acceder a los mismos. Se recomienda cumplir con la publicación en la periodicidad definida en la Guía para la Actualización de Contenidos en el Portal Institucional PG02-IN52 V1.

- **Información para niñas, niños y adolescentes**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Niñas. Niños y adolescentes” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/habitat-infantil> . No fue posible validar la periodicidad de actualización.

Recomendación: Realizar mensualmente la actualización de la información para niños, niñas y adolescentes de acuerdo con el esquema de publicación. Se recomienda agregar la fecha de actualización.

- **Información adicional**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Información Adicional*” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/informacion-adicional> , donde se observa que fue publicada y actualizada la información referente a las instancias de coordinación de acuerdo con la Resolución 233 de 2018 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá:

Informacion Adicional

Instancias de coordinación - Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector Hábitat	∨
Instancias de coordinación - Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas	∨
Instancias de Coordinación - Comité Técnico de Legalización y Regularización de Barrios	∨
Instancias de coordinación - Comité Intersectorial de Coordinación Jurídica.	∨
Instancias de coordinación - Comisión Intersectorial De Operaciones Y Macroproyectos Del D.C.	∨
Instancias de coordinación - Comisión Intersectorial de Servicios Públicos	∨
Instancias de coordinación - Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional	∨
Instancias de coordinación - Comisión Intersectorial para la Gestión del Suelo en el D.C.	∨
Comunicaciones Oficiales	∨
Instancias de coordinación - Participación Instancias de Coordinación (ANEXO 4).	∨
Instancias de coordinación - Comunicaciones oficiales	∨
Información Adicional	∨
Acuerdos conciliatorios	∨
Minutas de contratos suscritas para el giro y/o traslado de recursos del FSRI	∨
Cierres de procesos	∨
Actas de recicladores	∨

Imagen 6 Instancias de Coordinación de la SDHT

Fuente: Sitio Web de la SDHT en

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/informacion-adicional>

Fecha de Consulta: 30/06/2020

No fue posible validar que mensualmente se esté actualizando toda la información.

Recomendación: Continuar publicando la información de acuerdo con la periodicidad definida en la Resolución 233 de 2018. Se recomienda validar la periodicidad de la publicación frente al esquema de publicación.

5.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO

- **Misión y visión**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Estructura Orgánica y Talento Humano*” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/organizacion> , donde se muestran la visión y la misión de la entidad. No fue posible validar la fecha de actualización.

Recomendación: se recomienda agregar la fecha de actualización.

- **Funciones y deberes**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Estructura Orgánica y Talento Humano*” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/organizacion> , donde se muestran las funciones y deberes de la entidad. No fue posible validar la fecha de actualización.

Recomendación: se recomienda agregar la fecha de actualización.

- **Procesos y procedimientos**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Procesos y procedimientos*” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/estructura-organica-talento-humano/procesos-procedimientos> , donde se muestran las funciones y deberes de la entidad, no obstante una vez verificado el listado maestro publicado en el SIG vs el listado maestro publicado en la página web, se observa que se encuentra desactualizado, así como las caracterizaciones de los procesos, estos deben ser actualizados cuando ocurran cambios teniendo en cuenta el esquema de publicación. Por ejemplo, el proceso en el listado maestro de documentos aparece que el Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento va en la versión 10, no obstante, la versión publicada en sitio web es la versión 9.

Recomendación: Se reitera la necesidad de actualizar periódicamente la información de procesos y procedimientos publicada. Se recomienda agregar la fecha de actualización.

- **Organigrama**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Estructura Orgánica y Talento Humano*” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/organizacion> , donde se muestra el organigrama de la entidad en formato Excel y PDF. Este organigrama corresponde al último acto administrativo Decreto 535 de 2016. Adicionalmente se encuentra una página con el listado de todas las dependencias en: <https://www.habitatbogota.gov.co/organizacion/direcciones>

No fue posible validar la fecha de actualización.

Recomendación: se recomienda agregar la fecha de actualización.

- **Directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Directorio de información de directivos*” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/estructura-organica-talento-humano/directorio-de-funcionarios-directivos> y una sección llamada “*Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas*” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/estructura-organica-talento-humano/directorio-de-servidores-y-contratistas> , donde se evidenció que se encuentra la información accesible en formato Excel, no obstante la información de los directivos no se encuentra actualizada, por ejemplo se observó María Andrea Moreno Flórez como Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones cuando actualmente es John Marlon Rodríguez García, adicionalmente no aparece el país de nacimiento en los contratistas y es necesario agregar un enlace al SIDEAP de cada funcionario y contratista.

Recomendación: Actualizar la información cada vez que ingrese o se desvincule un servidor público y/o contratista, incluir el campo país de nacimiento en el directorio de los contratistas, además de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP).

- **Directorio de entidades**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Directorio de entidades*” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/organizacion/directorio-entidades-del-sector> , donde cada entidad tiene un enlace a su sitio web. No fue posible validar la fecha de actualización.

Recomendación: se recomienda agregar la fecha de actualización.

- **Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Estructura Orgánica y Talento Humano*” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/organizacion>, donde hay una pestaña con el “*Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés*” en formato Excel la cual contiene la información por localidades de las agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. No fue posible validar la fecha de actualización.

Recomendación: Evaluar si se considera pertinente convertir el archivo en Excel “*Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés*” en un conjunto de datos abiertos para la Secretaría Distrital del Hábitat. Se recomienda agregar la fecha de actualización.

- **Ofertas de empleo**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Ofertas de Empleo*” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/organizacion/ofertas-empleo>, donde aparece una convocatoria No. 817 del año 2018 y su respectivo enlace al sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

No fue posible validar la fecha de actualización.

Recomendación: Se recomienda agregar la fecha de actualización.

- **Criterios ITB**

IT 1.2.2.2 Manual de funciones y competencias

El Manual de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos de la Secretaría Distrital del Hábitat se encuentra publicado en la sección normatividad en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad> bajo la Resolución 007 de 2020 en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Resolucion%20007%20del%2009%20de%20enero%20de%202020.PDF> y en la Resolución 040 de 2020 en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Resoluci%C3%B3n%20040%20de%202020.pdf>

IT 1.2.2.4 Información sobre acuerdos de gestión de gerentes y/o directivas

No se observó la publicación en el sitio web los Acuerdos de Gestión de los directivos o gerentes públicos actuales.

Recomendación: Publicar los acuerdos de gestión de los directivos o gerentes públicos.

IT 1.2.2.5 Información sobre evaluación de desempeño

No se observó en el sitio web la información sobre la Evaluación de desempeño en la SDHT.

Recomendación: Publicar la información sobre la evaluación de desempeño de la SDHT.

IT 1.2.2.7 Nombramientos realizados durante la vigencia

No se observó en el sitio web la información sobre los nombramientos realizados en la vigencia en la SDHT.

Recomendación: Publicar la información sobre los nombramientos realizados en la vigencia en la SDHT.

IT 3.3.3.2 Hoja de vida del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

En la sección "Directorio de Información de directivos" ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/estructura-organica-talento-humano/directorio-de-funcionarios-directivos> , aparece una descripción general de la actual Subdirectora de Programas y Proyectos , no obstante, no está publicada la hoja de vida completa.

Recomendación: Publicar la hoja de vida anonimizada de la Subdirectora de Programas y Proyectos para consulta por parte de la ciudadanía.

IT 3.3.3.2 Hoja de vida del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

En la sección "Directorio de Información de directivos" ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/estructura-organica-talento-humano/directorio-de-funcionarios-directivos>, aparece una descripción general de la actual Subdirectora Jurídica, no obstante, no está publicada la hoja de vida completa.

Recomendación: Publicar la hoja de vida anonimizada de la Subdirectora Jurídica para consulta por parte de la ciudadanía.

IT 3.3.3.2 Hoja de vida del Jefe de la Oficina de Control Interno

En la sección "Directorio de Información de directivos" ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/estructura-organica-talento-humano/directorio-de-funcionarios-directivos>

[humano/directorio-de-funcionarios-directivos](#), aparece una descripción general de la actual Asesora de Control Interno, no obstante, no está publicada la hoja de vida completa.

Recomendación: Publicar la hoja de vida anonimizada de la Asesora de Control Interno para consulta por parte de la ciudadanía.

5.4. NORMATIVIDAD

- **Sujetos obligados del orden territorial**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Normatividad” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad>, donde aparece el listado de la normatividad disponible, con fecha de expedición, descripción corta y enlace para consulta. Esta clasificada en Resoluciones, decretos, acuerdos distritales, leyes, normas constitucionales y tratados internacionales. Se encontró que no se está actualizando ni publicando la normatividad que se expide en esta sección dentro de los 5 días siguientes a la expedición de acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad.

Recomendación: Actualizar y publicar la normatividad que se expide en esta sección dentro de los 5 días siguientes a la expedición de acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad. Por ejemplo, la Resolución 182 de 2020 publicada en la sección de noticias en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/noticias/resoluci%C3%B3n-182-2020> no aparece listada en las resoluciones publicadas en <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad>, otro ejemplo es la resolución 153 de 2020 con los protocolos de bioseguridad para la SDHT tampoco aparece publicada. Actualmente en la Guía para la Actualización de Contenidos en el Portal Institucional PG02-IN52 V1 aparece que la periodicidad de actualización de la información es semestral, no obstante, en el instrumento ITA se menciona que las normas deben ser publicadas dentro de los 5 días siguientes a su expedición, es necesario actualizar y armonizar esta información con respecto al esquema de información.

5.5. PRESUPUESTO

- **Presupuesto general asignado**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Presupuesto general” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/general>, donde por vigencia se tiene la apropiación en formato PDF y Excel.

- **Ejecución presupuestal histórica anual**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Ejecución presupuestal histórica anual” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal> , donde aparece la ejecución presupuestal por vigencia y por cada mes en formato PDF y Excel.

- **Estados financieros**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Estados financieros” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros> , donde por vigencia y por cada mes se tiene el estado de la situación financiera en formato PDF y Excel.

Recomendación: Se recomienda agregar una descripción en la sección “Presupuesto” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto> ya que actualmente está vacía.

- **Criterios ITB**

IT 1.3.1.1 Modificaciones al presupuesto

Actualmente la Secretaría Distrital del Hábitat transmite en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal SIVICOF de la Contraloría de Bogotá el informe de modificaciones al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones, no obstante, estos informes no están publicados en la página web.

Recomendación: Publicar los informes de modificaciones al presupuesto para consulta de la ciudadanía.

5.6. PLANEACIÓN

- **Políticas, lineamientos y manuales**

Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Políticas, lineamientos y manuales” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales> , donde se tienen publicados los planes que aplican a la entidad como son:

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Acción, Plan de Rendición de Cuentas, Manuales, Plan de Servicio al Ciudadano, Plan Anti trámites y Plan Estratégico. El Plan de Acción 2020 unificado se encuentra publicado en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/plan-acci%C3%B3n-2020>

Recomendación: Se recomienda agregar la fecha de publicación a cada documento para posteriores validaciones.

Manuales

En la pestaña “*Manuales*” se evidenció la publicación del Manual de contratación PS02-MM01 Versión 9 del 7 de diciembre de 2016. No obstante, este manual no corresponde a su última versión que es la PS02-MM01 Manual contratación V11 del 13 de diciembre de 2018.

Recomendación: Publicar la última versión del manual de contratación la cual es PS02-MM01 Manual contratación V11 del 13 de diciembre de 2018.

Planes estratégicos, sectoriales e institucionales

En la pestaña “*Plan Estratégico*” aparece la información referente a los anteriores Planes Distritales de Desarrollo, no obstante, aún no ha sido publicada la información referente al Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “*Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI*”, el cual fue aprobado por el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020. Más información en: <http://concejodebogota.gov.co/acuerdo-761/cbogota/2020-06-13/074940.php> y en: http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20200613/asocfile/20200613074940/edicion_642_acuerdo_761_de_junio_de_2020.pdf

Recomendación: Publicar en la pestaña “*Plan Estratégico*” la información Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 para conocimiento de la ciudadanía.

Plan de Rendición de cuentas

Se evidenció la publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas SDHT 2019 y el Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2018 en el link <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales>, y en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 se encuentran 5 actividades relacionadas con el componente 3 de Rendición de Cuentas, no obstante, no se observó un documento formal con la estrategia de rendición de cuentas 2020 de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Recomendación: Publicar la estrategia o plan de rendición de cuentas 2020 de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Plan de Servicio al ciudadano

El Plan de Servicio al Ciudadano 2020 se encuentra publicado en formato Excel en la URL:

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/plan-servicio-al-ciudadano-2020>

Plan Antitrámites

El Plan antitrámites se encuentra publicado en: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/plan>, no obstante este corresponde al año 2017, y en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 el componente 2 corresponde a racionalización de trámites con 1 actividad de revisar y actualizar la estrategia antitrámites de la SDHT.

Recomendación: Avanzar en la revisión y actualización de la estrategia de racionalización de trámites para generar el plan antitrámites 2020 y publicarlo en la página web.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

El Plan Anticorrupción de Atención a la Ciudadanía 2020 Versión 2 se encuentra publicado en formato Excel en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-la-ciudadania-2020-versi%C3%B3n-2>, adicionalmente se encuentra integrado en el Plan de Acción 2020 publicado en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/planeacion/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202020%20V1.pdf>

Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas

No se evidencia en la sección de Políticas, lineamientos y manuales en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales> una subcategoría de Políticas y/o decisiones que crean, modifiquen, adicionen, entre otros, trámites, procedimientos, horarios de atención al público, costos de reproducción o de trámites, entre otros, que afectan al público.

Recomendación: Incluir el enlace en la página web de la entidad, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente con la fecha de actualización.

- **Criterios ITB**

IT 3.3.3.3 Documentos referentes al diagnóstico previo para la elaboración de la matriz de riesgos

En la sección "Políticas, lineamientos y manuales" ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales> se encuentra publicada la Matriz de riesgos consolidada de la entidad Versión 12 del 10 de enero de 2020 en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/planeacion/Consolidado%20riesgos%202020%20V12.xlsx> con toda la metodología y diagnóstico previo para llegar a la definición de riesgos.

IT 1.2.4.5 Promoción del Plan Anticorrupción

El 22 de enero de 2020 se invitó a la ciudadanía a participar con sugerencias y recomendaciones en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2020, mapa de riesgos de corrupción y Plan de Integridad 2020, se evidenció en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/noticias/borradores-del-plan-anticorrupci%C3%B3n-2020-mapa-riesgos-corrupci%C3%B3n-y-plan-integridad-2020>

- **Plan de acción**

La Secretaría Distrital del Hábitat publicó en la sección "Políticas, lineamientos y manuales" ubicado en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales>, el Plan de Acción 2020 el día 31 de enero de 2020 en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/planeacion/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202020%20V1.pdf>, este plan consta de un documento base y de 17 anexos, donde se incluyen: Objetivos, Estrategias, Proyectos, Metas, Responsables, Planes generales de compras, Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión y el Presupuesto desagregado con modificaciones en el Plan de Gasto Público.

Recomendación: Actualizar la sección Plan de gasto público ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/plan-gasto-publico> con la información del Plan de Acción 2020 publicada en la sección "Políticas, lineamientos y manuales" ubicado en la URL:

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales>

- **Programas y proyectos en ejecución**

Se evidenció la publicación de las fichas estadísticas de los proyectos de inversión de la entidad en la sección "*Programas y Proyectos de Inversión*" en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/programas-proyectos> , no obstante, se observó que la información no está actualizada para la vigencia 2020.

Recomendación: Verificar la frecuencia de actualización y publicación de las fichas estadísticas de los proyectos de inversión de acuerdo con en el esquema de publicación y la Guía para la Actualización de contenidos en el portal institucional Botón de Transparencia PG02-IN52 V1.

- **Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada "*Metas, objetivos e indicadores*" ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores> , donde se muestran los resultados a los indicadores – Plan de Acción y seguimiento a la planeación, no obstante, se evidencia que la información no ha sido actualizada para la vigencia 2020.

Recomendación: Actualizar la información para la vigencia 2020 y armonizar la frecuencia de actualización en el esquema de publicación y la Guía para la Actualización de contenidos en el portal institucional Botón de Transparencia PG02-IN52 V1 dado que se debe publicar el estado de avance mínimo cada 3 meses de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 numeral 6.4.

- **Participación en la formulación de políticas**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada "*Participación en la formulación de políticas*" ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana> , no obstante, no se observa claramente los sujetos que pueden participar, los medios presenciales y electrónicos de participación y las áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento. Adicionalmente en la visita de la Procuraduría General de la Nación realizada a la Secretaría Distrital del Hábitat el día 18 de febrero de 2020 se dejó una observación en esta misma línea. La entidad informó que se ha avanzado en informar mediante memorando y programar una reunión para el 2 de marzo, pero aún no se ha solucionado el tema por lo que se mantiene la observación.

Recomendación: Definir y publicar los mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional en la sección llamada “Participación en la formulación de políticas”. Definir una periodicidad de actualización y publicar fecha de actualización.

- **Informes de empalme**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Informes de empalme*” ubicada en la URL:

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion/informes-empalme> , donde se encuentra publicado el último informe de empalme con fecha 17 de febrero de 2020.

- **Criterios ITB**

IT 2.1.1.2 Plan de Capacitaciones

Se observó que el Plan institucional de capacitación se encuentra incluido al interior del Plan de Acción 2020 (Numeral 4.4)

IT 1.2.4.6 Lineamientos éticos y/o de buen gobierno

Se observó que en la sección “*Políticas, lineamientos y manuales*” se encuentra publicada la Resolución 632 del 5 de Octubre de 2018 donde se adopta el código de integridad para la Secretaría Distrital del Hábitat en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/planeacion/RES%20632-%202018%20C%C3%B3digo%20de%20Integridad.pdf>

Recomendación: Se recomienda avanzar en la actividad 4 del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2020 componente gestión de la integridad que consiste en: “*Revisar y actualizar (de haber lugar) el Código de Integridad vigente de la Entidad por parte de los Gestores Integridad para socializarlo a la Alta Dirección*”.

IT 2.5.1.3 Política para la declaración y trámite de los conflictos de intereses

Control interno realizó una validación de los lineamientos anticorrupción en la SDHT y notificó el resultado por medio del memorando No. 3-2020-00964 del 24 de febrero de 2020, donde se evidenció que el avance es bajo para las actividades relacionadas con el “*Formato de Declaración de Conflicto de Interés*”.

Recomendación: Se recomienda avanzar en la realización de las actividades encaminadas al cumplimiento del “*Formato de Declaración de Conflicto de Interés*” de acuerdo con lo expresado en el memorando No. 3-2020-00964 del 24 de febrero de 2020.

IT 1.2.5.1 Promoción de espacios de participación ciudadana

En la sección "Convocatorias", ubicada en la URL:

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/convocatorias>
se invita a la ciudadanía a participar de las mismas.

IT 1.2.5.2 Instancias de participación ciudadana y listado de sus miembros

No fue posible localizar dentro del Sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat las Instancias de participación ciudadana y el listado de sus miembros.

Recomendación: Publicar en el sitio web las Instancias de participación ciudadana y el listado de sus miembros.

IT 1.2.1.1 Plan de Desarrollo Distrital

En la pestaña "Plan Estratégico" aparece la información referente a los anteriores Planes Distritales de Desarrollo, no obstante, aún no ha sido publicada la información referente al **Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"**, el cual fue aprobado por el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 761 del 11 de Junio de 2020. Más información en: <http://concejodebogota.gov.co/acuerdo-761/cbogota/2020-06-13/074940.php> y en: http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20200613/asocfile/20200613074940/edicion_642_acuerdo_761_de_junio_de_2020.pdf

Recomendación: Publicar en la pestaña "Plan Estratégico" la información Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 para conocimiento de la ciudadanía.

5.7. CONTROL

- **Informes de gestión, evaluación y auditoría**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada "Informes de gestión, evaluación y auditoría" en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria>, donde se encuentra publicada información relacionada con los Informes enviados al Congreso/Asamblea/Concejo, Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda, Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, pero en la última vigencia 2019 no incluye la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos. Finalmente se encuentran los Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.

Recomendación: Publicar las respuestas a la ciudadanía en el ejercicio de rendición de cuentas 2019 alineado con la recomendación dada por la Procuraduría General de la Nación en visita realizada a la Secretaría Distrital del Hábitat donde instan a la entidad a definir y publicar los mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos,

usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional en la sección llamada “Participación en la formulación de políticas”.

- **Reportes de control interno**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Reportes de Control Interno” en la URL:

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno>, donde se encuentran publicados los informes pormenorizados del estado de control interno.

- **Planes de Mejoramiento**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Planes de mejoramiento” en la URL:

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento>, donde se encuentran publicados los planes de mejoramiento respectivos. Adicionalmente se encuentra el enlace al sitio web de la Contraloría de Bogotá con los informes adicionales: <http://www.contraloriabogota.gov.co/informes-de-auditor>

- **Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Entidades de control, vigilancia y mecanismos de supervisión” en la URL:

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/entes-control-vigilancia-mecanismos-supervision>, la cual tiene relación con la vigilancia a la Secretaría Distrital del Hábitat, tiene mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado e indica el tipo de control que se ejecuta.

Recomendación: Se recomienda agregar la fecha de actualización de la información.

- **Información para población vulnerable**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Información para población vulnerable” en la URL:

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/informacion-poblacion-vulnerable>, donde están enlaces a los programas “Mi Casa Ya Bogotá” y “Programa integral de vivienda efectiva - PIVE”.

Recomendación: Se recomienda agregar la fecha de actualización de la información.

- **Defensa judicial**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Defensa Judicial” en la URL:

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/defensa-judicial> , donde en la vigencia 2020 se observa que se tienen 2 archivos publicados: Sistema de Información de Procesos Judiciales y un archivo con el número de demandas el cual es de 245, el respectivo estado en el que se encuentra cada una, la pretensión económica de la demanda, el cual muestra el riesgo de pérdida como posible, probable o remoto, por lo cual se subsana la observación realizada por la Procuraduría General de la Nación en la visita realizada el día 18 de febrero de 2020 a la Secretaría Distrital del Hábitat.

- **Criterios ITB**

IT 1.2.4.3 Seguimiento al Plan Anticorrupción

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Reportes de Control Interno*” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno> , donde se encuentran los seguimientos cuatrimestrales al Plan Anticorrupción.

IT 1.2.3.6 Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento de la auditoría interna de la Oficina de Control Interno

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Planes de mejoramiento*” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento> , donde se encuentran publicados los seguimientos a los planes de mejoramiento formulados.

IT 3.5.2.3 Seguimiento a la gestión de la Oficina de Control Interno

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Reportes de Control Interno*” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno> , donde se encuentra el Informe Gestión Control Interno Vigencia 2019 de febrero de 2020 en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/control/informe%20gestion%20oci%202019.pdf>

5.8. CONTRATACIÓN

- **Publicación de la información contractual**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Información de contratación*” en la URL: https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/informacion_contractual , donde se encuentran la información relacionada con los procesos contractuales que adelanta la Secretaría Distrital del Hábitat para las vigencias 2019, 2018, 2017 y 2016. Los enlaces a SECOP I y SECOP II redireccionan correctamente.

- **Publicación de la ejecución de contratos**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Ejecución de contratación” en la URL: https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/ejecucion_contratos, donde se encuentran los informes de contractuales para los meses de enero, febrero, marzo y mayo de 2020.

Recomendación: Cargar el informe contractual correspondiente al mes de abril de 2020.

- **Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Manual de contratación” en la URL: https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/manual_contratacion_es, donde se encuentran los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras el cual corresponde al Procedimiento de Gestión Contractual PS07-PR01 Versión 3, el manual de contratación PS02-MM01 Versión 11 y la Resolución 852 de 2018 el cual modifica el manual de contratación.

- **Plan Anual de Adquisiciones**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Plan Anual de Adquisiciones” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones>, donde se observan los enlaces que redirigen al SECOP II donde se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones 2020 Versión 65 de la SDHT con fecha de actualización 30 de junio de 2020.

- **Criterios ITB**

IT 1.3.1.2 Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones

En la sección “Plan Anual de Adquisiciones” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones>, se observan las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones en las vigencias anteriores, para la vigencia 2020 donde se han realizado 65 modificaciones.

IT 1.3.1.2 Histórico Plan Anual de Adquisiciones

En la sección “Plan Anual de Adquisiciones” ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones>, se observan los históricos del Plan Anual de Adquisiciones.

IT 1.3.1.2 Informes finales de supervisión

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Ejecución de contratación” en la URL: https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/ejecucion_contratos , donde esta publicada la base de datos con los contratos suscritos y el respectivo enlace del SECOP, en la cual se realizan las aprobaciones, autorizaciones y ejecuciones de los contratos. Se hizo un muestreo aleatorio de 3 contratos (141-2020, 063-2020 y 093-2020) y se encontró que en 2 no se había publicado el informe final y en 1 se subió el informe de terminación anticipada del contrato, evidenciando que no se están publicando en todos los contratos los informes finales de supervisión.

Recomendación: Validar en todos los contratos la carga del informe final de supervisión.

IT 3.3.3.1 Base de contratos seleccionados por modalidad con número de proponentes

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Ejecución de contratación” en la URL: https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/ejecucion_contratos , donde se evidencia que relacionaron los informes contractuales de los meses de enero, febrero, marzo y mayo de 2020; listado que ha sido retroalimentado. En cuanto a la modalidad de contratación se han adelantado por contratación directa un total de 475 contratos y 10 contratos con órdenes de pago originados de comprar por tienda virtual del Estado Colombia. No se evidencia el cargue del informe contractual de abril de 2020.

Recomendación: Cargar el informe contractual de abril.

5.9. TRÁMITES Y SERVICIOS

- **Trámites y servicios**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Trámites y Servicios” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios>, donde se listan los trámites y servicios de la Secretaría del Hábitat con enlace al Portal del Estado Colombiano .gov.co y al SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. En SUIT se evidencia la norma que sustenta, los procedimientos o protocolos de atención, los costos o si es gratuito y los formatos o formularios requeridos disponibles en línea, no obstante, en el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat la información es muy general.

Recomendación: Actualizar la sección <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios>, para incluir la misma información presentada en SUIT para facilidad y usabilidad de los ciudadanos.

- **Criterios ITB**

IT 1.2.1.2 Descripción de los bienes y servicios ofertados

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Trámites y Servicios” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios>, donde se listan los trámites y servicios de la Secretaría del Hábitat. Cada trámite y servicio tiene su respectiva descripción.

IT 1.4.1.1 Inscripción de trámites en la guía de trámites y servicios del Distrito

Se evidenció que en la Guía de Trámites y servicios del Distrito se encuentran los trámites y servicios de la Secretaría Distrital del Hábitat <https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/>

IT 1.4.1.2 Link a Guía de Trámites y Servicios

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Trámites y Servicios” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios>, donde aparece un enlace a la Guía de Trámites y servicios de Bogotá.

IT 1.4.1.2 Posibilidad de realizar al menos un trámite parcial o completo en línea

Los trámites y servicios de la Secretaría Distrital del Hábitat se pueden hacer parcial o completamente en línea ya que están vinculados a la Ventanilla Única de la Construcción VUC en la URL: <https://vuc.habitatbogota.gov.co/>

IT 1.4.1.2 Direccionamiento a ventanillas únicas

La Secretaría Distrital del Hábitat cuenta con la Ventanilla Única de la Construcción VUC en la URL: <https://vuc.habitatbogota.gov.co/>

IT 1.4.1.3 Avance en inscripción de trámites y OPAs en el SUIT

Según el portal SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública publicado en la URL: http://tramites1.suit.gov.co/reportes-web/faces/reportes/gestion/rep_gestion_portal_institucion.jsf?_adf.ctrl-state=xr1q60hr0_15, se evidencia que la Secretaría Distrital del Hábitat tiene un avance del 91% y ha inscrito 8 trámites y 2 OPA para un total de 10 inscritos, solo tiene un trámite por corregir que corresponde al de Regularización de Desarrollos Legalizados.

Recomendación: Corregir el trámite Regularización de Desarrollos Legalizados

IT 1.4.1.4 Proporción de trámites y OPAs automatizados

De los 7 trámites y 2 OPAs inscritos y autorizados en SUIT, 4 no cuentan con automatización y 5 si se pueden hacer en línea totalmente automatizados, para una proporción del 55.55%.

Recomendación: Evaluar la pertinencia de automatizar los trámites y OPAs faltantes de acuerdo con la evaluación realizada por el Sistema de Información SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública en el módulo Avance en inscripción de trámites y OPA por institución en tiempo real.

5.10. INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

- **Registro de Activos de Información**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Instrumentos de gestión de información pública*” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/>, donde hay una pestaña llamada “*Relacionados con la Información*”, allí se localiza el archivo en Excel: “*Registros de Activos de Información SDHT 2019*”. Este archivo contiene los activos de información de la Secretaría Distrital del Hábitat donde se puede observar que tiene: Nombre o título de la categoría de información, Descripción del contenido de la categoría de la información, Idioma, Medio de conservación (físico, análogo y/o digital), Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc), y si la Información publicada o disponible.

El acto administrativo el cual adopta este instrumento es la Resolución 788 de 2019, la cual se encuentra publicada en la URL: https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/RES%20788.pdf y adopta en la Secretaría Distrital del Hábitat el registro de activos de información, el inventario de información pública, el índice de información clasificada y reservadas y el esquema de publicación de información.

En el Portal de Datos del Estado Colombia ubicado en la URL <https://www.datos.gov.co> se localiza un dato abierto llamado “*Matriz de activos de información SDHT*”, actualizado el 20 de diciembre de 2019, y publicado en la URL: <https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/Matriz-de-activos-de-informacion-SDHT/whcs-hw3t/data>, no obstante, al entrar a este conjunto de datos se encuentra es con las Tablas de Retención Documental y la información allí publicada no corresponde con lo publicado en el archivo Excel de la Matriz de Activos de Información.

Recomendación: Cargar en el Portal de Datos del Estado Colombia ubicado en la URL <https://www.datos.gov.co> en el dato abierto llamado “*Matriz de activos de información SDHT*” el Excel con la Matriz de Activos de Información publicada en: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informacion-C3%B3n/registro-activos-informacion-C3%B3n-2019-sdht>

- **Índice de Información Clasificada y Reservada**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Instrumentos de gestión de información pública*” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/>, donde hay una pestaña llamada “*Relacionados con la Información*”, allí se localiza el archivo en Excel “*Índice de Información clasificada y reservada 2019 SDHT*” y en el portal de datos del Estado Colombiano en la URL: <https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/Indice-de-clasificaci-n-de-informaci-n-p-blica-y-r/br7z-gjph/data>. Este archivo contiene el Índice de Información Clasificada de la Secretaría Distrital del Hábitat donde se puede observar que tiene: Nombre o título de la categoría de información, Nombre o título de la información, Idioma, Medio de conservación (físico, análogo y/o digital), Fecha de generación de la información, Nombre del responsable de la información, Objetivo legítimo de la excepción, Fundamento constitucional o legal, Fundamento jurídico de la excepción, Excepción total o parcial, Fecha de la calificación y Plazo de clasificación o reserva.

El acto administrativo el cual adopta este instrumento es la Resolución 788 de 2019, la cual se encuentra publicada en la URL: https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/RES%20788.pdf y adopta en la Secretaría Distrital del Hábitat el registro de activos de información, el inventario de información pública, el índice de información clasificada y reservadas y el esquema de publicación de información.

Recomendación: Si bien la estructura corresponde a lo solicitado, se requiere revisar su contenido a profundidad ya que la información diligenciada en la columna R Nivel de Confidencialidad (Ley 1712 de 2014) puede reñir con la información diligenciada en las columnas AJ, AK, AL, AM, AN, AO que corresponden a Objetivo legítimo de la excepción, Fundamento constitucional o legal, Fundamento jurídico de la excepción, Excepción total o parcial, Fecha de la calificación y Plazo de la clasificación o reserva.

- **Esquema de Publicación de Información**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Instrumentos de gestión de información pública*” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/>, donde hay una pestaña llamada “*Relacionados con la Información*”, allí se localiza el archivo en Excel “*Esquema de publicación de información SDHT*” y en el portal de datos del Estado Colombiano en la URL: <https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/Esquema-de-publicaci-n-SDHT/6hqh-y4dp/data>. Este archivo contiene el Esquema de Publicación de Información de la Secretaría Distrital del Hábitat donde se puede observar que tiene: Nombre o título de la información, Idioma, Medio de conservación (físico, análogo y/o digital), Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc), Fecha de generación de la información, Frecuencia de actualización, Lugar de consulta, Nombre de responsable de la producción de la información y Nombre de responsable de la información.

En la sección Noticias del sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat ubicado en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/noticias/esquema-publicacion-informacion-sdht-2019-0> , se convocó a la ciudadanía a consulta del esquema de publicación desde el 5 de noviembre de 2019 hasta el 15 de noviembre de 2019.

El acto administrativo el cual adopta este instrumento es la Resolución 788 de 2019, la cual se encuentra publicada en la URL: https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/RES%20788.pdf y adopta en la Secretaría Distrital del Hábitat el registro de activos de información, el inventario de información pública, el índice de información clasificada y reservadas y el esquema de publicación de información.

Recomendación: Se recomienda publicar el resultado del ejercicio de participación ciudadana realizado en la vigencia 2019 respecto a la consulta del esquema de publicación.

- **Programa de Gestión Documental**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Gestión Documental*” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/gestion-documental> , donde hay una pestaña llamada “2019”, allí se localiza el Programa de Gestión Documental PS03-PT04 Versión 5 del 24 de Octubre de 2018. No se evidenció publicación del acto administrativo que adopte el programa de gestión documental.

Recomendación: Publicar el acto administrativo que adopta el Programa de Gestión documental en la SDHT.

- **Tablas de Retención Documental**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “*Gestión Documental*” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/gestion-documental> , donde hay una pestaña llamada “2018”, allí se localizan las Tablas de Retención Documental en formato PDF.

No se evidenció publicación del acto administrativo que adopte las tablas de retención documental en el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Recomendación: publicar el acto administrativo que adopta las Tablas de Retención Documental en la SDHT.

- **Registro de publicaciones**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Gestión Documental” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/gestion-documental>, donde hay una pestaña llamada “2020”, allí se localiza el registro de publicaciones para el año 2020 el cual contiene un archivo en Excel con todas las publicaciones de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y automáticamente disponible para descarga. Se encontraba una observación de la Procuraduría General de la Nación respecto a este registro en la visita realizada el pasado 18 de febrero de 2020 pero ya se subsanar con esta publicación.

- **Costos de reproducción**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Instrumentos de gestión de información pública” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/>, donde hay una pestaña llamada “Relacionados con la Información”, allí se localizan los Costos de Reproducción de la información pública el cual contiene la Resolución 223 de 2019 la cual fija el costo de fotocopias, impresión y dispositivos de almacenamiento para la reproducción de información pública solicitada por particulares, dentro del marco legal de sus competencias.

- **Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Informe de PQR denuncias y solicitudes” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes>, donde hay una pestaña llamada “Mecanismos para presentar quejas y reclamos”, allí esta publicado un PDF para presentar quejas y reclamos correspondiente del Agosto de 2019, como el de la imagen 5.

- **Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información**

Se observó que el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una sección llamada “Informe de PQR denuncias y solicitudes” en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes>, donde hay una pestaña llamada “Informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias”, en la vigencia 2020 ya se publicó el primer informe trimestral con todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.

En esta misma página también aparece una pestaña llamada “*Solicitudes de acceso a la información*”, no obstante, esta no se actualiza desde la vigencia 2018 y no tiene el Informe específico sobre solicitudes de información pública-

Recomendación: Publicar el informe específico sobre solicitudes de información detallando: número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

- **Criterios ITB**

IT 1.1.1.1 Listas de información publicada en el sitio web

Para las listas de información publicada en el sitio web se tiene el esquema de publicación de información, ubicado en la URL:

<https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informaci%C3%B3n/esquema-publicaci%C3%B3n-informaci%C3%B3n-sdht>

IT 1.1.1.5 Aprobación de las TRD por comité Consejo Distrital de Archivos

No se evidenció publicación del acto administrativo que adopte las tablas de retención documental en el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Recomendación: publicar el acto administrativo que adopta las Tablas de Retención Documental en la SDHT.

5.11. TRANSPARENCIA PASIVA

- **Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública**

El seguimiento se puede hacer mediante la plataforma Bogotá te escucha SDQS en:

<http://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticonario/?language=es>

- **Formulario para la recepción de solicitudes de información pública**

Control Interno evidenció la publicación de los medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública y el respectivo Formulario para la recepción de solicitudes de información pública; el cual puede ser validado en las siguientes URLs:

<https://www.habitatbogota.gov.co/> y <http://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticonario/?language=es>

Recomendación: Incluir en el formulario un campo con la información de los costos de reproducción de la información pública, indicado el costo unitario en los cuales se puede reproducir la información.

5.12. ACCESIBILIDAD WEB

- **Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual**

En el mes de abril Control Interno realizó un Informe de seguimiento a los criterios de accesibilidad web nivel A en el sitio web principal de la Secretaría Distrital del Hábitat (<https://www.habitatbogota.gov.co/index.php>), donde se encontró que de los 30 criterios de accesibilidad evaluados en nivel A: 14 No cumplen (46,66%), 12 cumplen (40%) y 4 no aplican (13,33%). El informe completo está disponible en: <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/control/INFORME%20ACCESIBILIDAD%20PAGINA%20WEB.pdf>

Recomendación: Realizar un plan de mejoramiento sobre los 14 criterios de accesibilidad que no se cumplen en el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat con base en el informe realizado por Control Interno en el mes de abril.

- **Criterios ITB**

IT 1.4.2.1 Publicación en sitio web de foros de temas de interés o salas de discusión

No se observaron salas de discusión o foros en el sitio web de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Recomendación: Crear salas de discusión y foros para la participación de los ciudadanos en el sitio web.

5.13. HABEAS DATA

- **Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales**

Se observó que la entidad realizó la inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos y dejó un enlace en la sección "*Política de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales*" ubicada en la URL: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/mecanismos-de-contacto/seguridad-informacion-datos-personales>



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

Consulta del registro de las Bases de Datos inscritas

Esta sección se encuentran las bases de datos con información personal que el Responsable del Tratamiento ha inscrito en el RNBD.
Responsable: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SUBORDINADA DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

RN REGISTRO NACIONAL
BD DE BASES DE DATOS

Nombre de la Base de Datos	Opción
SISTEMA JSPT - GOBIERNO	Consultar BD
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y DOCUMENTOS-FOREST	Consultar BD
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE VIVIENDA EFECTIVA	Consultar BD
SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE VIVIENDA	Consultar BD
VENTANILLA ÚNICA DE LA CONSTRUCCIÓN	Consultar BD

Mostrando 1 a 5 de 5 registros

Imagen 7 Registro de 5 bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD)

Fuente: Sitio Web RNBD: <https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/>

Fecha de Consulta: 30/06/2020

Recomendación: Realizar anualmente la actualización de las bases de datos registradas en el RNBD de acuerdo con las disposiciones dadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

6. RECOMENDACIONES GENERALES Y TRANSVERSALES

Las siguientes son las recomendaciones dadas:

1. En los próximos meses se derogará la Resolución 3564 de 2015 por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se expedirá una nueva reglamentación sobre la materia. Es muy importante que la Secretaría Distrital del Hábitat analice esta nueva normativa una vez sea expedida, para implementar los cambios que se requieran en el sitio web de la entidad, más información en la URL: <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Normatividad/Documentos-para-comentar/145183:MinTIC-publica-proyecto-de-resolucion-de-transparencia-en-el-acceso-a-la-informacion>.
2. Revisar la disposición de algunos elementos visuales dentro del sitio web y el código HTML de la página web de la Secretaría Distrital del Hábitat, en especial en la sección de Transparencia y Acceso a la Información pública, ya que se evidencia el uso de acordeones, los cuales generan problemas de accesibilidad y dificultan la lectura de la información a usuarios con problemas visuales, en situación de discapacidad y que hacen uso de los lectores de pantalla.
3. De acuerdo con la visita realizada por la Procuraduría General de la Nación se reitera que en el deber que tiene la Secretaría Distrital del Hábitat de publicar la información en el orden de la Resolución 3564 de 2015 y sus anexos en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
4. Se recomienda que todas las páginas de la sección de transparencia tengan publicada la última fecha de actualización.

5. Existe desalineación entre el Esquema de Publicación publicado en el sitio web el día 18 de diciembre de 2019 y la Guía para la Actualización de Contenidos en el Portal Institucional PG02-IN52 V1 del 28 de diciembre de 2017 publicado en el SIG, se recomienda armonizar esto 2 instrumentos. En la tabla anexa se comparan ambos instrumentos.

ORIGINAL FIRMADO
VIVIANA ROCIO BEJARANO CAMARGO
Asesora de Control Interno

Anexo: Tabla y Matriz de verificación

Elaboró: Julián Ruiz – Contratista Control Interno

Revisó: Viviana Rocío Bejarano Camargo – Asesora Control Interno

Aprobó: Viviana Rocío Bejarano Camargo – Asesora Control Interno

TABLA DE DESALINEACIÓN ENTRE ESQUEMA DE PUBLICACIÓN Y GUÍA DE ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS SDHT

Categoría	Subcategoría	Frecuencia de Actualización		Área Responsable		
		PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019	PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019: Producción de la Información	Esquema de Publicación 18/12/2019: Responsable de la Información
Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	Mecanismos de contacto	Mensual	Cuando ocurran cambios	Subsecretaría de Gestión Corporativa y Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención	Mensual	Cuando ocurran cambios	Subsecretaría de Gestión Corporativa y Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	Notificaciones Judiciales	Mensual	Cuando ocurran cambios	Subsecretaría de Gestión Corporativa y Subdirección Administrativa	Subsecretaría Jurídica	Subsecretaría Jurídica
Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	Políticas de seguridad de la información y protección de datos personales	Mensual	Cuando ocurran cambios	Subsecretaría de Gestión Corporativa y Subdirección Administrativa	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
Información de interés	Datos Abiertos	Cada vez que se publica un conjunto de	Mensual	Subdirección de información sectorial	Subdirección de información sectorial	Subsecretaría de Planeación y Política

TABLA DE DESALINEACIÓN ENTRE ESQUEMA DE PUBLICACIÓN Y GUÍA DE ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS SDHT

Categoría	Subcategoría	Frecuencia de Actualización		Área Responsable		
		PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019	PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019: Producción de la Información	Esquema de Publicación 18/12/2019: Responsable de la Información
		datos				
Información de interés	Estudios, investigaciones y otras publicaciones	De acuerdo a la actualización de publicaciones	Cuando Ocurren Cambios	Subdirección de información sectorial	Subdirección de información sectorial	Subsecretaría de Planeación y Política
Información de interés	Convocatorias	Mensual	Cuando ocurran cambios	Subdirección de Participación y relaciones con la Comunidad	Todas las áreas	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
Información de interés	Preguntas y respuestas frecuentes	Mensual	Cuando ocurran cambios	Oficina asesora de Comunicaciones - Atención al Ciudadano	Todas las áreas	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
Información de interés	Glosario	Trimestral	Cuando ocurran cambios	Oficina asesora de Comunicaciones	Todas las áreas	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
Información de interés	Noticias	Diario	Cuando ocurran cambios	Oficina asesora de Comunicaciones	Oficina asesora de Comunicaciones	Oficina asesora de Comunicaciones
Información de interés	Calendario de actividades	Cada 2 semanas	Permanente	Oficina asesora de Comunicaciones	Todas las áreas en coordinación con la Oficina Asesora de	Oficina Asesora de Comunicaciones

TABLA DE DESALINEACIÓN ENTRE ESQUEMA DE PUBLICACIÓN Y GUÍA DE ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS SDHT

Categoría	Subcategoría	Frecuencia de Actualización		Área Responsable		
		PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019	PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019: Producción de la Información	Esquema de Publicación 18/12/2019: Responsable de la Información
				s	Comunicaciones	
Información de interés	Información para niñas, niños y adolescentes	Mensual	Mensual	Oficina asesora de Comunicaciones - Atención al Ciudadano- Participación y relaciones con la comunidad	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones
Información de interés	Información adicional	Mensual	Cuando ocurran los cambios	Oficina asesora de Comunicaciones - Participación y relaciones con la Comunidad	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones
Estructura orgánica y talento humano	Misión y visión	Cada vez que se actualice norma	Cuando ocurran cambios	Subdirección de Programas y Proyectos	Subsecretaría de Planeación y Política	Subsecretaría de Planeación y Política
Estructura orgánica y talento humano	Funciones y deberes	Cada vez que se actualice norma	Cuando ocurran cambios	Subdirección de Programas y Proyectos	Subsecretaría de Planeación y Política	Subsecretaría de Planeación y Política
Estructura orgánica y	Procesos y procedimientos	Mensual	Cuando ocurran	Subdirección de Programas y	Subsecretaría de Planeación y Política	Subsecretaría de Planeación y Política

TABLA DE DESALINEACIÓN ENTRE ESQUEMA DE PUBLICACIÓN Y GUÍA DE ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS SDHT

Categoría	Subcategoría	Frecuencia de Actualización		Área Responsable		
		PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019	PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019: Producción de la Información	Esquema de Publicación 18/12/2019: Responsable de la Información
talento humano			cambios	Proyectos		
Estructura orgánica y talento humano	Organigrama	Cada vez que se genere un cambio en la estructura de la entidad	Cuando ocurran cambios	Subsecretaría de Gestión Corporativa – Subdirección Administrativa – Oficina asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones
Estructura orgánica y talento humano	Directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados	Mensual	Cuando ocurran cambios	Subsecretaría de Gestión Corporativa	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
Estructura orgánica y talento humano	Directorio de entidades	Cada vez que se actualice norma	Cuando ocurran cambios	Subdirección de Programas y Proyectos	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones
Estructura orgánica y talento humano	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de	Trimestral	Cuando ocurran cambios	Subsecretaría de Coordinación Operativa -	Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de	Subsecretaría de Coordinación Operativa

TABLA DE DESALINEACIÓN ENTRE ESQUEMA DE PUBLICACIÓN Y GUÍA DE ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS SDHT

Categoría	Subcategoría	Frecuencia de Actualización		Área Responsable		
		PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019	PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019: Producción de la Información	Esquema de Publicación 18/12/2019: Responsable de la Información
	interés			Subdirección de Participación y relaciones con la Comunidad - Atención al Ciudadano - Subdirección de servicios públicos	Participación y Relaciones con la Comunidad	
Estructura orgánica y talento humano	Ofertas de empleo	Mensual	Cuando ocurran cambios	Subdirección administrativa	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
Normatividad	Organización y disponibilidad de la información	Semestral	Cuando ocurran cambios	Subdirección de programas y proyectos – Subsecretaría Jurídica – Oficina Asesora de Control Interno	Todas las áreas	Subsecretaría Jurídica
Presupuesto	Presupuesto general asignado	Anual	Cuando ocurran cambios	Subdirección Financiera	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
Presupuesto	Ejecución presupuestal	Mensual	Mensual	Subdirección Financiera	Subsecretaría de Gestión Corporativa y	Subsecretaría de Gestión Corporativa y

TABLA DE DESALINEACIÓN ENTRE ESQUEMA DE PUBLICACIÓN Y GUÍA DE ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS SDHT

Categoría	Subcategoría	Frecuencia de Actualización		Área Responsable		
		PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019	PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019: Producción de la Información	Esquema de Publicación 18/12/2019: Responsable de la Información
	histórica anual				CID	CID
Presupuesto	Estados financieros	De acuerdo a la naturaleza del informe, Prespueden presentar actualización trimestral, semestral y anual	Mensual	Subdirección Financiera	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
Planeación	Políticas, lineamientos y manuales	Anual, con actualizaciones que dependen de la naturaleza de cada documento	Cuando Ocurran Cambios	Subdirección de Programas y Proyectos	Subsecretaría de Planeación y Política - Subdirección de Programas y Proyectos	Subsecretaría de Planeación y Política
Planeación	Plan de gasto público	Anual con publicaciones de actualizaciones trimestral	Cuando Ocurran Cambios	Subdirección de Programas y Proyectos – Subdirección Administrativa	Subsecretaría de Planeación y Política - Subdirección de Programas y Proyectos	Subsecretaría de Planeación y Política
Planeación	Programas y proyectos en	Mensual	Cuando Ocurran	Subdirección de Programas y	Subsecretaría de Planeación y Política -	Subsecretaría de Planeación y Política

TABLA DE DESALINEACIÓN ENTRE ESQUEMA DE PUBLICACIÓN Y GUÍA DE ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS SDHT

Categoría	Subcategoría	Frecuencia de Actualización		Área Responsable		
		PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019	PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019: Producción de la Información	Esquema de Publicación 18/12/2019: Responsable de la Información
	ejecución		Cambios	Proyectos	Subdirección de Programas y Proyectos	
Planeación	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	Anual	Trimestral	Subdirección de Programas y Proyectos	Subsecretaría de Planeación y Política - Subdirección de Programas y Proyectos	Subsecretaría de Planeación y Política
Planeación	Participación en la formulación de políticas	Anual	Cuando Ocurran Cambios	Subdirección de Participación y relación con la comunidad, Subdirección de Programas y Proyectos, Oficina Asesora de Comunicaciones	Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	Subsecretaría de Coordinación Operativa
Planeación	Informes de empalme	Cuatrienal	Cuando cambia el representant e legal de la entidad	Subsecretaría de Planeación	Despacho del Secretario de Hábitat	Despacho del Secretario de Hábitat
Control	Informes de gestión,	Anual con actualizacione	No aplica ya que se	Subdirección de Programas y	No aplica ya que se desagregan	No aplica ya que se desagregan

TABLA DE DESALINEACIÓN ENTRE ESQUEMA DE PUBLICACIÓN Y GUÍA DE ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS SDHT

Categoría	Subcategoría	Frecuencia de Actualización		Área Responsable		
		PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019	PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019: Producción de la Información	Esquema de Publicación 18/12/2019: Responsable de la Información
	evaluación y auditoría	s de la información que se reporta	desagregan	Proyectos		
Control	Reportes de Control Interno	Cuatrimestral	Cuando ocurran cambios	Oficina Asesora de Control Interno	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno
Control	Planes de Mejoramiento	Anual con actualizaciones de acuerdo a los planes	Cuando ocurran cambios	Oficina Asesora de Control Interno	Asesor Control Interno Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Asesor control interno Subsecretario de Gestión Corporativa y CID
Control	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	Anual		Subdirección de Programas y Proyectos		
Control	Información para población vulnerable	Semestral	Cuando ocurran cambios	Subdirección de Programas y Proyectos	Todas las áreas	Subdirección de Programas y Proyectos
Control	Defensa Judicial	Trimestral	Trimestral	Subsecretaría Jurídica	Subsecretaría Jurídica	Subsecretaría Jurídica
Contratación	Publicación de la información contractual	Mensual	Cuando ocurran cambios	Subdirección Administrativa	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
Contratación	Publicación de	Mensual	Cuando	Subdirección	Subsecretaría de	Subsecretaría de

TABLA DE DESALINEACIÓN ENTRE ESQUEMA DE PUBLICACIÓN Y GUÍA DE ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS SDHT

Categoría	Subcategoría	Frecuencia de Actualización		Área Responsable		
		PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019	PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019: Producción de la Información	Esquema de Publicación 18/12/2019: Responsable de la Información
	la ejecución de contratos		ocurran cambios	Administrativa	Gestión Corporativa y CID	Gestión Corporativa y CID
Contratación	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	Depende de la actualización que defina la normatividad	Cuando ocurran cambios	Subdirección Administrativa	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
Contratación	Plan Anual de Adquisiciones	Anual	Cuando ocurran cambios	Subdirección Administrativa	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
Trámites y servicios	Orientación hacia el usuario	Anual	Cuando ocurran cambios	Subdirección de Programas y Proyectos y atención al ciudadano	Todas las dependencias	Subdirección de Programas y Proyectos
Instrumentos de gestión de información	Registro de Activos de Información	Anual, con actualización cada vez que la entidad lo requiera	Cuando ocurran cambios	Subsecretaría de Gestión Corporativa	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID /Subsecretaría de Planeación y Política/Subsecretaría Jurídica	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID /Subsecretaría de Planeación y Política/Subsecretaría Jurídica
Instrumentos de gestión de	Índice de Información	Anual	Cuando ocurran	Subsecretaría de Gestión	Subsecretaría de Gestión Corporativa	Subsecretaría de Gestión Corporativa

TABLA DE DESALINEACIÓN ENTRE ESQUEMA DE PUBLICACIÓN Y GUÍA DE ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS SDHT

Categoría	Subcategoría	Frecuencia de Actualización		Área Responsable		
		PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019	PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019: Producción de la Información	Esquema de Publicación 18/12/2019: Responsable de la Información
información	Clasificada y Reservada		cambios	Corporativa – Subsecretaría Jurídica	y CID /Subsecretaría de Planeación y Política/ Subsecretarí a Jurídica	y CID /Subsecretaría de Planeación y Política/ Subsecretarí a Jurídica
Instrumentos de gestión de información	Esquema de Publicación de Información	Anual	Cuando ocurran cambios	Subdirección de Programas y Proyectos	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID /Subsecretaría de Planeación y Política/Subsecretaría Jurídica	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID /Subsecretaría de Planeación y Política/Subsecretaría Jurídica
Instrumentos de gestión de información	Programa de Gestión Documental	Anual	Cuando ocurran cambios	Subdirección Administrativa	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
Instrumentos de gestión de información	Tablas de Retención Documental	Anual	Cuando ocurran cambios	Subdirección Administrativa	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID
Instrumentos de gestión de información	Registro de Publicaciones	Semestral	Cuando ocurran cambios	Subdirección de Información Sectorial	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID /Subsecretaría de Planeación y Política/Subsecretaría Jurídica	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID /Subsecretaría de Planeación y Política/Subsecretaría Jurídica
Instrumentos de gestión de	Costos de Reproducción	Anual	Cuando ocurran	Subdirección Administrativa	Subsecretaría de Gestión Corporativa y	Subsecretaría de Gestión Corporativa y

TABLA DE DESALINEACIÓN ENTRE ESQUEMA DE PUBLICACIÓN Y GUÍA DE ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS SDHT

Categoría	Subcategoría	Frecuencia de Actualización		Área Responsable		
		PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019	PG02-IN52 V1 28/12/2017	Esquema de Publicación 18/12/2019: Producción de la Información	Esquema de Publicación 18/12/2019: Responsable de la Información
información			cambios		CID /Subsecretaría de Planeación y Política/Subsecretaría Jurídica	CID /Subsecretaría de Planeación y Política/Subsecretaría Jurídica
Instrumentos de gestión de información	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	Anual	Cuando ocurran cambios	Atención al Ciudadano – Subdirección de Participación	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID /Subsecretaría de Planeación y Política/Subsecretaría Jurídica	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID /Subsecretaría de Planeación y Política/Subsecretaría Jurídica
Instrumentos de gestión de información	Informe de PQRS	Trimestral - Semestral	Trimestral	Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID

Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación realizada por Control Interno