



INFORME DE AVANCE

I SEMESTRE 2021

IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL MIPG EN EL SECTOR HÁBITAT

INTRODUCCIÓN	6
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	6
1. POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO.....	6
2. POLITICA DE INTEGRIDAD.....	7
3. POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	8
4. POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	11
5. POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.....	11
6. POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL	11
7. POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL.....	13
8. POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA	14
9. POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA.....	15
10. POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO	15
11. POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	16
12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.....	16
13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17
14. GESTIÓN DOCUMENTAL.....	18
15. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.....	19
16. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	20
17. CONTROL INTERNO	21
18. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA.....	22
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	23
1. POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO.....	23
2. POLITICA DE INTEGRIDAD.....	24
3. POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	25
4. POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	26
5. POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.....	27
6. POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL	27
7. POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL.....	28
8. POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA	29
9. POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA.....	30

10.	POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO	31
11.	POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	31
12.	POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	32
13.	POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL..	33
14.	POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL.....	34
15.	POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	35
16.	POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	36
17.	POLÍTICA CONTROL INTERNO.....	36
18.	POLÍTICA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA	37
CAJA DE VIVENDA POPULAR.....		38
1.	POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO.....	38
2.	POLITICA DE INTEGRIDAD.....	41
3.	POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	44
4.	POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	46
5.	POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.....	48
6.	POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL	49
7.	POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL.....	50
8.	POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA	51
9.	POLÍTICA MEJORA NORMATIVA.....	52
10.	POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO	53
11.	POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	54
12.	POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	56
13.	POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL..	57
14.	POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL.....	59
15.	POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	61
16.	POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	62
17.	POLÍTICA CONTROL INTERNO.....	63
18.	POLÍTICA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA	66
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		67
1.	POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO.....	67

3.	POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	70
4.	POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	71
5.	POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.....	72
6.	POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL	73
7.	POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL	76
8.	POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA	77
9.	POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA.....	79
10.	POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO	80
11.	POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	81
12.	POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	82
13.	POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL..	86
14.	POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL.....	87
15.	POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	88
16.	POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	89
17.	POLÍTICA CONTROL INTERNO.....	92
18.	POLÍTICA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA	92
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		93
1.	POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO.....	93
2.	POLITICA DE INTEGRIDAD.....	94
3.	POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	95
4.	POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	99
5.	POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.....	101
6.	POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL	103
7.	POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL	105
8.	POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA	106
9.	POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA.....	107
10.	POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO	107
11.	POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	109
12.	POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	111
13.	POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	114

14.	POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL	115
15.	POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	116
16.	POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	117
17.	POLÍTICA CONTROL INTERNO.....	118
18.	POLÍTICA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA	119
	CONCLUSIONES	121

INTRODUCCIÓN

Se entiende como Sector Hábitat al conjunto de Entidades Públicas que contribuyen al logro de los objetivos fijados en las normas de ordenamiento territorial, en los planes de desarrollo y en los demás instrumentos que orientan la gestión del ordenamiento territorial en sus elementos habitacional, de mejoramiento integral, de provisión de servicios públicos y de gestión del territorio urbano y rural.

La Secretaría Distrital del Hábitat, cómo cabeza del sector, hace seguimiento a lo señalado, en atención a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y a lo ordenado en el artículo 23 No. 2 del Decreto 807 de 2019 *“Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”*, por lo cual ha solicitado a las entidades del sector informes detallados en los que se evidencien los avances por cada una de las políticas de Gestión y Desempeño del MIPG, señalando los planes, programas proyectos, metodologías, actividades y estrategias adoptadas para la operación del MIPG, lo anterior a fin de presentar al Comité Sectorial de Gestion y Desempeño.

En virtud de lo anterior, cada entidad presentó sus avances de la siguiente manera:

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA

1. POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan acciones propuestas por política	○ Realizar actividades incluyentes contempladas en el Plan Estratégico del Talento Humano para personal con discapacidad.

N°	Actividad	Desarrollo
2	Logros y avance del Semestre	Se adelantó como actividad principal la identificación de personas con discapacidad reconocida por la EPS, además se adelanta la caracterización de población y condiciones de salud por medio de la encuesta de julio de 2021 de Talento Humano, teniendo en cuenta que la discapacidad debe estar certificada.
		Se formuló, publicó y divulgó el Plan Estratégico de Talento Humano
		En el primer semestre 2021, se adelantaron con la Universidad Nacional acciones de formación orientadas a fortalecer las habilidades y competencias de los participantes, brindándoles herramientas de liderazgo; actualización de sus conocimientos técnicos de tal manera que se potencializa su rol como integrantes del equipo directivo; contasen con herramientas para orientar la labor de sus equipos, favorecer la eficiencia y apalancar los pilares del Plan Estratégico al interior de las áreas misionales y de apoyo. Así, se diseñaron y desarrollaron los cursos de Planeación Estratégica; Fiducias en la Legislación Colombiana y el Diplomado en Gestión de Proyectos Inmobiliarios y Urbanísticos.
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	Se incorporó dentro del nuevo plan estratégico de la Empresa, un pilar asociado al talento humano comprometido y componente

2. POLITICA DE INTEGRIDAD

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan acciones propuestas por política	o Publicar la política de Conflicto de interés.
		o Evaluar el cumplimiento de los lineamientos y política de administración del riesgo, haciendo énfasis en los riesgos de fraude y corrupción y

N°	Actividad	Desarrollo
		presentar los resultados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
2	Logros y avance del Semestre	Se cuenta con un borrador de la Política de integridad, conflicto de interés y antisoborno Se inicio Informe de Seguimiento a los Riesgos de los procesos el cual será radicado en el mes de julio de 2021 Matriz de seguimiento Mapa de Riegos por procesos primer cuatrimestre publicada en la Página Web de la Empresa
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	NA
5	Retos y metas	Apropiación por parte de los colaboradores de la política integral de conflictos de interés

3. POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan de acciones o propuestas por política	Definición de un nuevo plan estratégico institucional Reportar los resultados de la medición respecto al uso de canales página web, ERUNet y redes sociales Institucionales
2	Logros y avance del Semestre	1. Definición de un nuevo propósito 2. Definición de cinco pilares 3. Definición de un nuevo plan estratégico con 15 objetivos, 42 estrategias y aproximadamente 192 actividades Página web: A continuación se relacionan las métricas correspondientes a la página web: • Enero: Usuarios 4.022, Sesiones 5.932, Duración Media de la Sesión (Minutos) 03:04, Número de visitas 17.655, Número de publicaciones 96. • Febrero: Usuarios 5.180, Sesiones 7.252, Duración Media de la Sesión (Minutos) 02:23, Número de

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>visitas 17.022, Número de publicaciones 38.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marzo: Usuarios 5.299, Sesiones 7.334, Duración Media de la Sesión (Minutos) 02:17, Número de visitas 17.077, Número de publicaciones 20. <p>Intranet:</p> <p>A continuación se relacionan las métricas correspondientes a la Erunet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enero: Usuarios 705, Sesiones 1.997, Duración Media de la Sesión (Minutos) 03:13, Número de visitas 6.505, Número de publicaciones 46. • Febrero: Usuarios 616, Sesiones 1.737, Duración Media de la Sesión (Minutos) 04:04, Número de visitas 6.064, Número de publicaciones 50. • Marzo: Usuarios 663, Sesiones 2.009, Duración Media de la Sesión (Minutos) 04:17, Número de visitas 6.975, Número de publicaciones 54. <p>Redes sociales:</p> <p>A continuación se relacionan las métricas correspondientes a las siguientes redes sociales de la Entidad para el primer trimestre de 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Twitter: se publicaron 919 tuits, tuvo 11.344 visitas, 501 menciones, 337.675 impresiones y registra un total de 16.459 seguidores. • Facebook: Se hicieron 308 publicaciones, tuvo un alcance de 90.219, impresiones 92.557, total seguidores 12.464. • Instagram: publicaciones 174, impresiones 54.244, alcance 27.446, total seguidores 3.560. • YouTube: visualizaciones 12.761, tiempo de visualización (horas) 244.5. Total, seguidores 1.420. <p>Página web:</p> <p>A continuación se relacionan las métricas correspondientes a la página web:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abril: Usuarios 5.228, Sesiones 7.164, Duración Media de la Sesión (Minutos) 02:21, Número de

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>visitas 16.941, Número de publicaciones 25.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayo: Usuarios 9.462, Sesiones 11.849, Duración Media de la Sesión (Minutos) 01:23, Número de visitas 20.785, Número de publicaciones 56. • Junio: Usuarios 14.593, Sesiones 18.889, Duración Media de la Sesión (Minutos) 01:02, Número de visitas 28.914, Número de publicaciones 43. <p>Intranet:</p> <p>A continuación se relacionan las métricas correspondientes a la Erunet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abril: Usuarios 961, Sesiones 2.296, Duración Media de la Sesión (Minutos) 03:28, Número de visitas 6.931, Número de publicaciones 46. • Mayo: Usuarios 1.155, Sesiones 2.706, Duración Media de la Sesión (Minutos) 03:30, Número de visitas 7.704, Número de publicaciones 25. • Junio: Usuarios 1.365, Sesiones 3.123, Duración Media de la Sesión (Minutos) 03:13, Número de visitas 9.300, Número de publicaciones 36. <p>Redes sociales:</p> <p>A continuación se relacionan las métricas correspondientes a las siguientes redes sociales de la Entidad para el segundo trimestre de 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Twitter: se publicaron 619 tuits, tuvo 13.219 visitas, 1.119 menciones, 233.953 impresiones y registra un total de 16.634 seguidores. • Facebook: Se hicieron 192 publicaciones, tuvo un alcance de 143.263, impresiones 183.587, total seguidores 12.716. • Instagram: publicaciones 144, impresiones 109.277, alcance 78.000, total seguidores 3.769. • YouTube: visualizaciones 6.223, tiempo de visualización (horas) 222,7. Total seguidores 1.450.
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A

N°	Actividad	Desarrollo
5	Retos y metas	Implementación y desarrollo de las estrategias asociadas al plan estratégico institucional

4. POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

No se definieron acciones para el semestre.

5. POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Realizar el seguimiento a expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía.
2	Logros y avance del Semestre	Durante el primer trimestre se realizó seguimiento a expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía. Se realizó revisión y actualización de mapa de procesos de la Empresa
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	Avanzar en el desarrollo del plan de trabajo con miras a la certificación del sistema integrado de gestión de la Empresa - Implementar la estrategia de gobierno corporativo definida dentro del nuevo plan estratégico

6. POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Realizar un levantamiento de información para la elaboración del catálogo de componentes de información. Realizar la actualización del PETI que incluya plan de seguimiento y divulgación.

N°	Actividad	Desarrollo						
		<p>Incluir en el Modelo de Gestión de la Información la identificación de datos abiertos de los diferentes procesos de la Empresa</p> <p>Ejecución del Plan de Trabajo en las actividades de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Arquitectura de Software 2. Arquitectura de tecnología / infraestructura (Arquitectura de Servicios Tecnológicos) 						
2	Logros y avance del Semestre	<p>Se realizó un levantamiento de dominios de información como insumos para el catálogo del componente de información, los cuales fueron socializados.</p> <p>Se realizó el registro de 3 de las 6 hojas de la guía para la construcción de catálogo de componentes de información suministrada por MINTIC:</p> <table border="0" data-bbox="589 863 1438 995"> <tr> <td>1_ Atributos_de_Informacion</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>2_Atributos_de_Datos</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4_Servicios_de_Informacion</td> <td>80%</td> </tr> </table> <p>Se cuenta con una evaluación preliminar de la madurez de los datos de la Empresa, insumo para poder identificar la estructura al momento de publicar un dato.</p> <p>1. Se culminó la actualización del catálogo de servicios de TI (50%).</p> <p>Entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño conceptual del sistema Integrado de información. • Documento de Modelo de Evaluación. • Documento Diseño Conceptual. • Documento RFI Requerimientos. • Sondeo de Mercado. <p>2. Para la actualización del diseño de servidores y de la arquitectura de red de la Empresa, sé realizo cargue de anexos a radicados acorde a plan de Mejoramiento del señor Edgar Duarte del año 2019 carpeta 420 en ERUDITA. Diseño de red LAN actualizado. Anexo 1. (15%)</p>	1_ Atributos_de_Informacion	90%	2_Atributos_de_Datos	100%	4_Servicios_de_Informacion	80%
1_ Atributos_de_Informacion	90%							
2_Atributos_de_Datos	100%							
4_Servicios_de_Informacion	80%							

N°	Actividad	Desarrollo
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	Definición del gobierno de datos en la Empresa

7. POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan de acciones propuestas por política	<p>Realizar capacitaciones en el marco del modelo de seguridad y privacidad de la información</p> <p>Liderar la Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información</p> <p>Ejecutar el Plan Operacional (Plan de Seguridad y Privacidad de la Información) del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia</p>
2	Logros y avance del Semestre	<p>Se realiza capacitación a todas las dependencias de la Entidad, sobre las normas, manejo, custodia, responsables y publicación ante la Superintendencia de Industria y Comercio SIC y el Registro Nacional de Bases de Datos.</p> <p>1. Se desarrolló jornada de capacitación referente al tema de Protección de Datos Personales y el Registro Nacional de Bases de Datos RNBD.</p> <p>2. Se realizó capacitación de Inducción sobre temas del proceso TIC, incorporando el tema de Seguridad y Privacidad de la Información, actividad realizada el 15 de abril.</p> <p>Si bien ya se realizaron 2 eventos para atender este compromiso el proceso de gestión de TIC tiene programado realizar más capacitaciones sobre el tema en el segundo semestre del 2021.</p> <p>Se identifica los riesgos de las carpetas compartidas de Planeación, SGU, Comercial, Talento Humano, Tesorería, entre otras y se toman medidas de depuración de información de esta con el fin de pasarlas al servidor NAS</p> <p>Se realizaron mesas de trabajo con todos los procesos</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>de la Empresa, con el acompañamiento de la Subgerencia de Planeación, para la identificación y actualización de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. Está pendiente la publicación de las versiones finales de los mapas de riesgos por parte de planeación.</p> <p>Ajustes matriz bases de datos personales por dependencia.</p> <p>Actualización y Publicación en la SIC y el RNBD, las bases de datos personales reportadas por las dependencias de la Entidad.</p> <p>Se socializa Boletines Informativos MSPI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se socializaron por correo electrónico los boletines informativos del modelo de seguridad y privacidad de la información con posibles incidentes o formas de ataque cibernéticos. 2. Se publicó la guía "GI-40 Guía para incluir información en el Banco de Proyectos V1". 3. Mesas de trabajo para actualización de riesgos del modelo los cuales hace parte del plan. 4. Preliminar de la guía de levantamiento de activos de información que igualmente hace parte del plan.
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	N.A

8. POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan acciones o propuestas por política	<p>Implementar las acciones del plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico de la vigencia</p> <p>Revisar y actualizar si se requiere la política de prevención del daño antijurídico</p>

N°	Actividad	Desarrollo
2	Logros y avance del Semestre	De las 3 políticas de prevención del daño antijurídico se realizó el seguimiento a la Política de Derechos de petición, donde se pudo comprobar que la misma se está aplicando en todas las áreas de la empresa dado que no se ha interpuesto ninguna tutela para dar respuesta a derechos de petición
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	N.A

9. POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Actualizar y socializar los lineamientos sobre la elaboración, proyección y publicación de actos administrativos
2	Logros y avance del Semestre	Se está construyendo los lineamientos para la elaboración, proyección y publicación de los actos administrativos
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	N.A

10. POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Realizar el autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano - DAFP
2	Logros y avance del Semestre	Se realizó el Autodiagnóstico de atención al ciudadano.
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	Mejorar los protocolos de atención al ciudadano

11. POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	No se establecieron acciones de esta política para el 1er semestre del año
2	Logros y avance del Semestre	Se realizó el autodiagnóstico de racionalización de tramites de la Función Pública
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	Identificar mejoras frente a los lineamientos de la política o la identificación de tramites nuevos

12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Realizar el autodiagnóstico de Participación Ciudadana Establecer metodologías, y/o herramientas para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas
2	Logros y avance del Semestre	Se realizó el Autodiagnóstico de participación ciudadana 1, Se actualizó el sitio de preguntas frecuentes en la página web, con contenido de Rendición de cuentas. 2. Se elaboró el documento Estrategia de Rendición de Cuentas incorporando, objetivo, reto de la vigencia, indicador y la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible y la garantía de derechos. 3. Se ajustó el Componente No: 3 - Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incorporando los siguientes campos en el instrumento: Fase o ciclo de la gestión pública, grupo objetivo y medio, adicionalmente, se realiza

N°	Actividad	Desarrollo
		despliegue de actividades 4. Con el propósito de fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas respecto al autodiagnóstico, las recomendaciones del FURAG 2020, y los resultados de la evaluación de la audiencia pública del 2020, se estableció el Plan de mejoramiento de la estrategia. 5 Se actualizaron contenidos del menú participa, en lo correspondiente a Rendición de Cuentas
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	Lograr la alineación de la estrategia de participación con el plan estratégico institucional

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Informar a los líderes de procesos las alertas sobre los resultados del desempeño de la gestión institucional Revisar y actualizar los indicadores de gestión
2	Logros y avance del Semestre	1. Se presentaron los avances y alertas en la actualización de indicadores, caracterizaciones y riesgos en la reunión de líderes operativos del 29 de junio con líderes operativos. 2. Se remitieron correos electrónicos a los líderes de procesos con la necesidad y programación de las mesas de trabajo de revisión de riesgos, indicadores y caracterizaciones. 3. Se actualizó el procedimiento y la ficha para la medición de indicadores Durante la primera semana del mes de junio se adelantaron mesas de trabajo con los 18 procesos, en estas mesas se realizó una charla de los elementos claves para la formulación de indicadores y se revisaron y ajustaron los indicadores de proceso.

N°	Actividad	Desarrollo
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	Continuar con el proceso de identificación de indicadores de gestión que generen impacto en la toma de decisiones y en la mejora de los procesos

14. GESTIÓN DOCUMENTAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan de acciones propuestas por política	<p>Actualización de instrumentos y procedimientos del SIG archivísticos como resultado de la implementación del SGDEA</p> <p>Elaborar y publicar Guía para el manejo de residuos del proceso de Gestión Documental</p> <p>Ejecución el plan de acción de emergencias 2021.</p> <p>Ejecución Fase II del sistema de información SGDA</p>
2	Logros y avance del Semestre	<p>Se avanzó en los siguientes ítems del Sistema Integrado de Conservación (SIC):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Política de conservación y preservación documental: <p>Estrategia 1: programa de sensibilización y capacitación.</p> <p>Estrategia 2: programa de prevención de emergencias y atención de desastres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de Preservación digital a largo Plazo: <p>Estrategia 1: Documentos de archivos digitales acorde a las TRD y la administración de las versiones de los documentos electrónicos de archivo, del Plan De Preservación Digital a Largo Plazo. El 21 de junio de 2021, se realizó mesa técnica de trabajo con profesionales del Archivo de Bogotá D.C, donde se presentaron los avances del plan de preservación digital y se recibieron observaciones las cuales serán atendidas y presentadas en la mesa de trabajo programada para el 21 de Julio de 2021.</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>Se realizó un borrador de la guía de manejo de residuos del proceso de gestión documental. Se realizó retroalimentación del documento al interior del proceso de gestión documental, así mismo la guía vinculada con el proceso de gestión ambiental, para continuar con el proceso de normalización.</p> <p>Se realizaron las siguientes actividades dentro del marco del plan de emergencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se han realizado mesas de trabajo con el proceso de Talento Humano con la profesional de SST, con el fin de coordinar visita de la ARL. 2. Luego de la visita de la ARL se recibió informe de la visita técnica y se realizó plan de trabajo y visita técnica para atender las recomendaciones de manera articulada con los procesos TI, Servicios logísticos y Gestión Documental. <p>Se coordinó visita de la ARL.</p>
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	Finalizar la implementación de la fase II del SGDA y lograr el aprendizaje oportuno por parte de los usuarios

15. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>Publicar en la sección "control" de su portal web oficial información actualizada sobre información sobre atención a población vulnerable.</p> <p>Evaluar el cumplimiento de los lineamientos y política de administración del riesgo, haciendo énfasis en los riesgos de corrupción, fraude y soborno.</p>
2	Logros y avance del Semestre	Se publicó en la página Web de la entidad el informe de atención a través de la coordinación interinstitucional, para la población en las zonas de intervención.

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>Se actualizó en la página Web de la entidad la información para población vulnerable de los meses de abril, mayo y junio</p> <p>Se inicio Informe de Seguimiento a los Riesgos de los procesos el cual será radicado en el mes de julio de 2021</p> <p>Matriz de seguimiento Mapa de Riegos por procesos primer cuatrimestre publicada en la Página Web de la Empresa</p> <p>La empresa avanza en la incorporación de las adecuaciones derivadas de la Resolución 1519 del 2020 respecto a las directrices de accesibilidad web; los nuevos estándares de transparencia y divulgación de contenidos; medidas en materia de seguridad digital; y las condiciones sobre datos abiertos.</p> <p>Se formuló, socializó e hizo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Empresa</p>
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	Optimizar los contenidos del botón "Participa", dispuesta en el menú transparencia de la página web.

16. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan de acciones o propuestas por política	<p>Garantizar la disposición, actualización y mantenimiento del Banco de Proyectos de la Empresa.</p> <p>Ejecutar dos campañas institucionales de Autocontrol que incluyan capacitación a en temas relacionados con el Sistema de Control Interno.</p> <p>Realizar el autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación - DAFP</p>
2		Se realizó la GI-40 Guía para incluir información en el Banco de Proyectos V1

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>Se realizo Campaña de Autocontrol del primer semestre de la Vigencia 2021 denominada "Líneas de Defensa". Ejecutada con las publicaciones del 23, 27,28 y 29 abril y conferencia del 29 de abril de 2021</p> <p>Entrega Premios a los dos (2) participantes ganadores en la Charla de Autocontrol "Líneas de Defensa" el 21 de mayo de 2021</p>
	Logros y avance del Semestre	<p>Se realizó el autodiagnóstico de Gestión de conocimiento y la innovación en el marco del MIPG</p> <p>El en mes de junio, la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos coordinó con la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de la Mujer un espacio de identificación de buenas prácticas en el diligenciamiento del FURAG, con el fin de conocer las estrategias que le permitieron a la entidad aumentar su Índice de Desempeño Institucional- IDI en 21 puntos respecto a la calificación de la medición del año anterior.</p>
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	Implementación y desarrollo de la estrategia de gestión de conocimiento en el marco del nuevo Plan Estratégico Institucional

17. CONTROL INTERNO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>Establecer los lineamientos para la construcción de mapas de aseguramiento en la Empresa</p> <p>Realizar el autodiagnóstico de Control Interno</p> <p>Realizar seguimiento al cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público</p>

N°	Actividad	Desarrollo
2	Logros y avance del Semestre	Se presento informe el día 22 de junio de 2021, con radicado No. I2021001800. Presentación Informe Desempeño Institucional IDI (FURAG) 2020 - MECI - MIPG a la alta dirección 22 de junio de 2021 radicado I2021001800
		Se realizo Informe de Seguimiento al Código de Integridad 2020 Radicado I2021000400 del 05 de febrero de 2021. Se tiene programado elaboración de informe final de esta actividad durante lo transcurrido en la vigencia para el mes de octubre de 2021
		Con el fin de lograr la actualización de riesgos y fortalecer el ambiente de control, y como punto de partida para la construcción de mapas de aseguramiento en la Empresa, se realizaron mesas de trabajo para la actualización de la metodología de riesgos con cada uno de los procesos, un trabajo coordinado entre SPAP, TI y la OCI.
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	Actualizar e implementar la metodología de riesgos

18. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Realizar el autodiagnóstico de información estadística
2	Logros y avance del Semestre	1. Se realizó el autodiagnóstico de información estadística 2. Se actualizó el inventario estadístico de la mano de la asesoría de la Secretaría Distrital de Planeación 3. Se participó en la capacitación sobre el Plan Estadístico Distrital y sobre la metodología para la actualización del inventario

N°	Actividad	Desarrollo
		4. Se identificaron los enlaces para el tratamiento y actualización del Plan Estadístico Distrital
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	Incorporar nueva información estadística a la plataforma prevista por la Secretaría de Planeación

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

1. POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Planes 2021: Plan Estratégico de Talento Humano: 59 actividades Plan Institucional de Capacitación: 15 actividades Plan de Bienestar e incentivos: 28 actividades Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo: 45 actividades
2	Logros y avance del Semestre	Se realizó el diligenciamiento del autodiagnóstico 2021, a través de mesas de trabajo con los profesionales referentes del proceso gestión de talento humano. Posteriormente en Equipo Técnico 5-2021 del 24 de junio, se realizó la revisión del mismo y como insumo para la formulación de los Planes 2022. Plan Estratégico de Talento Humano: a 30 de junio de 2021 se cumplieron 25 actividades de 32 programadas (4 en avance y 3 vencidas), logrando un cumplimiento del 78% en el segundo trimestre y un avance anual del 42%. Plan Institucional de Capacitación: a 30 de junio de 2021 se cumplieron las 2 actividades programadas al corte, logrando un cumplimiento del 100% en el segundo trimestre y un avance anual del 13%.

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>Plan Institucional de Bienestar e Incentivos: a 30 de junio de 2021, se cumplieron 7 actividades de 19 programadas (12 en avance), logrando un cumplimiento del 37% en el segundo trimestre y un avance anual del 25%.</p> <p>Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: 30 de junio de 2021, se cumplieron 2 actividades de 11 programadas (3 en avance y 6 vencidas), logrando un cumplimiento del 18% en el segundo trimestre y un avance anual del 4%.</p>
3	Retrasos	Con corte a junio, se encuentran vencidas 16 actividades en los 4 Planes Política de Talento Humano programadas para el primer semestre, en el siguiente corte, las áreas responsables podrán reportar los productos respectivos para dar cumplimiento y cierre a estas actividades.
4	Soluciones	Se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de las actividades vencidas en el primer semestre del 2021.
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en los 4 planes de la Política. Mejorar los resultados de la política en el FURAG, gestión 2021 (en el caso que sea evaluada). Cumplir al 100% con los planes del 2021.

2. POLITICA DE INTEGRIDAD

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	El Plan de Gestión de la Integridad cuenta con 11 actividades para ejecutar en el 2021.
2	Logros y avance del Semestre	<p>Resultados FURAG 2020: 76.7 puntos.</p> <p>Plan de Gestión de la Integridad: a 30 de junio de 2021, se cumplieron 2 actividades de 7 programadas (5 en</p>

Nº	Actividad	Desarrollo
		avance) al corte, logrando un cumplimiento del 29% en el segundo trimestre y un avance anual del 18%.
3	Retrasos	No se presentan retrasos en la implementación de la Política con corte a 30 de junio del 2021.
4	Soluciones	A través del Monitoreo realizado por la segunda línea, se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de todas actividades programadas para 2021.
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan de Integridad. Mejorar los resultados de la política en el FURAG, gestión 2021. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

3. POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Nº	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Plan Política Planeación Institucional: 10 actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC): 102 actividades
2	Logros y avance del Semestre	Resultados FURAG 2020: 87.7 puntos , aumento de 2 puntos en los resultados de la medición del índice de desempeño de la Política de Planeación Institucional, respecto de los resultados 2019. Plan Planeación Institucional: a 30 de junio de 2021, se cumplieron 10 actividades de 14 programadas (4 en avance), logrando un cumplimiento del 71% para el segundo trimestre y un avance anual del 63%. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC): a 30 de junio de 2021, se cumplieron 44 actividades de 61 programadas (17 en avance), logrando un cumplimiento del 72% en el segundo trimestre y un avance anual del 43%.

N°	Actividad	Desarrollo
3	Retrasos	No se presentan retrasos en la implementación de la Política con corte a 30 de junio del 2021.
4	Soluciones	A través del Monitoreo realizado por la segunda línea, se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de todas actividades programadas para 2021.
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan de Planeación Institucional para el 2021. Mejorar los resultados de la política en el FURAG, gestión 2021. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

4. POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Plan Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público: 18 actividades para ejecutar en el 2021.
2	Logros y avance del Semestre	A 30 de junio de 2021 se cumplieron 10 actividades de 13 programadas (3 en avance), logrando un cumplimiento del 77% en el segundo trimestre y un avance anual del 56%.
3	Retrasos	No se presentan retrasos en la implementación de la Política con corte a 30 de junio del 2021.
4	Soluciones	A través del Monitoreo realizado por la segunda línea, se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de todas actividades programadas para 2021.
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan de Integridad para el 2021. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

5. POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan acciones propuestas por política	El Plan de la Política de Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos, contiene 14 actividades para ejecutar en el 2021.
2	Logros y avance del Semestre	Resultados FURAG 2020: 98.1 puntos , aumento de 28 puntos en los resultados de la medición del índice de desempeño de la Política de Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos, respecto de los resultados 2019. Plan de la Política de Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos: a 30 de junio de 2021, se cumplieron 8 actividades de 11 programadas (3 en avance), logrando un cumplimiento del 73% para el segundo trimestre y un avance anual del 57%.
3	Retrasos	No se presentan retrasos en la implementación de la Política con corte a 30 de junio del 2021.
4	Soluciones	A través del Monitoreo realizado por la segunda línea, se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de todas actividades programadas para 2021.
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos para el 2021. Mejorar los resultados de la política en el FURAG, gestión 2021. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

6. POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan acciones	Plan Política Gobierno Digital 2021: 10 actividades Plan Maestro de Tecnología 2021: 41 actividades

N°	Actividad	Desarrollo
	propuestas por política	
2	Logros y avance del Semestre	<p>Resultados FURAG 2020: 84.0 puntos</p> <p>Plan Política Gobierno Digital: 30 de junio de 2021 se avanzó en 1 actividad de 2 programadas al corte (1 vencida), su cumplimiento es del 0% para el segundo trimestre.</p> <p>Plan Maestro de Tecnología: 30 de junio de 2021, se cumplieron 7 actividades de 32 programadas al corte (22 en avance y 3 vencidas), logrando un cumplimiento del 22% para el segundo trimestre y un avance anual del 17%.</p>
3	Retrasos	Con corte a junio, se encuentran vencidas 4 actividades en los dos Planes Política de Gobierno Digital programadas para el primer semestre, en el siguiente corte las áreas responsables podrán reportar los productos respectivos para dar cumplimiento y cierre a estas actividades.
4	Soluciones	Se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de las actividades vencidas en el primer semestre del 2021.
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan de Gobierno Digital para el 2021. Mejorar los resultados de la política en el FURAG, gestión 2021, frente al año anterior. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

7. POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan de acciones o propuestas por política	<p>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información: 23 actividades</p> <p>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información: 3 actividades</p>

N°	Actividad	Desarrollo
2	Logros avance Semestre y del	<p>Resultados FURAG 2020: 77.3 puntos</p> <p>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información: a 30 de junio de 2021, se cumplieron 10 actividades de 21 programadas al corte (6 en avance y 5 vencidas), logrando un cumplimiento del 48% para el segundo trimestre y un avance anual del 43%.</p> <p>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información: a 30 de junio de 2021, no se cumplió la actividad programada al corte, por lo cual el cumplimiento fue 0% para el segundo trimestre.</p>
3	Retrasos	Con corte a junio, se encuentran vencidas 6 actividades en los dos Planes Política de Seguridad Digital programadas para el primer semestre, en el siguiente corte las áreas responsables podrán reportar los productos respectivos para dar cumplimiento y cierre a estas actividades.
4	Soluciones	Se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de las actividades vencidas en el primer semestre del 2021.
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan de seguridad Digital para el 2021,. Mejorar los resultados de la política en el FURAG, gestión 2021, frente al año anterior. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

8. POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan acciones propuestas por política o	Plan Defensa Jurídica: 7 actividades para ejecutar en el 2021.

N°	Actividad	Desarrollo
2	Logros y avance del Semestre	Resultados FURAG 2020: 92.1 puntos , aumento de 12 puntos en los resultados de la medición del índice de desempeño de la Política de Defensa Jurídica, respecto a los resultados 2019. Plan Defensa Jurídica: a 30 de junio de 2021, se cumplieron 2 actividades de 3 programadas al corte (1 en avance), logrando un cumplimiento del 67% para el segundo trimestre y un avance anual del 29%.
3	Retrasos	No se presentan retrasos en la implementación de la Política con corte a 30 de junio del 2021.
4	Soluciones	A través del Monitoreo realizado por la segunda línea, se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de todas actividades programadas para 2021.
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan de Defensa Jurídica para el 2021. Mejorar los resultados de la política en el FURAG, gestión 2021. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

9. POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Plan Mejora Normativa: 6 actividades para ejecutar en el 2021.
2	Logros y avance del Semestre	Plan Mejora Normativa: a 30 de junio de 2021, se cumplió la actividad programada al corte, logrando un cumplimiento del 100% para el segundo trimestre y un avance anual del 17%.
3	Retrasos	No se presentan retrasos en la implementación de la Política con corte a 30 de junio del 2021.
4	Soluciones	A través del Monitoreo realizado por la segunda línea, se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de todas actividades programadas para 2021.

N°	Actividad	Desarrollo
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan de Defensa Jurídica. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

10. POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Plan Política del Servicio al Ciudadano: 18 actividades para ejecutar en el 2021.
2	Logros y avance del Semestre	Resultados FURAG 2020: 90.9 puntos , aumento de 11,7 puntos en los resultados de la medición del índice de desempeño de la Política de Servicio al Ciudadano, respecto de los resultados 2019. Plan Política del Servicio al Ciudadano: a 30 de junio de 2021, se cumplieron 3 actividades de 4 programadas al corte (1 en avance), logrando un cumplimiento del 75% para el segundo trimestre y un avance anual del 17%.
3	Retrasos	No se presentan retrasos en la implementación de la Política con corte a 30 de junio del 2021.
4	Soluciones	A través del Monitoreo realizado por la segunda línea, se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de todas actividades programadas para 2021.
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan de la Política de Servicio al Ciudadano. Mejorar los resultados de la política en el FURAG, gestión 2021. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

11. POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones	Plan Política de Racionalización de Trámites: 3 actividades para ejecutar en el 2021.

	propuestas por política	
2	Logros y avance del Semestre	Resultados FURAG 2020: 87.3 puntos , aumento de 15, 8 puntos en los resultados de la medición del índice de desempeño de la Política de Racionalización de Trámites, respecto a los resultados 2019. Plan Política de Racionalización de Trámites: a 30 de junio de 2021, se cumplió 1 actividad programada al corte, logrando un cumplimiento del 100% para el segundo trimestre y un avance anual del 33%.
3	Retrasos	No se presentan retrasos en la implementación de la Política.
4	Soluciones	A través del Monitoreo realizado por la segunda línea, se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de todas actividades programadas para 2021.
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan de Racionalización de Trámites. Mejorar los resultados de la política en el FURAG, gestión 2021. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

12. POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Plan de Participación Ciudadana en la Gestión Pública: 10 actividades
2	Logros y avance del Semestre	Resultados FURAG 2020: 81.8 puntos. Plan de Participación Ciudadana en la Gestión Pública: a 30 de junio de 2021, se cumplió 1 actividad de 7 programadas al corte (2 en avance y 4 vencidas), logrando un cumplimiento del 14% para el segundo trimestre y un avance anual del 10%.

N°	Actividad	Desarrollo
3	Retrasos	Con corte a junio, se encuentran vencidas 4 actividades en el Plan de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública programadas para el primer semestre, en el siguiente corte las áreas responsables podrán reportar los productos respectivos para dar cumplimiento y cierre a estas actividades.
4	Soluciones	Se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de las actividades vencidas en el primer semestre del 2021.
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan de Participación Ciudadana en la Gestión Pública para el 2021. Mejorar los resultados de la política en el FURAG, gestión 2021 frente al año anterior. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

13. POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Plan de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional: 26 actividades para ejecutar en el 2021.
2	Logros y avance del Semestre	Resultados FURAG 2020: 84.9 puntos , aumento de 10.7 puntos en los resultados de la medición del índice de desempeño de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional / FURAG 2019 respecto a los resultados 2019. Plan de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional: a 30 de junio de 2021, se ejecutaron las 18 actividades de 23 programadas (5 en avance), logrando un cumplimiento del 78% para el segundo trimestre y un avance anual del 69%.
3	Retrasos	No se presentan retrasos en la implementación de la Política con corte a 30 de junio del 2021.

N°	Actividad	Desarrollo
4	Soluciones	A través del Monitoreo realizado por la segunda línea, se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de todas actividades programadas para 2021.
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. Mejorar los resultados de la política en el FURAG, gestión 2021. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

14. POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Plan Institucional de Archivos (PINAR): 11 actividades para ejecutar en el 2021
2	Logros y avance del Semestre	Resultados FURAG 2020: 84.9 puntos , aumento de 2,7 puntos en los resultados de la medición del índice de desempeño de la Política de Gestión Documental, respecto de los resultados 2019. Plan Institucional de Archivos (PINAR): a 30 de junio de 2021, se ejecutó una actividad de 8 programadas (5 en avance y 2 vencidas), logrando un cumplimiento del 13% para el segundo trimestre y un avance anual del 9%.
3	Retrasos	Con corte a junio, se encuentran vencidas 4 actividades en el Plan de la Política de Gestión Documental programadas para el primer semestre, en el siguiente corte las áreas responsables podrán reportar los productos respectivos para dar cumplimiento y cierre a estas actividades.
4	Soluciones	Se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de las actividades vencidas en el primer semestre del 2021.

N°	Actividad	Desarrollo
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan de Gestión Documental. Mejorar los resultados de la política en el FURAG, gestión 2021. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

15. POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan acciones propuestas por política	Plan de Transparencia y Acceso a la Información el cual está articulado con el Componente 5. del PAAC: 18 actividades para ejecutar en el 2021.
2	Logros y avance del Semestre	Resultados FURAG 2020: 86.1 puntos , aumento de 4,7 puntos en los resultados de la medición del índice de desempeño de la Política de Transparencia y Acceso a la Información, respecto a los resultados 2019. Plan de Transparencia y Acceso a la Información: a 30 de junio de 2021, se cumplieron 9 actividades de 11 programadas (2 en avance), logrando un cumplimiento del 82% para el segundo trimestre y un avance anual del 50%.
3	Retrasos	No se presentan retrasos en la implementación de la Política con corte a 30 de junio del 2021.
4	Soluciones	A través del Monitoreo realizado por la segunda línea, se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de todas actividades programadas para 2021.
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan de Transparencia y Acceso a la Información. Mejorar los resultados de la política en el FURAG, gestión 2021. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

16. POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Plan de Gestión del conocimiento y la innovación, con 18 actividades para ejecutar en el 2021.
2	Logros y avance del Semestre	Resultados FURAG 2020: 97.2 puntos , aumento de 16.8 puntos en los resultados de la medición del índice de desempeño de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación, respecto de los resultados 2019. Plan de Gestión del conocimiento y la innovación: a 30 de junio de 2021, se cumplieron 4 actividades de 10 programadas al corte (10 en avance), logrando un cumplimiento del 29% para el segundo trimestre y un avance anual del 22%.
3	Retrasos	No se presentan retrasos en la implementación de la Política con corte a 30 de junio del 2021.
4	Soluciones	A través del Monitoreo realizado por la segunda línea, se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de todas actividades programadas para 2021.
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan de Gestión del conocimiento y la innovación. Mejorar los resultados de la política en el FURAG, gestión 2021. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

17. POLÍTICA CONTROL INTERNO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Plan del Sistema de Gestión de Control Interno, con 12 actividades para ejecutar en el 2021.

N°	Actividad	Desarrollo
2	Logros y avance del Semestre	Resultados FURAG 2020: 85, 6 puntos. Plan del Sistema de Gestión de Control Interno: a 30 de junio de 2021, se cumplieron 8 actividades de 9 programadas (1 en avance), logrando un cumplimiento del 89% para el primer semestre y un avance anual del 67%.
3	Retrasos	No se presentan retrasos en la implementación de la Política con corte a 30 de junio del 2021.
4	Soluciones	A través del Monitoreo realizado por la segunda línea, se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de todas actividades programadas para 2021.
5	Retos y metas	Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan de Control Interno para el 2021. Mejorar los resultados de la política en el FURAG, gestión 2021, frente al año anterior. Cumplir al 100% con el plan del 2021.

18. POLÍTICA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Plan Gestión de la Información Estadística 2021: 33 actividades.
2	Logros y avance del Semestre	Plan Gestión de la Información Estadística: a 30 de junio de 2021, se cumplieron las 3 actividades programadas al corte, logrando un cumplimiento del 100% para el segundo trimestre y un avance anual del 9%.
3	Retrasos	No se presentan retrasos en la implementación de la Política con corte a 30 de junio del 2021.
4	Soluciones	A través del Monitoreo realizado por la segunda línea, se asegurará la ejecución y/o cumplimiento de todas actividades programadas para 2021.

N°	Actividad	Desarrollo
5	Retos y metas	<p>Continuar con el cierre de brechas de la política a través de la formulación y ejecución de las actividades en el plan Gestión de la Información Estadística.</p> <p>Cumplir al 100% con el plan del 2021.</p>

CAJA DE VIVENDA POPULAR

1. POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020</p> <p>Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.</p> <p>Las acciones se encuentra incluidas en el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, en los siguientes planes detallados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 PLAN DE INNOVACIÓN 2 PLAN ANUAL DE VACANTES 3 PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 4 PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 5 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN. 6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7 PLAN CÓDIGO DE INTEGRIDAD

N°	Actividad	Desarrollo
2	Logros y avances del semestre	<p>* Se diseñaron los Planes de Talento Humano tales como: Bienestar e Incentivos, Plan Estratégico del Talento Humano, Plan de Innovación, Plan de acción de Clima Laboral; con los cuales se establecieron actividades que permiten promover el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados dentro de los servidores y colaboradores de la entidad. Los planes se encuentran publicados en la página web de la entidad. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/5.%20PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20TALENTO%20%20HUMANO%20V.4.pdf</p> <p>Se realizó la actualización del Procedimiento de Bienestar e Incentivos</p> <p>* Durante el primer semestre se participo a todos los colaboradores de las diferentes actividades deportivas y de promoción y prevención de la salud y diferentes actividades recreativas acorde al Plan de Bienestar e Incentivos definido para esta vigencia.</p> <p>* Se dio a conocer a través de Feria de Servicios y/o atención personalizada el portafolio de servicios en temas relacionados con subsidios, vivienda, bancaria, planes de salud, educación, formación y demás servicios ofertados.</p> <p>* Se desarrollaron actividades que permitieron resaltar a los servidores y colaboradores de la entidad, dentro de fechas especiales tales como: Día de la Mujer, Aniversario CVP, Actividades Recreativas, Día del Hombre. Donde mediante campañas se busco llegar a todos los colaboradores de la entidad. Se promovió la participación a estas fechas mediante la</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>recopilación de fotografías, registros de experiencias entre otras actividades.</p> <p>* Se realizó la divulgación y socialización de las actividades programadas y coordinadas por el DASC.</p> <p>* Se realizó la divulgación y socialización de la actividad desarrollada por la caja de compensación familiar COMPENSAR a la obra de teatro virtual hombres a la plancha.</p> <p>* Se realizó la entrega de un detalle a cada una de las madres y padres de la planta de personal, en su día.</p> <p>* Se realizó la revisión, ajuste y envío de matriz para el levantamiento de las cargas de trabajo. Se solicitó viabilidad del CDP para iniciar el proceso de contratación del Plan de capacitación 2021, por otro lado, se identifica un avance en el programa de Red de formadores auto gestionada por la subdirección administrativa en temas de capacitación interna, para esto se han programado 39 capacitaciones de las cuales se han realizado 19 para un total del 35.8 %. adicional a esto se han dictado capacitaciones adicionales que no se encontraban el PIC.</p>
3	Retrasos	No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	Implementar en su totalidad las acciones de los Planes de Talento Humano y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.

2. POLITICA DE INTEGRIDAD

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020</p> <p>Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.</p> <p>PLAN CÓDIGO DE INTEGRIDAD</p> <ul style="list-style-type: none">• Comunicar a los funcionarios y contratistas de la entidad, el Plan de Gestión de Integridad de la CVP -2021.• Actualizar la Resolución No. 3040 del 31-07-2018 "Por la cual se crea el equipo de Gestores de Integridad de la CVP y se designan a sus integrantes".• Sensibilizar al equipo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, en el fortalecimiento de la cultura ética de la Entidad, mediante una pieza comunicativa.• Definir e implementar un instrumento o herramienta para medir la apropiación de los colaboradores de la entidad sobre el Código de Integridad en la CVP.• Realizar campaña de difusión, con el fin de reforzar en los colaboradores de la entidad, la apropiación de los valores adoptados por la CVP mediante la Resolución No. 3289 del 31-08-2018.• Elaborar un informe de resultados de las acciones realizadas en el marco del Plan de Gestión de Integridad para publicar.

N°	Actividad	Desarrollo
2	Logros y avances del semestre	<p>* Se realizó la conformación del equipo de gestores bajo la Resolución 1244 de 2021, el cual fue socializado bajo correo electrónico. Bajo comunicación interna se socializa el Plan de Integridad para la vigencia 2021. Los gestores de integridad se programó el curso de cultura de integridad</p> <p>* Se realizaron 36 evaluaciones a los funcionarios de 50 proyectadas, se proyecta realizar actualización de la base de datos para identificar la totalidad de evaluaciones para el periodo 2021.</p> <p>* Conforme al diagnóstico de necesidades identificados en el Plan de Bienestar e Incentivos, se desarrollaron cinco (5) actividades las cuales se realizaron en el primer trimestre del periodo: Día de la Mujer, Aniversario CVP, Actividades Recreativas, Día del Hombre.</p> <p>* Durante el primer semestre se desarrolló el reto de integridad dentro de la CVP, mediante el desarrollo de 6 retos propuestos a los colaboradores de la Entidad, en los cuales se trabajaron cada uno de los valores del código de integridad.</p> <p>* En la primera actividad realizada se aplicó una encuesta de comportamientos aplicados por cada uno de los servidores de las diferentes áreas de la CVP y donde se obtuvo la participación de 222 servidores.</p> <p>*Para el segundo trimestre se han iniciado las actividades de apropiación del código de integridad, por medio de piezas comunicativas desde el correo de integridad_cvp@cajaviviendapopular.gov.co así como por sensibilizaciones dentro de cada una de las dependencias liderada por sus gestores. Se identificaron los acuerdos de comportamiento realizados desde la Senda de Integridad para el periodo 2021.</p> <p>* Se participó en actividad desarrollada en conjunto con la Secretaria de Habitad, contando con la participación de los servidores públicos de las diferentes áreas de la Caja de la vivienda Popular, y que consistía en el aporte</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>de ideas de buenas prácticas que representaran los valores de: Diligencia, Respeto, Compromiso, Justicia y Honestidad.</p> <p>* Como fruto del ejercicio del reto de integridad, se lograron los siguientes acuerdos de comportamiento de la CVP: VALOR DE LA DILIGENCIA: 1. Entrego con oportunidad y veracidad la información que me soliciten. 2. Muestro actitud de apoyar el objetivo de la Entidad y del área, aprovechando, al máximo los recursos. VALOR DEL RESPETO: 1. Reconozco que el aporte y/o la opinión de los demás son igualmente importantes a los propios. 2. Soy coherente en la forma en que quiero que me traten y en como trato a las personas sin importar posición o condición. VALOR DEL COMPROMISO: 1. Aporto en mi trabajo y en el desarrollo de las actividades y proyectos. 2. Estoy disponible para realizar tareas relacionadas con mis funciones, y lo hago con actitud de servicio. VALOR DE LA JUSTICIA: 1. Evaluó las situaciones y tomó decisiones bajo los mismos criterios, políticas y condiciones sin importar los involucrados e interesados. 2. Actuó con igualdad en cada acción o decisión que se deba tomar en el diario vivir. VALOR DE LA HONESTIDAD: 1. Ser transparente en cada una de mis acciones. 2. Reflejar en el cumplimiento de mis funciones la eficacia y la eficiencia con que las desarrollo "Soy honesto cuando apporto y doy valor a mi trabajo".</p> <p>* Durante el semestre se socializaron mediante correo electrónico mes a mes cada uno de los valores, reiterando así nuestro compromiso de fortalecer los valores de integridad dentro de los colaboradores y servidores de la CVP.</p>
3	Retrasos	No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	Implementar en su totalidad las acciones del Plan de Integridad, y las recomendaciones del Departamento

N°	Actividad	Desarrollo
		Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.

3. POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020 Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.
2	Logros y avances del semestre	<p>* Mediante Resolución 1768 del 20 de abril de 2021, se adoptó el Plan Estratégico 2020-2024 de la Caja de la Vivienda Popular. Con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones se realizaron las piezas comunicativas dirigidas a todos los integrantes de la Entidad con el fin de socializar la resolución de adopción y el plan estratégico que incluye misión, visión, objetivos estratégicos, objetivos y política del Sistema Integrado de Gestión y se inició la campaña de divulgación a través del correo institucional.</p> <p>* Se revisó y actualizó la Política de Administración del Riesgo de la CVP, bajo los lineamientos de la actualización metodológica planteada por el DAFP en su Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - diciembre de 2020 y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 4 - octubre de 2018. Dicha Política se presentó a todos los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y a los directores y líderes de procesos de la Entidad, con el propósito de recibir observaciones que permitan garantizar su completitud, antes de ser presentada para aprobación ante el Comité Institucional de Control</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>Interno. Para este ejercicio se recibieron aportes que fortalecieron de manera significativa la versión final de la Política de Administración de Riesgos, generando de esta manera una Política participativa dentro de la entidad. Finalmente la Política fue presentada y aprobada para comenzar en el segundo semestre de la vigencia a trabajar en su implementación.</p> <p>* Se presentaron los resultados de FURAG vigencia 2020, en el Comité Institucional de Coordinación de control Interno - CICC I y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad FURAG, donde se reportaron 366 recomendaciones de mejora para las políticas de gestión y desempeño generadas desde el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.</p> <p>*Se elaboró y socializó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño una matriz de las recomendaciones de mejora, con el propósito de identificar cuáles de estas recomendaciones pueden aplicarse dentro de la vigencia actual y cuáles serán desarrolladas en la siguiente vigencia, definiendo además el plan de acción donde estén incluidas.</p> <p>* Se realizó presentación del Ranking de la Veeduría Distrital. Medir Para Mejorar, con respecto de los resultados de la Entidad en el Comité Directivo con el fin de tomar las medidas requeridas que apunten a mejorar los resultados.</p> <p>*Se realizó la revisión y publicación de los planes de la entidad, mencionados en el Decreto 612 de 2018, así como los planes de acción de los proyectos de inversión. La aprobación se realizó el Comité Directivo previo a la publicación del 31 de enero del año en curso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) 2. Plan Anual de Adquisiciones (PAA - SECOP II) 3. Plan Anual de Vacantes 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Talento Humano

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>6. Plan Institucional de Capacitación (PIC)</p> <p>7. Plan de Incentivos Institucionales</p> <p>8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapas de Riesgos de Corrupción y de Gestión.</p> <p>10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)</p> <p>11. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</p> <p>12. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</p> <p>13. Plan de Acción Plurianual de Inversiones</p> <p>14. Informe de Gestión y Resultados de la vigencia 2020 (preliminar)</p> <p>*Se actualizó la caracterización del proceso de gestión estratégica de la entidad.</p>
3	Retrasos	No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	Implementar en su totalidad las acciones del proyecto de fortalecimiento y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.

4. POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

N°	Actividad	Desarrollo
1		<p>PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020</p> <p>Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y</p>

	Plan o acciones propuestas por política	<p>políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operar el presupuesto de gastos de la Entidad, controlando y realizando el seguimiento a su ejecución. • Realizar las operaciones de cargue, registro, seguimiento y control de cuentas por pagar de la Entidad • Realizar las operaciones de Tesorería de la Entidad • Continuar el proceso de depuración, saneamiento y gestión de cobro de la cartera de la Entidad. • Identificación, Clasificación, Registro de la Actividad Contable y elaboración de informes, reportes y estados contables
2	Logros y avances del semestre	<p>*Se realizó la planificación de la Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.</p> <p>*El proceso de Gestión Financiera identificó e incluyó dentro de la matriz de riesgos, un riesgo de corrupción relacionado con: Apertura y cierre de cuentas bancarias que no cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la Secretaria de Hacienda Distrital para ser sujetos de cupo.</p> <p>*Se realizaron los análisis, ajustes y actualizaciones de los procedimientos relacionados con la generación de información contable.</p> <p>Se realizaron seis (6) publicaciones de ejecución presupuestal entre enero y junio 2021</p> <p>Se dió respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos en los diferentes canales, para la expedición de recibos de pago, certificaciones de la deuda y paz y salvos.</p>
3	Retrasos	No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.
4	Soluciones	N/A

5	Retos y metas	Implementar en su totalidad las acciones del proyecto de fortalecimiento y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.
---	---------------	--

5. POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan de acciones propuestas por política	PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020 Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.
2	Logros y avances del semestre	Se realizaron actividades de implementación Modelo Integrado De Planeación Y Gestión 2021: Revisión, observaciones y ajustes de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. Se crearon y/o modificaron once (11) documentos de los Procesos de la Entidad, así: Procedimientos: 6 / Manual:5 /Formatos: 87 Consolidación levantamiento de cargas de trabajo, con el fin de realizar el estudio para la propuesta de Planta Temporal / Reestructuración Organizacional de la entidad. Se convocaron mesas de trabajo con los 16 procesos de la entidad, con el propósito de validar los objetivos y actividades principales de cada proceso dentro de su caracterización. Con este ejercicio de busca fortalecer los objetivos de los procesos, alineándolos a la nueva Plataforma Estratégica de la CVP y definir las actividades claves de cada uno de los procesos. Así mismo, se busca realizar la actualización documental y la depuración de documentación en los procesos que se requiera. Se realizó una socialización del Sistema Integrado de Gestión y Medición además de la medición de la apropiación en temas documentales por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad.

N°	Actividad	Desarrollo
		Se generaron y publicaron plantillas para los tipos documentales como: Instructivo, Manual, Política y procedimiento. Se gestionó con cada uno de los procesos la revisión de los documentos y formatos que se encuentran vigentes en el Listado Maestro de Documentos del SIG.
3	Retrasos	No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	Implementar en su totalidad las acciones del proyecto de fortalecimiento y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.

6. POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020 Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP. META No. 4. Articular e implementar el 100% del proceso de arquitectura empresarial de TIC. META No. 5. Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC.
2	Logros y avances del semestre	*Dentro del PETI se formuló el proyecto de implementación de Arquitectura empresarial - Soporte PETI. *Se realizó reunión entre la OAP y la OTIC para presentar la necesidad de co-liderar la actualización, articulación e implementación del proceso de arquitectura empresarial TIC y se designaron las personas delegadas para participar en el proyecto. *Se inició etapa de Gap para identificación de brechas de implementación y elaboración de plan de trabajo 2021.

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>A través del grupo de desarrollo de la oficina TIC se esta trabajando en la integración a la Carpeta ciudad y trámites de la plataforma GOV.CO</p> <p>*Se actualizan y publican los conjuntos de Datos Abiertos de la Entidad para la vigencia 2021, con el insumo suministrado por las diferentes dependencias de la Caja de la Vivienda Popular, en el marco de la implementación de la Política de Gobierno Digital.</p> <p>*Se suscribieron 2 contratos de la Oficina TIC y se radicaron 6 procesos junto con los documentos precontractuales a la Dirección de Gestión Corporativa y CID para dar inicio a la contratación.</p> <p>*Se asegura la disponibilidad de la infraestructura tecnológica para que la Oficina Asesora de Comunicaciones lleve a cabo las diferentes estrategias de administración de contenidos, acorde a la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública.</p>
3	Retrasos	No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	Implementar en su totalidad las acciones del proyecto de fortalecimiento y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.

7. POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan de acciones propuestas por política	<p>PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020</p> <p>Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.</p> <p>META No. 4. Articular e implementar el 100% del proceso de arquitectura empresarial de TIC.</p> <p>Plan de Seguridad de la Información:</p> <p>*Implementar el 100% del Sistema de Gestión de Seguridad</p>

Nº	Actividad	Desarrollo
		de la Información en la Caja de Vivienda Popular *Hacer seguimiento y medición a la implementación del MSPI. *Determinar los factores y/o aspectos a mejorar que hacen parte del MSP
2	Logros y avances del semestre	*Está en proceso de actualización la información de las diferentes dependencias de la entidad, para consolidar la Matriz de Activos de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada, en el marco de la implementación de la Política de Gobierno Digital y la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública. *La disponibilidad de la infraestructura es del 100% de enero a junio de 2021 *En el mes de abril de 2021 se asistió a una convocatoria desde la oficina de planeación para la revisión, seguimiento y propuestas de la virtualización de trámites.
3	Retrasos	No se cuenta con el personal idóneo para realizar la actualización, articulación e implementación del proceso de arquitectura empresarial TIC; enfocado en el sistema de gestión de seguridad de la información.
4	Soluciones	Iniciar y continuar el proceso de contratación de un profesional que apoye los temas de arquitectura empresarial de TIC.
5	Retos y metas	Implementar en su totalidad las acciones del proyecto de fortalecimiento y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.

8. POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA

Nº	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020 Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.

2	Logros y avances del semestre	<p>*Como conclusión del seguimiento realizado se puede establecer que la Dirección Jurídica de la Caja de la Vivienda Popular, en general, cumple con los lineamientos institucionales y normativos generales establecidos para el cargue y actualización del SIPROJWEB.</p> <p>*Se reforzó el seguimiento y control frente a la D35información relacionada con el pago de sentencias judiciales ejecutoriadas.</p> <p>*Se ha ejecutado la actividad de seguimiento y revisión de los procesos judiciales, así como la actualización de los mismos en la plataforma SIPROJ. El seguimiento se realiza mediante la revisión de cuentas de cobro donde se verifica la actualización de los procesos judiciales en SIPROJ, adicionalmente se realizan reuniones de seguimiento y supervisión de la Dirección Jurídica mensuales donde los abogados apoderados rinden informe mensual de las actuaciones que hayan tenido o estén próximas a realizar.</p>
3	Retrasos	No se cuenta con el personal idóneo para realizar la actualización, articulación e implementación del proceso de arquitectura empresarial TIC; enfocado en el sistema de gestión de seguridad de la información.
4	Soluciones	Iniciar y continuar el proceso de contratación de un profesional que apoye los temas de arquitectura empresarial de TIC.
5	Retos y metas	Implementar en su totalidad las acciones del proyecto de fortalecimiento y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.

9. POLÍTICA MEJORA NORMATIVA

Nº	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020</p> <p>Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.</p> <p>*Racionalización de trámites, mediante el uso de herramientas metodológicas y buenas prácticas regulatorias</p>

N°	Actividad	Desarrollo
2	Logros y avances del semestre	<p>*Se crea estrategia de racionalización tecnológica y se solicita a la OAC su actualización en la web de la CVP. Se realiza reunión con TIC y comunicaciones para definir alcance, responsables y fechas para la racionalización tecnológica de todos los trámites y OPA.</p> <p>*Se realiza mesa de trabajo interna de la OAP en la que se carga la información base en la plataforma SUIT para la creación del nuevo trámite de la Curaduría Pública; y se identifican diferencias y mejoras a realizar en la información dispuesta en la web de la CVP sobre dichos trámites.</p> <p>*En atención a los requerimientos de la Secretaría General, se da inicio al proceso de caracterización de los trámites y servicios de la CVP; se designaron los enlaces de la OAP para el trabajo conjunto que se realizará con la SG.</p>
3	Retrasos	No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	Implementar en su totalidad las acciones del proyecto de fortalecimiento y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.

10. POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020</p> <p>Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.</p>

N°	Actividad	Desarrollo
2	Logros y avances del semestre	<p>*Se llevó a cabo una reunión con la Oficina Asesora de Comunicaciones el día 4 de marzo del 2021, con la finalidad de establecer y ejecutar la estrategia de comunicaciones para el proceso de Servicio al Ciudadano, en la cual tiene un componente que trata sobre la gratuidad de los servicios. En dicha reunión se definió la estrategia y las piezas que a nivel interno y externo se requieren para comunicar los distintos mensajes y anuncios informativos.</p> <p>*Mediante memorandos enviados a la Dirección de Reasentamientos Humanos, Dirección de Urbanizaciones y Titulación y Dirección de Mejoramiento de Vivienda, se socializaron los resultados de la encuesta de satisfacción vigencia 2020, a su vez se realizaron recomendaciones sobre posibles oportunidades de mejora y se les solicitó la información que consideran debe ser evaluada en la presente vigencia. Adicionalmente se estructuraron los formularios con las preguntas, para medir la satisfacción a los ciudadanos de la Dirección de Reasentamientos, Dirección de Urbanizaciones y Titulación y Dirección de Mejoramiento de Vivienda.</p> <p>*Se realizó una sensibilización el 26 de marzo del 2021 a los contratistas de Servicio al Ciudadano sobre el manual de servicio al ciudadano.</p> <p>*Se realizó el informe semestral atención de las PQRS's, socializado mediante memorando No. 202111200018773 del 23 de marzo de 2021.</p> <p>*Se realizó capacitación sobre el manejo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá te escucha el día 29 de abril del 2021</p> <p>*De manera mensual se han realizado los "Informes de gestión y oportunidad de las respuestas a las PQRSD"</p>
3	Retrasos	No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	Implementar en su totalidad las acciones del proyecto de fortalecimiento y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.

11. POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020</p> <p>Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.</p>
2	Logros y avances del semestre	<p>Se realizó la verificación de los riesgos de corrupción identificados en los trámites por las áreas y los posibles riesgos por identificar, en cumplimiento de la legislación vigente aplicable tanto a los riesgos de corrupción como a la gestión de trámites y OPAs de cada proceso.</p> <p>Se realizaron mesas de trabajo para la creación de la estrategia de racionalización tecnológica.</p> <p>Igualmente se realizaron reuniones correspondientes al cargue de la información base en la plataforma SUIT para la creación del nuevo trámite de la Curaduría Pública.</p> <p>Se diligenció y envió el formulario de caracterización de trámites, OPA y consultas de información del Distrito capital, a la Secretaría General.</p> <p>Se realizaron mesas de trabajo para hacer seguimiento a las acciones adelantadas en la Oficina TIC y la Subdirección Administrativa, para habilitar la opción de radicación en línea en la pagina web, haciendo uso del sistema documental ORFEO.</p> <p>*Se crea estrategia de racionalización tecnológica y se solicita a la OAC su actualización en la web de la CVP. Se realiza reunión con TIC y comunicaciones para definir alcance, responsables y fechas para la racionalización tecnológica de todos los trámites y OPA.</p> <p>*Se realiza mesa de trabajo interna de la OAP en la que se carga la información base en la plataforma SUIT para la creación del nuevo trámite de la Curaduría Pública; y se identifican diferencias y mejoras a realizar en la información dispuesta en la web de la CVP sobre dichos trámites.</p> <p>*En atención a los requerimientos de la Secretaría General, se da inicio al proceso de caracterización de los trámites y servicios de la CVP; se designaron los enlaces de la OAP para el trabajo conjunto que se realizará con la SG.</p>
3	Retrasos	No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.
4	Soluciones	N/A

N°	Actividad	Desarrollo
5	Retos y metas	Implementar las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.

12. POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020 Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.
2	Logros y avances del semestre	<p>*En cuanto a la política de Participación Ciudadana, de forma articulada con los equipos transversales de participación ciudadana y gestión social, se procedió a la consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2021, y del Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social-2021, los cuales fueron publicados en la página web de la entidad. De igual manera, durante el mes de enero se participó en la consolidación de la versión final del Plan Estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.</p> <p>* Para el primer trimestre se llevaron a cabo las etapas de preparación y desarrollo de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 en conjunto con la Oficina de Comunicaciones. Dentro de este trabajo se consolidó y publicó en la página web el Informe de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021, se dispuso de la información necesaria en un micrositio, se realizaron las jornadas de cualificación y acompañamiento de la Veeduría Distrital y se dio el soporte necesario para el plan de divulgación y el desarrollo de la Audiencia.</p> <p>* Se realizó el diagnóstico de Rendición de Cuentas de la Entidad MIPG para examinar fortalezas y debilidades de la estrategia de la entidad.</p> <p>* Se dio inicio al proceso de coordinación al seguimiento trimestral al Plan de Acción de Participación Ciudadana 2021.</p> <p>* En materia de los acuerdos con políticas poblacionales se hizo</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>seguimiento al proceso de caracterización de las metas relacionadas con el Plan Terrazas dentro del Plan de Acción Distrital de Víctimas.</p> <p>* Se presentaron los reportes trimestrales de las políticas poblacionales relacionadas con acciones concertadas con grupos étnicos, víctimas del conflicto armado, y familias.</p> <p>* Se consolidó el reporte relacionado con el piloto del índice de participación ciudadana solicitado por la Veeduría Distrital. Para esto se solicitó la información relacionada a las direcciones misionales</p> <p>* Se lideró el equipo que representó a la CVP en tres reuniones de socialización y concertación relacionadas con políticas públicas poblacionales: con grupos étnicos, mesa de participación efectiva de víctimas, para las cuales se articuló y consolidó los reportes de los equipos misionales.</p>
3	Retrasos	No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	Al cierre del primer semestre de 2021, la Caja de la Vivienda Popular presenta un avance de cumplimiento de 6.24 de 12.48 programados para la presente vigencia. Esperamos poder cumplir con la meta propuesta para esta política.

13. POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020</p> <p>Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.</p>

N°	Actividad	Desarrollo
2	Logros y avances del semestre	<p>*En atención al resultado de la auditoría externa realizada por ICONTEC entre el 16 y 17 de diciembre pasados, se elaboró el Plan de Mejoramiento en los formatos de ICONTEC para abordar las dos (2) No Conformidades recibidas; ICONTEC entregó a la entidad el Informe y otorgó la Renovación del Certificado.</p> <p>*Se actualizó y simplificó la herramienta de Indicadores de gestión por procesos y se elaboró la primera versión consolidada de los Indicadores 2021 de los 16 procesos.</p> <p>* Se realizaron mesas de trabajo con los procesos de la entidad, con el propósito de redefinir los riesgos de corrupción de los procesos, bajo los lineamientos de la metodología adaptada dentro de la Política de Administración de Riesgos aprobada en la CVP. Dentro de las mesas de trabajo se reformularon: Riesgos, controles, análisis de probabilidad e impacto, evaluación de zonas de calor de los riesgos inherentes y residuales, opciones de tratamiento y actividades de tratamiento de riesgos.</p> <p>* Se presentó ante el Comité de Gestión y Desempeño MIPG, el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes propuestos por los líderes y responsables de cada proceso, presentando ante este Comité 19 riesgos de corrupción. Como resultado de los análisis realizados en este Comité, se incluyó un riesgo de corrupción adicional generando la solicitud de publicación del mapa de riesgos de corrupción con 20 riesgos al corte de junio de la actual vigencia.</p> <p>* Seguimiento al reporte del plan de mejoramiento interno del proceso de gestión estratégica.</p> <p>* Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se elaboró y socializó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño una matriz de las recomendaciones de mejora, con el propósito de identificar cuáles de estas recomendaciones pueden aplicarse dentro de la vigencia actual y cuáles serán desarrolladas en la siguiente vigencia, definiendo además el plan de acción donde estén incluidas.</p>
3	Retrasos	No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	Implementar las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.

14. POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR)</p> <p>Durante la vigencia se tienen programadas la actualización y desarrollo de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valoración Documental • Plan institucional de archivos - PINAR • Inventarios (verificación de la existencia y actualización en dependencias y archivo central) • Modelo de Requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos • Programa de gestión de documentos electrónicos • Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos • Sistema Integrado de conservación • Banco terminológico • Tablas de control de acceso • Programa de documentos vitales • Transferencias primarias • Transferencias secundarias • Fondo Documental Acumulado - Implementación del Plan de Trabajo
2	Logros y avances del semestre	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó actualización del Plan institucional de Archivos, queda pendiente la actualización del Programa de Gestión Documental. • Se realizó actualización del Plan institucional de Archivos, queda pendiente la actualización del Programa de Gestión Documental • Se proyecta Cuadro de Clasificación Documental, queda sujeto a la Convalidación del Archivo de Bogotá y se proyecta TRD ya se incluyen diferentes subseries: • Se realizan reuniones con los líderes de proceso con el fin de adelantar la actualización de las TVD. • Se implementa el Sistema de Gestión Documental ORFEO y permanentemente se brindan capacitaciones y asesorías a los usuarios. • Se realizaron las Capacitaciones de la Tablas de Retención

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>Documental a las dependencias de la CVP, se espera identificar la cantidad de archivos de gestión para el cumplimiento de las TRD por cada dependencia.</p> <p>*Se realizó presentación del formato TRD, sus partes (codificación y contenido), uso y manejo. Evidencia, reposan en la carpeta actas archivo centralizado, se programaron 13 capacitaciones de las cuales se realizaron 9. En el Sistema integrado de conservación, se identificó actividades arreglos de infraestructura en archivo central.</p> <p>*Se realizaron capacitaciones funcionales sobre el manejo del sistema, con el fin de identificar mejoras de la funcionalidad que se tienen implementadas actualmente y buscar inicialmente la estabilización del sistema en su funcionamiento base, adicional se tienen identificados requerimientos para el cumplimiento de estos requisitos los cuales se encuentran analizados identificando el requerimiento a que se va a desarrollar en una primera fase.</p> <p>3. Se realiza proceso de actualización del Programa de Gestión Documental (PGD), 80% de avance a la fecha.</p> <p>4. Se adelanta la Subsanación de observaciones al proceso de actualización de Tablas de Retención Documental (TRD), 15% de avance a la fecha.</p> <p>Se identificaron y se realiza análisis de los requerimientos que se deben desarrollar en el sistema ORFEO para el cumplimiento de Directiva 003 y MOREQ, priorizados para una primera fase de implementación de mejoras al sistema, Adicionalmente se desarrolla el formulario para la radicación en línea a través de la página institucional, el cual está disponible para la ciudadanía.</p>
3	Retrasos	Se demoró la contratación del personal de apoyo para adelantar las actividades de los planes.
4	Soluciones	En este momento se están adelantando las acciones de los planes, con el fin de cumplir con las acciones previstas en la vigencia, ya que el personal del Proceso de Gestión documental para la actualización de los documentos señalados ingreso en el mes de abril.
5	Retos y metas	Implementar las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.

15. POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020</p> <p>Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.</p>
2	Logros y avances del semestre	<p>* En jornadas de trabajo conjunto con todas las áreas de la entidad, realizadas durante el mes de enero de 2021, se abordó la construcción participativa del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2021, así como de los Mapas de Riesgos de Corrupción y de Gestión (anexos al PAAC); en la OAP se definieron los líderes por cada uno de los componentes del PAAC, quienes se encargaron de coordinar las mesas de trabajo con las áreas involucradas, revisar y consolidar las propuestas y actividades presentadas. El 22 de enero, se publicó en la página web de la CVP la versión preliminar del PAAC y de los Mapas de Riesgos, para consideración y comentarios de servidores, contratistas, partes interesadas y ciudadanía en general; estuvo colgada hasta el 26 de enero y se recibieron solamente algunas observaciones y complementos por parte de funcionarios y contratistas, con base en las cuales se formuló la versión final del PAAC 2021 y de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión. El documento fue presentado y aprobado por el Comité Directivo el 29 de enero de 2021 y se procedió a su publicación en la página web de la entidad, en cumplimiento de la Ley de Transparencia.</p> <p>* Se publicó en la página web de la entidad el Plan de Participación Ciudadana 2021; el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- 2021; así como el Plan de Acción Integrado 2021, de conformidad con lo establecido en el Decreto 612 de 2018.</p> <p>* Se publicó de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad con sus respectivos cortes durante todo el primer semestre de la vigencia 2021.</p> <p>* Se publicó de manera oportuna las cifras de los proyectos de inversión misionales con sus respectivos cortes durante todo el primer semestre de la vigencia 2021.</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>* Se actualización de la Contratación de la Caja de la Vivienda Popular con sus respectivos cortes durante todo el primer semestre de la vigencia 2021..</p> <p>-* Se publicó el informe Plan Plurianual de Inversiones UNCSAB con sus respectivos cortes durante todo el primer semestre de la vigencia 2021..</p> <p>* Se publicaron en la página web de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, el Informe de Asistencia por canales de atención, el Informe de gestión y oportunidad de las respuestas a las PQRSD, el botón de transparencia / 7.2 Reportes de Control Interno de la Evaluación anual por dependencias DUT con sus respectivos cortes durante todo el primer semestre de la vigencia 2021 y se actualizo en la página web del 208-SADM-Pr-12 Procedimiento para el registro y control del inventario de bienes e inmuebles V.5.</p> <p>*De manera periódica se realiza actualización de los contenidos de la Ley 1712 de 2014, los cuales se socializaron por correo electrónico y se realizaron cargas de contenido para actualizar la página web y el Botón de Transparencia y se realizaron publicaciones de piezas informativas acerca de la ley de transparencia y las disposiciones que siguen rigiendo en este 2021 debido a la pandemia.</p>
3	Retrasos	No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	Al cierre del primer semestre de 2021, la Caja de la Vivienda Popular presenta un avance de cumplimiento de 6.24 de 12.48 programados para la presente vigencia. Esperamos poder cumplir con la meta propuesta para esta política.

16. POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020</p> <p>Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP. De acuerdo al Plan Marco de Implementación de MIPG en el Distrito la entidad realizará las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Implementar la metodología para la construcción de mapas de conocimiento • Incorporar en el PIC, capacitaciones sobre gestión del conocimiento y la innovación. • Implementar una estrategia de comunicación para fortalecer la cultura organizacional orientada a la innovación, y gestión del conocimiento. • Implementar mecanismos de transferencia de conocimiento y mitigar la pérdida de la información y del capital intelectual.
2	Logros y avances del semestre	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporar en el PIC, capacitaciones sobre gestión del conocimiento y la innovación. <p>*Esta en proceso de revisión del lineamiento de Mapas de Conocimiento y aplicación de Inventarios. *Se implementó la firma electrónica. *La implementación del Sistema de información – Curaduría Social Contrato 354-2020 *Implementación del Sistema de gestión Documental - ORFEO</p>
3	Retrasos	No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	Implementar las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.

17. POLÍTICA CONTROL INTERNO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020</p> <p>Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.</p>
2	Logros y avances del semestre	<p>* Se realizó el reporte de las acciones realizadas en el marco del proceso de Gestión Estratégica, base para la elaboración por parte de Control Interno del Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno vigencia 2020.</p> <p>*Revisión y análisis del Cuarto Informe seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría con corte al 31 de diciembre de 2020, reportado por parte de Control Interno, con el propósito de tener en cuenta las posibles recomendaciones generadas.</p> <p>* Consolidación, diligenciamiento y envío del formato CBN-1024 Plan Anual de adquisiciones, correspondiente al informe de contratación de la cuenta anual de la Contraloría de Bogotá.</p> <p>* De acuerdo al requerimiento con radicado 202111200015763 - Solicitud de información en el marco de la Auditoría al Proceso de Urbanizaciones y Titulación - De los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, en el Distrito Capital - Decreto 371 de 2010 y expedientes de predios titulados para cumplimiento de la meta de la vigencia 2020 de los Planes de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" y "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental, se realizó el envío de la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evidencias de actividades y/o metas formuladas por la Dirección de Urbanizaciones y Titulación con el fin de lograr la simplificación y automatización de los trámites y servicios garantizando los derechos de los ciudadanos para las vigencias 2020 y con corte al 28 de febrero de 2021. 2. Formato Único de Seguimiento Sectorial – FUSS consolidado de los proyectos de inversión, en este archivo se encuentra el proyecto 471 PDD BMPT, esta meta tuvo ejecución (Física y financiera) hasta el día 31 de mayo de 2020; el mes de junio fue mes de transición para el inicio del nuevo proyecto de inversión de Titulación, en el marco del PDD-UNCSAB 2020 - 2024. 3. Formato Único de Seguimiento Sectorial – FUSS consolidado

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>de los proyectos de inversión, en este archivo se encuentra el proyecto 7684 PDD UNCSA correspondientes a la vigencia 2020 (Línea 282)</p> <p>* Se reporto la herramienta Matriz de seguimiento del plan de mejoramiento interno IV-2020 y I-2021.</p> <p>* Se genero el Informe preliminar de auditoría interna al Proceso Mejoramiento de Barrios - diseño y funcionamiento de los controles definidos a los riesgos identificados".</p> <p>* Se emitió en el marco de la Auditoría Interna al Proceso de Mejoramiento de Barrios - De los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, en el Distrito Capital - Decreto 371 de 2010 y expedientes del proceso", y se entregaron los siguientes documentos:</p> <p>* Seguimiento y Control a la Estabilidad y Sostenibilidad de la Obra - Código: 208-MB-Pr-03; versiones 1 y 2. * Supervisión de Contratos (Seguimiento y Control a los productos y servicios suministrados externamente); versiones de la 1 a la 7.</p> <p>* Planificación y Validación del Diseño e Ingeniería; versiones 1 y 2.</p> <p>* Se atendieron los requerimientos de información recibidos en ejecución de la Auditoría de Regularidad que lleva a cabo la Contraloría de Bogotá.</p> <p>* Como resultado al Informe del primer seguimiento y avance al cumplimiento de las actividades programadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y mapas de riesgo de gestión y de corrupción, realizado por la oficina de Evaluación Independiente al corte del primer cuatrimestre de la actual vigencia se reciben conclusiones tales como: En general el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano sitúa a la CVP en un cumplimiento en Zona Alta, alcanzando un avance del 39.3%. Se observa que la formulación de las actividades inmersas en el plan en general contribuye al cumplimiento de los objetivos de cada uno de los componentes establecidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2" y que los resultados por componentes del PAAC se presentan así: • Gestión del riesgo de corrupción, cumplimiento del 45% ubicado en zona alta • Rendición de cuentas, cumplimiento</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>del 43% ubicado en zona alta • Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, en zona media • Iniciativas adicionales, cumplimiento del 26% ubicado en zona baja • Gestión de integridad, cumplimiento del 56% ubicado en zona alta.</p> <p>* Como segunda línea de defensa la OAP, ha desarrollado actividades de sensibilización y seguimiento con los procesos con cada uno de los instrumentos de gestión que se encuentran vigentes, tales como indicadores, producto no conforme, entre otros, obteniendo resultados de fortalecimiento dentro de los procesos.</p>
3	Retrasos	No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	Implementar las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.

18. POLÍTICA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>PI 7696 - FORMULACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2020</p> <p>Meta No. 1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.</p>
2	Logros y avances del semestre	<p>* Se inicia con el programa y plan de trabajo vigencia 2021, se envía información de enlaces y encargados de la OAP con SDP para asistir a las mesas de trabajo de acuerdo al plan de trabajo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación.</p> <p>* Se desarrollan las mesas de trabajo con SDP y se realizan mesas de trabajo con las áreas de reasentamientos y mejoramiento de vivienda para actualizar la información registrada en el inventario existente además de verificar con los profesionales de Titulación y Mejoramiento de Barrios la información reportada en la vigencia 2020, producto de estas</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>mesas de trabajo se consolidó, actualizó y envió a la SDP el inventario de la CVP y solicitaron los permisos para realizar los reportes en los aplicativos y crear dos nuevas operaciones estadísticas.</p> <p>* Se avanza en las reuniones y mesas de trabajo internas con los enlaces SIG de las áreas misionales, enlaces de TIC y con los enlaces de IDECA para establecer cronograma de trabajo y aplicación nueva resolución 0454 de 2021, se inicia gestión de usuarios, permisos y roles para cada área y se realiza el reporte a IDECA de la información disponible a la fecha en la CVP.</p>
3	Retrasos	No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	Implementar las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de mejorar el desempeño de la política y por ende el aumento del Índice de Desempeño Institucional.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

1. POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>A través de la Resolución 049 de 2021 se adopta el Plan Estratégico del Talento Humano, que contempla el ciclo de vida del servidor (a) público (a) bajo los componentes de ingreso, desarrollo y retiro de este; de forma adicional se adoptaron y se desarrollaron los planes de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de Bienestar Social e Incentivos. 2. Plan institucional de Capacitación - PIC 3. Plan Anual de Provisión de Vacantes y Previsión de recursos 2021 4. Plan de Trabajo de Seguridad y salud en el Trabajo

		<p>5. Plan de Mejoramiento de clima laboral</p> <p>6. Plan de Integridad</p>
2	Logros y avance del Semestre	<p>La medición de los avances de la gestión del Talento Humano se da a través del Indicador de Talento Humano, el cual está determinado por las actividades ejecutadas, conforme a las actividades programadas, en este sentido, se tiene un avance de los planes del 174% con corte a junio. El resultado obtenido, que supera el 100%, se debe a la ejecución de un mayor número de actividades respecto a las programadas. Lo anterior, como resultado de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La provisión de empleos por el Concurso de Méritos 823 de 2018, que impacta directamente la gestión en cuanto a vinculación y retiro de personal. 2. La continuidad de la declarada pandemia, que ha favorecido la oferta y participación en actividades virtuales.
3	Retrasos	<p>No tenemos retrasos en la ejecución de actividades, no obstante, venimos trabajando en las mejoras resultado de la revisión y autocontrol de la gestión del proceso, con el fin de optimizar tiempos, agilizar trámites y fortalecer la gestión de la información.</p>
4	Soluciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustes a documentación del SIG que soporta la gestión del Proceso. 2. Crear un aplicativo o base de datos con el fin de compilar la información general y actualizada del personal de la UAESP. 3. Realizar el estudio técnico de cargas laborales de la UAESP
5	Retos y metas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicación de la Declaración de Conflicto de Interés a través de SIDEAP y SIGEP dentro de los tiempos establecidos en la norma. 2. Inscripción en el piloto de la implementación de la Metodología para la evaluación del impacto de las acciones de bienestar, capacitación y seguridad y salud en el trabajo. 3. Documentar el programa de desvinculación asistida en el marco de la normativa legal vigente. 4. Documentar dentro del SIG los lineamientos de Historias

		Laborales, así como la implementar y mantener la gestión de archivo conforme a lo citado en la Circular 004 de 2003 de la AGN y demás lineamientos asociados.
--	--	---

2. POLITICA DE INTEGRIDAD

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de Gestión de Integridad incluido en el PAAC 2021 2. Proceso de actualización de la Política de Conflicto de Interés 3. Proceso de actualización de la Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería.
2	Logros y avance del Semestre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avance del 50% del Plan de Gestión de Integridad, cumpliendo el objetivo de avance para el periodo 2. Conformación del equipo de Gestores de Integridad vigencia 2021 - 2022 mediante Resolución N°226 de 2021 3. Socialización del código de integridad a través de campañas comunicativas a través de distintos canales de información, que contempla piezas comunicativas permanentes, notas en noticiero institucional y pagina web. 4. Desarrollo de 7 jornadas de inducción en las que se socializó el código de integridad 5. Desarrollo de capacitaciones sobre: Transparencia y rendición de cuentas (marzo 16) y Conflicto de interés (Julio 14) 6. Participación en los retos de Senda de Integridad: Diorama de integridad; Pacto del Senderista y Conflicto de Interés, cumpliendo al 100% las acciones de los retos que ya concluyeron.
3	Retrasos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de actividades para la visibilizarían de los Gestores de Integridad, debido a que se amplió la convocatoria dos veces por la falta de postulación de personal, ya que la entidad se encuentra en provisión

N°	Actividad	Desarrollo
		de la planta de personal, por la convocatoria N° 823 de 2018
4	Soluciones	1. Durante el 2do semestre de 2021, gestionar acciones de impacto que permitan la visibilización del nuevo equipo de gestores de la entidad para fortalecer su gestión en la entidad.
5	Retos y metas	1. Consolidar la cultura de integridad considerando el cambio de personal al que se ha enfrentado la UAESP. 2. Encontrar nuevas estrategias de impacto en medio de la virtualidad, para la interiorización del código de integridad y la concientización de la importancia de la transparencia y no corrupción. 3. Cumplimiento al 100% del Plan de Gestión de Integridad planteado para la vigencia 2021 4. Definición de lineamientos para canal de denuncias por faltas al código de integridad. 5. Asegurar el cumplimiento por parte del personal de la declaración de conflicto de interés conforme a los nuevos lineamientos dados en la Circular 20 de 2021.

3. POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Para la implementación de la Política de Planeación Institucional, la UAESP realizó la revisión de los instrumentos de autodiagnóstico, Matriz de brechas, resultados y recomendaciones Furag 2020 identificando las brechas y las acciones para su cierre, las cuales se documentaron en la propuesta de Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG- PAyS para la vigencia 2021, las acciones formuladas comprenden: 1. Analizar la información de la caracterización de

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>grupos de interés como insumo para elaborar el modelo de relacionamiento de la Entidad</p> <p>2. Socializar los resultados del análisis de la caracterización de grupos de interés para la toma de decisiones</p> <p>3. Correlacionar los indicadores de gestión de la UAESP con las acciones del Plan Acción Institucional-PAI.</p> <p>4. Realizar jornadas de fortalecimiento y talleres para la formulación y seguimiento de indicadores</p>
2	Logros y avance del Semestre	<p>La Oficina Asesora de Planeación - OAP inició la actualización de la política de administración de riesgos y oportunidades, el procedimiento de administración de riesgos y oportunidades y matriz de mapa de riesgos y oportunidades teniendo en cuenta la última versión de la Guía de administración de riesgos y lineamientos dados en la norma ISO 9001:2015, instrumentos que incluyen el análisis del contexto, el seguimiento a los controles de riesgos y la definición del apetito del riesgo entre otros parámetros, dichas herramientas se encuentran en proceso de validación final.</p> <p>Así mismo, la OAP inició el proceso de seguimiento de la segunda línea de defensa para los temas claves a su cargo (Indicadores, riesgos, PAyS)</p>
3	Retrasos	N/A
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	Dar cumplimiento al 100% de las acciones establecidas en el PAyS de la vigencia

4. POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Seguimiento a la ejecución de reservas presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2020 y Reducción de la base de pasivos exigibles existentes en un 30%
2	Logros y avance del Semestre	En Reservas presupuestales al corte de julio se han ejecutado en un 62% y en Pasivos exigibles se ha reducido en la vigencia en un 26%
3	Retrasos	En cuanto a Reservas presupuestales las mismas se vienen ejecutando de acuerdo con el cumplimiento de los diferentes contratos y a la presentación de las correspondientes facturas y cuentas de cobro En lo relacionado con pasivos, los mismos se cancelan en el momento que se hagan exigibles e igualmente se revisan los existentes en la base a fin de depurar aquellos que ya estén liquidados o que no proceda su pago, labor que es bastante dispendiosa
4	Soluciones	Mantener el seguimiento mensual a fin de fomentar la gestión de pagos y depuración de la base de datos de pasivos
5	Retos y metas	Lograr pago de más del 90% de las reservas presupuestales y una reducción de la base de pasivos de un 30%

5. POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>Para la implementación de la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, la UAESP formuló una serie de acciones a partir de la revisión de los instrumentos de autodiagnóstico, Matriz de brechas, resultados y recomendaciones Furag 2020; a partir de allí se reestructuró el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG- PAyS para la vigencia 2021, el cual contiene las acciones que deben ser abordadas desde la política con el fin de eliminar las brechas identificadas en el análisis de los instrumentos mencionados, las acciones formuladas comprenden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de valor para la toma de decisiones 2. Realizar el análisis de pertinencia de actualización y formulación de procedimientos al interior de los procesos para garantizar la eficacia en la operación y control de estos
2	Logros y avance del Semestre	<p>Los avances para el I Semestre del año son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación de la mesa técnica para la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 2. Formulación del PAyS para la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
3	Retrasos	No
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	1. Atender el 100% de las recomendaciones generadas en el Furag 2020, mediante la formulación e implementación del PAyS para la vigencia 2021.

6. POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adelantar acciones en el diseño de la página Web en cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020; teniendo en cuenta los Anexos Técnicos: Directrices de accesibilidad web, Estándares de publicación y divulgación información Seguridad Digital del Sitio Web y Datos Abiertos. 2. Desarrollar actividades de arquitectura empresarial por cada dominio de información, fortaleciendo las capacidades operativas de la oficina TIC. 3. Definir o actualizar el procedimiento de desarrollo o adquisición, mantenimiento de software de la entidad. 4. Elaborar el plan de aseguramiento de la calidad. 5. Definir indicadores de gestión de la seguridad de la información para la entidad. 6. Documentar el plan de contingencia para los servicios de tecnología de información. 7. Realizar seguimiento y medición a Datos Abiertos.
2	Logros y avance del Semestre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización y/o creación de: Procedimientos, formatos, planes, instructivos y manual del proceso de Gestión tecnológica: Manual Clasificación de Activos <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento Activos de Información Procedimiento Datos Abiertos Procedimiento Generación de respaldos Procedimiento Cifrado de la información Procedimiento Gestión de Incidentes Instructivo de inventarios Instructivo de seguridad para entregables de contratistas 2. Aprobación del PETI 2021-2024. 3. Se cuenta con el servicio de mesa de ayuda TI. 4. Se realizan mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura TI. 5. Implementación del Plan de Recuperación de Desastre - DRP 6. Articulación con las áreas (internas y externas) para la publicación de datos abiertos.

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>7. Desarrollo del plan de acción de Gobierno Abierto.</p> <p>8. Ajustes técnicos a la página web (seguridad, accesibilidad web y datos abiertos).</p> <p>9. Realización de dos (2) mesas técnicas de la Política Gobierno Digital.</p> <p>10. Capacitaciones de Gobierno Digital al personal de la entidad en procesos de inducción.</p> <p>11. Elaboración de agendas abiertas a los directivos.</p> <p>12. Seguimiento a la matriz de riesgo del proceso TI.</p>
3	Retrasos	<p>1. Implementación de los lineamientos de los anexos de la Resolución 1519 de 2020.</p> <p>2. Dificultad en la entrega de los datos para ser publicados en datos abierto.</p> <p>3. Cambios en el control de documentos del Sistema Integrado de Gestión, retrasando la aprobación de los documentos.</p>
4	Soluciones	<p>1. Realizar plan de trabajo con responsables de cada anexo para dar cumplimiento a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020.</p> <p>2. Articulación con las diferentes áreas involucradas en el envío de los datos para lograr la entrega oportuna de la información identificada.</p> <p>3. Ajustar los documentos de acuerdo con el control de cambio.</p>
5	Retos y metas	<p>1. Cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 relacionados con TI.</p> <p>2. Aumentar la calificación en el Furag respecto a la última medición.</p> <p>3. Cumplir con los planes propuestos en relación con la Política de Gobierno Digital.</p>

7. POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan acciones o propuestas por política	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de la Infraestructura Critica Cibernética de la Entidad 2. Participar en las reuniones convocadas por la Alta Consejería Distrital TIC. 3. Desarrollar un procedimiento para la gestión de incidentes de Seguridad. 4. Actualizar el manual de políticas de seguridad de la información incluyendo los lineamientos de para proveedores y contratistas para el cumplimiento de la política de ciberseguridad. 5. Actualizar el procedimiento de gestión de respaldos. 6. Estructurar plan control operacional de seguridad de la información.
2	Logros y avance del Semestre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementación del MSPI. 2. Plan de capacitaciones relacionados con seguridad y privacidad de la información. 3. Seguimiento a la matriz de riesgo de seguridad digital. 4. Simulacro Phishing. 5. Diligenciamiento matriz de datos personales y autodiagnóstico del MSPI. 6. Aprobación del Plan de Auditoria pentest. 7. La oficina de Tic realizó tres (3) auditorias (página web, Orfeo e infraestructura). 8. Microsoft realizo una auditoria de seguridad de la cual se generó un plan de trabajo, para fortalecer los sistemas de la entidad. 9. Actualización del Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. 10. Actualización de la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información. 11. Aprobación y publicación: Plan de tratamiento de riesgo y Plan de seguridad de la información. 12. Actualización de la matriz de activos de

N°	Actividad	Desarrollo
		información. 13. Realización de mesas técnica de seguridad digital (ordinarias y extraordinarias).
3	Retrasos	1. Entrega oportuna de la matriz de activos de información por parte de las áreas. 2. Elaboración en el Plan de Continuidad del Negocio TI.
4	Soluciones	1. Realizar sensibilizaciones de la importancia de los activos de información. 2. Contar con la formulación en los establecidos para la correcta elaboración del Plan de Continuidad del Negocio TI.
5	Retos y metas	1. Implementar o adquirir una herramienta SIEM que permita en tiempo real identificar alertas y amenazas. 2. Nombramiento del responsable de Seguridad de la Información y Responsable de Datos Personales. 3. Lograr el 100% de implementación del MSPI.

8. POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA

Política	N°	Actividad	Desarrollo
DEFENSA JURÍDICA	1	Plan acciones o propuestas por política	1. Preparar informe de la gestión del comité de conciliación y de la ejecución de sus decisiones, correspondiente al segundo semestre de 2020. 2. Realizar gestión ante la Secretaría Jurídica Distrital, para adelantar 2 capacitaciones en materia de defensa judicial y extrajudicial. 3. Ajustar los Procedimientos asociados a la defensa judicial y extrajudicial incorporando roles relacionados a la gestión documental 4. Presentar informe correspondiente al

Política	N°	Actividad	Desarrollo
			<p>segundo semestre 2020, sobre sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones que lleva la entidad.</p> <p>5. Divulgar al interior de la UAESP 2 piezas comunicativas en materia de formulación e implementación del daño antijurídico.</p> <p>6. Dar continuidad a las actividades derivadas de la Versión 2 del Manual de Formulación e implementación de Políticas para la Prevención del Daño Antijurídico</p>
	2	Logros y avance del Semestre	<p>1. Informe de la gestión del comité de conciliación y de la ejecución de sus decisiones, correspondiente al segundo semestre de 2020, fue presentado en sesión del comité de conciliación del 29 de enero de 2021.</p> <p>2. Actividad en ejecución.</p> <p>3. Se actualizaron tres procedimientos (03) GAL-PC-03-V12, Atención procesos judiciales a favor y en contra de la entidad, GAL-PC-02-V9 Atención de tutelas, GAL-PC-05 V6 Trámite de conciliaciones extrajudiciales en contra de la entidad.</p> <p>4. Informe correspondiente al segundo semestre 2020, sobre sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones que lleva la entidad, fue presentado en sesión del comité de conciliación diciembre de 2020.</p> <p>5. Se divulgó una pieza comunicativa el 17 de junio de 2021</p> <p>6. Se conformó la mesa técnica del daño antijurídico, en el mes de junio de 2021.</p>
	3	Retrasos	<p>Los retrasos que se han presentado tienen relación con las capacitaciones que se van a realizar, conforme lo descrito en el</p>

Política	N°	Actividad	Desarrollo
			numeral 2 del capítulo "Plan o Acciones propuestas por política".
	4	Soluciones	Remitir comunicación oficial externa a la secretaria Jurídica, con el objeto de que nos brinden capacitación sobre los temas jurídicos.
	5	Retos y metas	Aumentar la calificación del Furag, para la próxima evaluación. Resaltando que, de conformidad con el informe de Resultados del Furag vigencia 2020, realizado por la Oficina Asesora de Planeación, se evidenció que la Política de Defensa Jurídica aumentó en 16,8 logrando la máxima calificación de toda la entidad.

9. POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>1. Registrar en la página web de la Unidad en el enlace "La UAESP, Marco Legal, Proyecto Acto Administrativo", una explicación que describa brevemente el trámite a tenerse en cuenta, frente al proyecto de actos administrativos.</p> <p>2. Realizar la actualización del procedimiento y formato del normograma e implementarlo para publicar en la página web el normograma de la UAESP</p>
2	Logros y avance del Semestre	<p>1. Se cumplió la actividad, relacionada con la explicación que describa brevemente el trámite para tener en cuenta, frente al proyecto de actos administrativos.</p> <p>2. Se actualizó procedimiento y formato del normograma, llevando a cabo al interior de la UAESP, la socialización de los mencionados documentos.</p>

3	Retrasos	1.N/A 2.Envío de información por parte de las dependencias para alimentar el normograma
4	Soluciones	Reiteraciones recordando el cumplimiento de la obligación de mantener el normograma actualizado
5	Retos y metas	Efectuar las acciones tendientes a la mejora continua, a pesar de que esta política no ha sido evaluada en las dos últimas vigencias.

10. POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan acciones propuestas por política o	Implementación Equipo de defensor ciudadano, inclusión de las diferentes poblaciones en la socialización y herramientas en nuestros canales de atención; Estudios previos para la implementación de la encuesta telefónica (Actividades internas para el desarrollo de la ficha técnica de la nueva encuesta); líneas especializadas para la atención de denuncias por actos de corrupción y defensor ciudadano e inclusión en el cede virtual de los tramites y servicios de la entidad.
2	Logros y avance del Semestre	implementación Equipo de defensor ciudadano realizado 100%; inclusión de las diferentes poblaciones en la socialización y herramientas en nuestros canales de atención: Videos realizados al 100%, falta socialización a la ciudadanía; Estudios previos para la implementación de la encuesta telefónica (Actividades internas para el desarrollo de la ficha técnico de la nueva encuesta); líneas especializadas para la atención de denuncias por actos de corrupción y defensor ciudadano, realizado 100%;
3	Retrasos	Encuesta telefónica por variación en los precios de os diferentes oferentes - socialización de los canales por demoras en la traducción en lenguaje de señas de los videos ya realizados. Aportar la documentación para el

N°	Actividad	Desarrollo
		contrato interadministrativo para la inclusión en el cade virtual.
4	Soluciones	Acelerara la ejecución de lo que se encuentra pendiente.
5	Retos y metas	Realizar las actividades pendientes antes de octubre 2021.

11. POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan de acciones propuestas por política	En el marco de la implementación de la política para la Racionalización de trámites, la UAESP formuló un plan de trabajo, en el cual de manera general estableció actividades orientadas a: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar los contenidos en los portales de trámites nacional y distrital: SUIT, guía de trámites y servicios y VUC 2. Identificación de los trámites u OPA generados en la entidad 3. Registro en el SUIT de los trámites identificados 4. Formulación de la estrategia de racionalización de la UAESP para el 2021
2	Logros y avance del Semestre	Los avances para el I Semestre del año son: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación, validación y registro de los trámites en el SUIT para el Proceso misional de Servicios Funerarios. 2. Formulación, registro e implementación de la estrategia de racionalización de la UAESP para el 2021. 3. Instalación de la mesa técnica para la política de Racionalización de trámites 4. Identificación trámites/OPA para el proceso GIRS (Gestión Integral de Residuos Sólidos: Recolección, Barrido y Limpieza- RBL, Aprovechamiento y Disposición Final- DF).
3	Retrasos	No

4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	1. Implementar el 100% de la estrategia de racionalización de la UAESP para el 2021. 2. Realizar la estandarización de contenidos en todas las plataformas.

12. POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan acciones propuestas por política	1. Formulación de procedimientos al interior del proceso para garantizar la eficacia en la operación y control de estos.2. Elaboración del informe de participación ciudadana para para garantizar la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho ciudadano a controlar la gestión.3. Formulación de la estrategia y diagnóstico de participación ciudadana para identificar y documentar las debilidades y fortalezas en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas por cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación / planeación, implementación / ejecución y evaluación / seguimiento.4. Realizar el inventario de instancias de participación ciudadana como referente para llevar a cabo ejercicios de colaboración e innovación abierta.5. Establecer mecanismos de almacenamiento y seguimiento.6. Realizar la revisión y actualización de los documentos asociados a las actividades de participación y rendición de cuentas, que permitan adelantar la retroalimentación de los grupos de interés para la toma de decisiones y mejoramiento continuo de los procesos de la UAESP.7. Desarrollar el inventario de pactos ciudadanos IDPAC.8. Promoción de mecanismos y canales de participación ciudadana.9. Legitimidad espacios de participación ciudadana de UAESP.10. Elaborar la estrategia de participación ciudadana de la política pública Gestión de Residuos

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>Sólidos 11. Registrar en el informe de gestión de la UAESP las acciones y resultados producto del análisis de la retroalimentación con los grupos de interés.</p>
2	Logros y avance del Semestre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó el diagnóstico de Rendición de cuentas 2. Se realizó la actualización de la caracterización de los Grupos de interés. 3. Se realizó la estrategia de Rendición de Cuentas. 4. Se inició el proceso de actualización del Plan de Gestión Social de Doña Juana 5. Participación en el diagnóstico, actas de acuerdo de Pactos Ciudadanos liderados por IDPAC 6. Conversatorios con los equipos de gestión social de las Subdirecciones Misionales y con los equipos territoriales de IDPAC y la Subdirección de Participación Ciudadana de la Secretaría de Hábitat 7. Se llevó a cabo el día 25 de marzo de 2020 la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión adelantada por la Unidad durante la vigencia 2020. 8. Se elaboraron los informes de participación ciudadana 2020 y de la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión adelantada por la Unidad durante la vigencia 2020 y se presentó ante al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 9. Reactivación de la mesa distrital de recicladores y el establecimiento de la mesa de concertación deuda social doña Juana, de la cual se realizaron tres sesiones incluyendo recorridos de la zona como un mecanismo de diálogo, concertación, de conocer el territorio y la comunidad. 10. Se ha revisado en el marco de la Fase II de Presupuestos Participativos 12 DTS de las propuestas de las Alcaldías Locales con relación a los conceptos de gasto de cambio de hábitos y energías alternativas en área rural. 11. Se ha asistido a las reuniones de mesas de pactos y de verificación con los Observatorios Locales Ciudadanos y

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>la Veeduría Distrital en cumplimiento de la herramienta ISO 18091:2014 en el marco del control social, en las siguientes localidades: Chapinero, Fontibón, Suba, Candelaria, Usaquén, Santa fe, Puente Aranda, Engativá, Tunjuelito, Rafael Uribe, Kennedy, Los Mártires, Usme y Barrios Unidos.</p> <p>12. Se desarrollaron mesas de trabajo con la Federación Comunal de Bogotá y ASOJUNTAS por localidades relacionadas a la garantía y supervisión de los servicios a cargo de la Unidad.</p> <p>13. Se presentó la estrategia de cultura ciudadana en espacios de participación tales como Comisiones Ambientales Locales, Comisiones Intersectoriales de Participación Local, al equipo de gestores sociales de la SDHT y Alcaldías Locales.</p> <p>14. Se elaboró el documento de Diagnóstico de Participación Ciudadana 2021 el cual se encuentra en revisión.</p>
3	Retrasos	<p>1. No se ha realizado el inventario de instancias de participación ciudadana como referente para llevar a cabo ejercicios de colaboración e innovación abierta.</p> <p>2. Se requiere avanzar en la diagramación de grupos de interés (Calificación de los grupos de interés por proceso / cruce de grupos de interés por orden de priorización).</p>
4	Soluciones	<p>1. Revisar y actualizar los documentos asociados a las actividades de participación y rendición de cuentas, que permitan adelantar la retroalimentación de los grupos de interés para la toma de decisiones y mejoramiento continuo de los procesos de la UAESP.</p> <p>2. Realizar el inventario de instancias de participación ciudadana como referente para llevar a cabo ejercicios de colaboración e innovación abierta.</p> <p>3. Establecer mecanismos de almacenamiento y seguimiento</p> <p>4. Diversificar los espacios de diálogo que promuevan la participación, dinamizando la interacción y facilitando la</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>incidencia de la ciudadanía en la gestión de la UAESP.</p> <p>5. Ampliar la divulgación y convocatoria a la audiencia de rendición de cuentas, de acuerdo con la caracterización de los grupos de interés de la Entidad.</p> <p>6. Realizar gestión de conocimiento en la Entidad, documentar y socializar las buenas prácticas de la entidad sobre rendición de cuentas y participación ciudadana en general.</p> <p>7. Aplicar el autodiagnóstico de la política de participación ciudadana en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y formular el plan de acción y estrategias que lleven a subsanar las brechas identificadas, para promover la participación ciudadana de la UAESP</p>
5	Retos y metas	<p>1. Ampliar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés identificando y actualizando con cada una de las áreas misionales de la Unidad, los nuevos grupos de interés, organizados, agremiados o no, con quienes se interactúa o se podría interactuar.</p> <p>2. Elaborar el modelo de relacionamiento con los grupos de interés de la Unidad por procesos con enfoque en productos y servicios definidos en las cadenas de valor.</p> <p>3. Optimizar el proceso de publicación de los temas de participación ciudadana.</p> <p>4. Identificar y establecer posibles alianzas con otras entidades del sector, que optimice el ejercicio de la participación ciudadana.</p>

13. POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	<p>La Oficina Asesora de Planeación - OAP en el marco de la implementación de la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, acompañó el proceso de reporte del FURAG vigencia 2020 a cada uno de los líderes de política verificando la respuesta completa a las preguntas y el cargue efectivo de las evidencias.</p> <p>Así mismo, ha liderado la formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG - PAyS, acompañando a los procesos en la identificación de acciones que les permitan cerrar las brechas identificadas en el análisis del autodiagnóstico, matriz de brechas de la alcaldía y resultados y recomendaciones FURAG 2020.</p>
2	Logros y avance del Semestre	La OAP inició el proceso de seguimiento de la segunda línea de defensa del PAyS vigente
3	Retrasos	No
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	Llevar al Comité institucional de Gestión y Desempeño la actualización del PAyS y realizar el seguimiento de la segunda línea de defensa de las acciones incorporadas

14. POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan acciones propuestas por política	<p>Para la implementación de la Política de Gestión Documental, la UAESP realizó la revisión y actualización de los instrumentos archivísticos, los cuales se documentaron en el plan de acción institucional y PAyS para la vigencia 2021, las acciones formuladas comprenden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización y aprobación del PINAR 2. Actualización de las TRD y TVD 3. Actualización del PGD, SIC, Procesos y procedimientos 4. Jornadas de sensibilizaciones
2	Logros y avance del Semestre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó la revisión, ajustes y aprobación del plan institucional de archivos PINAR 2. En cuanto a las TRD se continua con los ajustes para el enviar nuevamente al Consejo Distrital de archivos para su validación y las TVD se realizó la contratación de un tercero para su elaboración y envíos al CDA para su convalidación 3. Se revisaron, ajustaron y crearon procedimientos los cuales se aprobaron, lo mismo que le PGD y SIC, faltando su aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 4. Se realizaron jornadas de sensibilización del proceso de gestión documental a los funcionarios y contratistas de la entidad
3	Retrasos	<p>No se tiene retrasos en la ejecución de actividades, no obstante, venimos trabajando en las mejoras en el desarrollo de la gestión, con el fin de optimizar tiempos, agilizar trámites y fortalecer el proceso de gestión documental</p>

N°	Actividad	Desarrollo
4	Soluciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustes a las TRD y TVD y posteriormente enviar para su convalidación al CDA 2. Realizar la aprobación y adopción del PGD y SIC para su aplicación al interior de la entidad, lo mismo que realizar seguimiento a los planes establecidos 3. Continuar con las sensibilizaciones y la organización de la documentación de cada una de las áreas
5	Retos y metas	Efectuar las acciones tendientes a la mejora continua y dar cumplimiento a las acciones establecidas en el PAs de la vigencia

15. POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan de acciones propuestas por política	<p>En el marco del componente de Mecanismos de transparencia y acceso a la información y el componente de iniciativas adicionales, actividades anticorrupción del PAAC para esta vigencia se estableció:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización e implementación del esquema de publicación de los links contenidos en la Resolución 1519 de 2020 2. Actualización e implementación del protocolo de publicación web 3. Actualización e implementación de la política de conflictos de intereses y política antisoborno, antifraude y antipiratería 4. Formulación de la Política Institucional y Estrategia de Conflicto de Intereses.
2	Logros y avance del Semestre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación de la propuesta de flujogramas para el proceso de publicación web de los botones de transparencia, participa y servicio al ciudadano, para desarrollar el protocolo de publicación 2. Articulación con la Oficina TIC de la Unidad con

N°	Actividad	Desarrollo
		quienes se ha realizado la revisión y ajuste de los contenidos de la página web a partir de la estructura de lo establecido en la Resolución 1519 de 2020. 3. Documentos actualizados de las políticas de conflictos de intereses y antisoborno, antifraude y antipiratería para aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD de la Unidad.
3	Retrasos	1. Actualización del esquema de publicación por cambio funcionarios y contratistas en las dependencias de apoyo
4	Soluciones	1. Plan de trabajo para el segundo semestre para el cargue de información y la actualización del esquema de publicación, teniendo en cuenta que la entidad ya avanzó la vinculación del personal técnico requerido para el apoyo de estas actividades.
5	Retos y metas	1. Implementar el 100% del anexo 2 de la resolución 1519 del 2020 2. Aumentar la puntuación obtenida en el ITA de la vigencia anterior (94%) 3. Socializar e implementar las políticas de conflictos de intereses y antisoborno, antifraude y antipiratería y la estrategia de conflicto de interés en la Unidad.

16. POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política	Realizar el análisis de pertinencia de actualización y formulación de la unificación de los procesos de gestión del conocimiento y gestión de la innovación, para garantizar la eficacia en la operación y control de estos. Diligenciar los formularios del conocimiento explícito y tácito para recopilar la información. Analizar, diseñar, sistematizar y transferir el conocimiento tácito y explícito a los grupos de valor y de interés de la

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>Entidad, fortaleciendo la memoria institucional. Socialización de la política de gestión del conocimiento y la innovación del MIPG en el proceso de inducción y reinducción de la Unidad para promover la creación de una la cultura organizacional de la Entidad sobre el tema. Elaborar mapas de conocimiento. Incluir el componente en el informe de revisión por la Dirección</p>
2	Logros y avance del Semestre	<p>Se realizó la contextualización del estado actual de las plataformas Kepler, Atenea y la Universidad Corporativa con el fin de validar su funcionamiento y viabilidad de aplicación en los procesos de la Unidad. De manera particular, se identificaron los módulos que se encuentran en la plataforma Moodle de la Universidad Corporativa y se realizó un taller de capacitación a los miembros de la mesa técnica con el fin de transferir el conocimiento necesario para la creación, edición de contenido y mecanismos de evaluación a partir de las herramientas que Moodle brinda para la administración de los módulos ofertados en la Universidad Corporativa. Se actualizó el inventario de conocimiento explícito de la Entidad con la información registrada en el instrumento de recolección de información del portal InventarioBogota.gov.co. Respecto a la innovación, se desarrollaron los siguientes prototipados: Observatorio de Residuos Sólidos a través de la herramienta Power BI y el Geovisor de Línea Base PGIRS desarrollado con la herramienta ArcGIS los cuales permiten divulgar información transparente y actualizada a los grupos de valor, grupos de interés y ciudadanía en general. Se realizó un reto para encontrar a través de consulta ciudadana los canales que ayudaran a fortalecer el proceso de convocatoria en tiempos de Covid 19 a la audiencia de rendición de cuentas 2020. Se cuenta con una propuesta de fusión de los procesos de Gestión del Conocimiento y Gestión de la Innovación, indicadores de gestión y mapa de riesgos. Se implementó un proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos a</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		través de la gestión de la Subdirección de Aprovechamiento.
3	Retrasos	Se cuenta con proyectos de innovación, pero no se han documentado a través del proceso de gestión de la innovación mediante la metodología de pensamiento de diseño. No se cuenta con un mecanismo que permita mitigar la fuga de conocimiento de la Entidad (Memoria institucional).
4	Soluciones	Promover la identificación de nuevos retos al interior de la Entidad. Documentar los proyectos de innovación en los formatos correspondientes a los procedimientos formulados. Implementar herramientas de sistematización orientadas a la conservación y preservación de la memoria institucional. publicar en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la Entidad los estudios e investigaciones producidos que fueron reportados en el inventario de Bogotá para su enlace en el portal web.
5	Retos y metas	Habilitar la oferta de módulos educativos de la Plataforma de Universidad Corporativa UAESP previa aprobación por parte de la Alta Dirección, generar un prototipado a partir de un nuevo reto formulado durante la vigencia. Contar con un proceso unificado para la Gestión del Conocimiento y la Innovación. Contar con la herramienta de sistematización para la conservación y preservación de la memoria institucional. Incentivar la participación de los funcionarios y contratistas al interior de la Entidad en las actividades de gestión del conocimiento y la innovación.

17. POLÍTICA CONTROL INTERNO

No se definieron acciones para el semestre.

18. POLÍTICA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan acciones propuestas por política	Articulación con el Plan establecido en el Plan Estadístico Distrital cuyo objetivo es "Fortalecer la producción y uso de información estadística distrital con estándares estadísticos nacionales e internacionales durante los próximos cinco años" De igual manera se analizaron los resultados de la política de Gestión de la Información Estadística en la medición del Furag de la vigencia 2020 o De acuerdo con los resultados obtenidos se analizaron las recomendaciones formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, relacionando cada una de las preguntas con la recomendación. De igual manera, se incorporaron las recomendaciones a los planes de trabajo con el fin de cerrar las brechas existentes entre todos los deberes del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la implementación que está realizando la entidad. Esta información fue consolidada en un informe que abarca todas las políticas del modelo y el análisis de resultados obtenidos
2	Logros y avance del Semestre	Se avanzó en la aprobación del listado de la Oferta de Operaciones estadísticas Estructurales. Adicionalmente se participó en la mesa sectorial de la política de Gestión de la Información Estadística.
3	Retrasos	Se viene trabajando de acuerdo con el Plan definido bajo las directrices de la secretaria Distrital de Planeación.
4	Soluciones	NA

5	Retos y metas	Continuar con el plan definido con las actividades relacionadas con la elaboración del listado de los registros administrativos, y validar las operaciones estadísticas que según información disponible puedan incorporar el enfoque diferencial SDHT, entre otras.
---	---------------	--

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

1. POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)	<p>Se gestionó el talento humano por medio de programas y/o proyectos con el propósito de desarrollar integralmente el personal así como el clima, cultura y ambiente</p> <p>La entidad dispone de información oportuna y actualizada la cual se difunde mediante diferentes medios de comunicación a todas las áreas así:</p> <p>*El 10 de febrero se realizó capacitación de evaluación de desempeño a los funcionarios que se posesionaron a finales del 2020 y principio del 2021.</p> <p>* Respecto a los acuerdos de gestión se envió correo de solicitud de la acuerdos, se realizó reiteración de la misma, se realizó la consolidación, seguimiento y acopio en la hoja de vida de cada gerente.</p> <p>Se han implementado acciones que permitan generar mayor de lo valor público a través del fortalecimiento del talento humano.</p> <p>Dentro de las actividades señaladas para el segundo trimestre 2021, se gestionó la contratación de un profesional que realice la parametrización al sistema JSP7 respecto a los módulos de nómina y seguridad social adelantando:</p> <p>* Se han ingresado parametrizaciones con relación a las nóminas mensuales como primas, vacaciones, incapacidades entre otras.</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		* Se solicitó mediante correo electrónico del día 22/06/2021 mesa de trabajo para evaluar y facilitar la parametrización del programa JSP7 a la Subdirección Financiera.
2	Logros y avance del trimestre	Generación de planes de mejoramiento, se ha avanzado en el desarrollo de las Rutas de la Felicidad, del Crecimiento, del Servicio, de la Calidad y del análisis de datos.
3	Retrasos	NA
4	Soluciones	NA
5	Retos y metas	Implementar procedimiento para realizar los controles, como procedimiento para el recobro de incapacidades y licencias

2. POLITICA DE INTEGRIDAD

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)	*Se tiene previsto presentar ante la Subdirección de Programas y Proyectos un informe sobre el estado de avance de ejecución del plan de integridad de la vigencia 2021. *Se implementó el Plan de Capacitación. *Se implementó el Plan de Integridad

N°	Actividad	Desarrollo
2	Logros y avance del trimestre	<p>*Los Planes de Capacitación y de integridad fueron aprobados en el mes de enero de 2021 dando cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente.</p> <p>*Se dio cumplimiento a las disposiciones del DASCDC ingresando el PIC de la SDHT a la plataforma del SIDEAP.</p> <p>* Se han dispuesto espacios para el fomento de mecanismos de diálogo sobre el servicio público como fin de armonizar los valores del servicio público con los códigos de ética institucional.</p>
3	Retrasos	<p>*El PIC no se ha contratado por la alta rotación de funcionarios que deben revisar el anexo técnico, además el rubro presupuestal es demasiado bajo.</p> <p>*El plan de integridad tuvo obstáculos debido a que no cuenta con recursos para el desarrollo de sus actividades, además el grupo de gestores de integridad debe volverse a conformar debido a que la normatividad vigente no permite que los contratistas puedan integrar dicho grupo.</p>
4	Soluciones	<p>*Para la próxima vigencia destinar más recursos para el PIC.</p> <p>* Conformar el equipo de grupos de gestores de integridad</p>
5	Retos y metas	<p>* Dar cumplimiento al PIC en el 2do semestre de 2021</p> <p>*Establecer un indicador para medir el impacto de las actividades establecidas en el plan de integridad</p>

3. POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el	Dentro de la Planeación Institucional se adelantó en el mes de enero la formulación del Plan de Acción Institucional, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 612 y las directrices a nivel distrital. Así las

N°	Actividad	Desarrollo
	<p>avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)</p>	<p>cosas por medio del memorando3-2021-00032 se solicitó a cada uno de los responsables de los planes que componen el mismo la entrega, para lo cual la Subdirección de Programas y Proyectos realiza la consolidación de los 18 planes: Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Anual de Vacantes, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR, Plan de Conservación Documental, Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Gasto Público, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan de Estrategia de Participación, Plan Institucional de Gestión Ambiental y Plan de Ajuste y Sostenibilidad</p> <p style="text-align: right;">MIPG.</p> <p>La Secretaría Distrital del Hábitat está en proceso de elaboración de su Plan Estratégico el cual estará alineado al Plan de desarrollo 2020-2024 y a los lineamientos del MIPG. Dentro de la actualización de la plataforma estratégica de la entidad se tiene proyectado la revisión y actualización de la Misión, Visión, Objetivos estratégicos, Valores, Partes interesadas y Grupos de valor; así mismo se realizará la revisión y ajuste cuando sea necesario de los riesgos y oportunidades, políticas y alcances de sistemas de gestión, políticas de MIPG, mapa de procesos, indicadores, metas y productos y servicios que ofrece la entidad. De acuerdo con el plan de trabajo en el segundo semestre 2021 se iniciará con la actualización de la Misión y Visión a partir de los insumos obtenidos en el Análisis DOFA y</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>seguidamente la revisión de los demás componentes mencionados.</p> <p>De igual manera fue aprobado el Plan estratégico de participación, en el primer trimestre de 2021 se reportó la formulación del Plan, siendo aprobado en comité de gestión y desempeño en el mes de enero, así como los elementos de planeación de la estrategia Conéctate con tu territorio. Para el segundo trimestre de 2021 se reportan importantes avances en materia de implementación del este último plan.</p> <p>En el marco de los resultados obtenidos por la Secretaría Distrital del Hábitat en el FURAG, mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se ajustó el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SG-MIPG a su versión 2. De igual manera, se plantea un plan de choque para poder atender las brechas específicas identificadas en el Formulario Único de Reporte y Avance a la Gestión FURAG 2020.</p>
2	Logros y avance del trimestre	<p>El Plan de Acción Institucional Vigencia 2021 versión 1 fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se publicó en la página web de la entidad el 29 de Enero 2021 con sus 35 anexos.</p> <p>Como parte del ejercicio de actualización del Plan Estratégico durante el Primer Semestre 2021 se realizaron diferentes reuniones para la elaboración del plan de trabajo y para definir la metodología a utilizar; así mismo, se realizó el análisis de Contexto Institucional y Ambiental (DOFA), a través de una encuesta en la cual participaron 436 colaboradores de todos los procesos y de todos los niveles de la entidad. A partir de esos resultados, se adelantaron 4 talleres (incluyendo todos los procesos) para dar a conocer resultados y realizar el análisis de la</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		información y los respectivos cruces del DOFA para la generación de estrategias. Así mismo, y de manera paralela se adelantó el ejercicio de actualización de la Identificación de partes interesadas y grupos de valor de la entidad a su versión 6, identificando las necesidades y expectativas de cada uno, como parte importante dentro de la Planeación Institucional.
3	Retrasos	Se presentaron demoras en los procesos contractuales adicional a los temas de emergencia sanitaria, que retrasaron un poco el inicio de la actualización de la Plataforma Estratégica 2020 - 2024.
4	Soluciones	Se realiza contratación de 2 personas y se hace uso de herramientas virtuales para poder adelantar el ejercicio de la actualización de la Plataforma Estratégica 2020 - 2024.
5	Retos y metas	<p>*Alinear la plataforma estratégica con el Plan de Desarrollo 2020 - 2024</p> <p>*Tener aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el documento final de Planeación Estratégica 2020 - 2024 a Septiembre 2021</p> <p>*Dar a conocer tanto a todas las partes interesadas (Internas y Externas) la Planeación Estratégica con sus respectivos cambios.</p> <p>*Gestionar ese cambio de Planeación Estratégica al interior de la entidad de la manera más controlada para evitar traumatismos y/o afectaciones en el Sistema de Control Interno y/o en el Sistema de Gestión.</p> <p>Frente al plan de acción, una de las metas es poder realizar un seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción. (PERO NO SÉ SI ESTO QUEPA EN ESTA POLÍTICA O SERÁ EN LA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN)</p>

4. POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

N°	Actividad	Desarrollo								
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)	<p>*La Subdirección financiera cuenta con un Plan de Acción "EJECUTAR EL 100% DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LA ENTIDAD"</p> <p>*Se construyó matriz de seguimiento a los procesos contractuales de mayor cuantía con el fin de hacerle seguimiento semanal al avance en la ejecución de los procesos, la matriz contiene 65 procesos contractuales ; **Para el presente informe el análisis es:</p> <table border="0"> <tr> <td>**Procesos Firmados</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>**Proceso para ser publicados en el SECOP II</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>**Procesos Retrasados</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>**Procesos que no han inicio trámite (fecha julio en adelante)</td> <td>17</td> </tr> </table> <p>RTA Sub. Adm : Se realiza el monitoreo del PAA en los comités de contratación se adelantó el seguimiento de la gestión de la contratación y el presupuesto ejecutado.</p>	**Procesos Firmados	20	**Proceso para ser publicados en el SECOP II	20	**Procesos Retrasados	8	**Procesos que no han inicio trámite (fecha julio en adelante)	17
**Procesos Firmados	20									
**Proceso para ser publicados en el SECOP II	20									
**Procesos Retrasados	8									
**Procesos que no han inicio trámite (fecha julio en adelante)	17									
2	Logros y avance del trimestre	<p>En el primer trimestre de la vigencia fiscal 2021 se realizó la depuración y reflejo en el gasto público social de las partidas relacionadas a continuación :</p> <p>*Legalización de subsidios de vivienda:</p> <p>*Legalización de esquema de vivienda nueva en el mes de enero de 2021 \$2.135.455.972</p> <p>*Legalización de esquema de vivienda nueva en el mes de febrero de 2021 \$ 304.739.110</p> <p>*legalización de casa en mano en el mes de febrero de 2020 por valor de \$50.259.300</p> <p>*Legalización de esquemas de vivienda</p> <p>*legalización esquema de vivienda nueva por valor</p>								

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>de \$964.065.388</p> <p>Se realizó formulación del plan de sostenibilidad contable de la Secretaría Distrital del Hábitat, el cual fue presentado ante el comité directivo de la SDHT para aprobación del comité, esto en virtud de gestionar las partidas que requieren de especial seguimiento y acciones por parte de las Subsecretarías en el marco del saneamiento contable.</p>
3	Retrasos	<p>*En el marco de la gestión de la vigencia fiscal 2021, no se evidencian retrasos en la gestión adelantada en el marco del reflejo del gasto público social.</p> <p>*procesos que se encuentran retrasados en el inicio del proceso de adjudicación, afectando lo programado en el Plan de Adquisiciones.</p> <p>*Ejecución Presupuestal proyectos de inversión: Con el fin de dar cumplimiento a la política "Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público" de la Dimensión "Direccionamiento Estratégico". Se envía a los Directivos todos los lunes de cada semana y el cierre del mes el "TABLERO DE CONTROL", el cual evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecución general de la Entidad. 2. Rankin por grupos (áreas; giros; proyectos de inversión) 3. Semaforo Plan Anual de Adquisiciones. 4. Seguimiento PAC <p>Lo anterior permite a la alta Dirección la toma de decisiones con el fin de avanzar en la ejecución de los recursos asignados para la vigencia 2021.</p>
4	Soluciones	<p>Entregar a los directivos las alertas del atraso de estos procesos. con el fin de que se subsanen los inconvenientes y así poder continuar con el proceso para la adjudicación de estos.</p>
5	Retos y metas	<p>Dar cumplimiento al plan de sostenibilidad contable establecido, para la vigencia fiscal 2021, el cual</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		busca garantizar el reflejo de las partidas provenientes de vigencias anteriores en el gasto público social o en las partidas de depuración o saneamiento contable que correspondan.

5. POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)	<p>La política se desarrolla en el marco del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SG-MIPG, en donde concretamente se identifica avance en las siguientes actividades:</p> <p>* Consolidación del equipo de líderes SIG - MIPG 2021, el cual está conformado por personal del planta y contratistas con un total de 26 miembros. Mediante dos encuentros de líderes SIG realizados el 24 de abril y 20 de mayo, se ha difundido información clave del sistema como la definición e identificación del rol de lidere SIG, según lo estipulado en la resolución 466 de 2020, socialización de plataforma estratégica vigente, misión, visión y objetivos estratégicos de la Secretaría del Hábitat, socialización del Manual Operativo del MIPG recordando Políticas y dimensiones, así como el desarrollo de la entidad dentro del qué hacer de cada uno de los procesos de la entidad, se ilustraron las instancias de coordinación internas y se señalaron las fechas importantes durante el año, como lo son las auditorias, seguimientos de riesgos y normograma de la entidad.</p> <p>*Se actualizó el documento anexo del manual de calidad "identificación de partes interesados" para dar cumplimiento a la guía del DAFP, así mismo se realizaron mesas de trabajo con todos los procesos</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>de la entidad para ampliar los grupos de valor.</p> <p>* Durante el primer semestre 2020, la entidad adelantó 5 sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en donde la alta dirección aprobó el Plan de Acción y ha realizado seguimiento al Plan de adecuación, seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites, al Plan Institucional de Gestión Ambiental, entre otros.</p>
2	Logros y avance del trimestre	<p>Se ha logrado realizar las diferentes actividades señaladas en el plan de acción del PIGA, a pesar de la contingencia que se ha presentado relacionada con el COVID 19, impactando por los diferentes medios electrónicos a los funcionarios de la entidad.</p> <p>* Se desarrolló la auditoría interna de calidad de la norma ISO 9001:2015 a los procesos priorizados. Como resultado de esta se obtuvo 4 No conformidades y 40 Oportunidades de mejora, las cuales son tratadas mediante planes y mejoramiento y acciones concretas en aras de mantener el Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>* Mediante piezas de comunicación, la entidad ha sensibilizado a los líderes de proceso, líderes sig. y diferentes funcionarios de la entidad en la importancia de aplicar el procedimiento PG03-PR05 Elaboración y control de documentos, ya que todos aquellos documentos internos que sean útiles para el desarrollo de las actividades y objetivos del proceso deben estar integrados dentro del Sistema de Gestión, para mantener.</p> <p>* Se realizó un análisis del índice del desempeño institucional haciendo unos ranking de la políticas y dimensiones, con el fin de fortalecer el Plan de Adecuación y a su vez los resultados del FURAG 2021.</p>
3	Retrasos	<p>* El mapa interactivo en red, el cual es la herramienta tecnológica escogida por la entidad para conservar los documentos oficiales del Sistema de Gestión,</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>como lo son procedimientos, guías, instructivos, protocolo, entre otras, tuvo una falla, dado que hubo daño en el servidor que almacenaba las bases de datos. En virtud de lo anterior, la entidad debe continuar con el Mapa Interactivo en red, imposibilitando la disponibilidad de los documentos fuera de la entidad y dar con continuidad con el cargue de la información del Sistema de Gestión para permitir la verificación de los documentos vigentes y obsoletos y el cargue de la información del sistema de gestión ambiental</p>
4	Soluciones	<p>* La Subdirección de Programas y Proyectos generó las mesas de ayuda: 15193 y 15206 y radicó el memorando 3-2021-01874, con el fin de identificar la falla raíz del Mapa Interactivo WEB, de igual manera fue expuesto mediante Comité Institucional de Gestión y desempeño y para el próximo semestre se realizarán mesas de trabajo con el proceso de gestión tecnológica para verificar el daño en la herramienta y documentar un plan de acción en aras de cargar la información vigente.</p> <p>* Para el próximo semestre se va a presentar un plan de trabajo del equipo MIPG para fortalecer el índice de desempeño intencional con el apoyo de los diferentes procesos de la entidad</p>
5	Retos y metas	<p>* Fortalecer el empoderamiento de los líderes de política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de cerrar las brechas identificadas y así, aumentar el índice de desempeño institucional para la vigencia 2021.</p>

6. POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede	La política se desarrolla en el marco del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SG-MIPG adicionalmente se establecen las siguientes acciones

	describir el avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)	a realizar: 1. Realizar autodiagnóstico de la Política de gobierno Digital. 2. Elaborar Fase II y III del PETI. 3. Implementar la Arquitectura Empresarial en la SDHT.
2	Logros y avance del trimestre	<p>1. Se actualizó diligenciamiento de herramienta interna de autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital, con base en FURAG 2020 y Autodiagnóstico de MSPI. Soporte: Anexo 1-Herramienta de Diagnostico GD.xlsx</p> <p>2. Se avanzó en la elaboración del documento de PETI Fases II y III. Soporte: Anexo 2-PETI Fase 2- Analizar y Fase 3 -Construir.pdf</p> <p>3. Se llevaron a cabo mesas de trabajo para la implementación de la Arquitectura Empresarial de TI en la entidad. Soporte: Anexo 3-Acta 1_Mesa de trabajo AE 08-01-2021.pdf, Anexo 4-Acta 2_Mesa de trabajo AE 21-01-2021.pdf, Anexo 5-Acta 3_Mesa de trabajo AE 21-01-2021.pdf, Anexo 6-Acta 4_Mesa de trabajo AE 21-01-2021.pdf, Anexo 7-Acta 5_Mesa de trabajo AE 22-01-2021.pdf, Anexo 8-Acta 6_Mesa de trabajo AE 11-02-2021.pdf, Anexo 9-Acta 7_Mesa de trabajo AE 11-02-2021.pdf, Anexo 10-Acta 8_Mesa de trabajo AE 11-02-2021.pdf</p> <p>4. Se plantearon planes de trabajo para los dominios de Sistemas de Información, Arquitectura de Información e Infraestructura Tecnológica, con base en los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de Min TIC. soporte: Anexo 11-Plan de Trabajo Arquitectura Empresarial Dominio Información.xlsx, Anexo 12-Plan de Trabajo Arquitectura Empresarial Dominio Infraestructura.xlsx, Anexo 13-Plan de Trabajo Arquitectura Empresarial Dominio Sistemas de Información.</p> <p>5. Se elaboraron artefactos del dominio de Planeación de Arquitectura Empresarial. Soporte: Anexo 14-Planeación de Arquitectura Empresarial.xlsx</p>

3	Retrasos	N/A
4	Soluciones	N/A
5	Retos y metas	*Mejorar, aprobar y divulgar el PETI *Finalizar el primer ejercicio de arquitectura empresarial en la SDHT

7. POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL

Nº	Actividad	Desarrollo Enero- Junio
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)	<ul style="list-style-type: none"> * Implementar el MSPI de la información. * Socializar y sensibilizar sobre políticas y tipos de seguridad de la información. * Realizar pruebas de vulnerabilidades sobre la infraestructura tecnológica de la entidad.
2	Logros y avance del trimestre	<ul style="list-style-type: none"> * En el marco de la implementación del MSPI de la información se consolidan riesgos de seguridad de la información de los procesos de la entidad. Soporte: Anexo 1-3-2021-02519 envió matriz riesgos.pdf, Anexo 2-Riesgos Seguridad Digital 2021.pptx * Se realiza socialización de políticas y tipos de seguridad de la información. Soporte: Anexo 3-Tips de Seguridad de la Información.pdf, Anexo 4-Campaña Correo Malicioso.pdf, Anexo 5-Socialización Políticas Seguridad de la Información.pdf
3	Retrasos	Retraso en el proceso de contratación para realizar Pruebas de vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica de la entidad.
4	Soluciones	Ajustar documentos claves para que el proceso se pueda subir al Secop II
5	Retos y metas	Crear, Actualizar políticas, procedimientos, manuales, ser aprobados por comité y socializados a la Entidad.

8. POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)	Se dio cumplimiento en el trámite de los procesos judiciales: (i) contestaciones de las demandas y acciones de tutela (iii) presentación de alegatos de conclusión (iii) asistencia a las audiencias programadas de manera virtual ante Procuraduría General de la Nación y Despachos Judiciales.
2	Logros y avance del trimestre	1. Se realizó el seguimiento al plan de acción establecido en la matriz de riesgo de la política de prevención del daño antijurídico. 2. Se realizó la calificación de los procesos para el contingente judicial del segundo trimestre del año 2020 (abr-May-jun). 3. Se realizó la calificación de los procesos judiciales para el contingente judicial del tercer trimestre del año 2020 (jul-ago.-sep.). 4. Se solicitó la publicación del informe trimestral de la defensa judicial.
3	Retrasos	Los informes se han enviado dentro de la oportunidad procesal.
4	Soluciones	Para el momento no aplica soluciones.
5	Retos y metas	Realizar el seguimiento al plan de acción establecido en la matriz de riesgo de la política de prevención del daño antijurídico. Prevenir aquellas situaciones administrativas, técnicas, jurídicas o de cualquier índole que puedan conllevar a demandas judiciales y/o solicitudes de conciliación extrajudicial en contra de los intereses de la secretaria Distrital del Hábitat.

9. POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)	Recopilación de conceptos en mejora normativa a septiembre 2020.
2	Logros y avance del trimestre	Se realizó la actualización de la carpeta de conceptos de la Subsecretaría Jurídica en la carpeta denominada Subsecretaría Jurídica a septiembre de 2020, lo cual se puede evidenciar en el siguiente link https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/belma_luque_habita@bogota.gov.co/Eij6JxKYpkRBpoAAEoB6laMBmriNZdLCqcXPSWN0LGf4Tg?e=fgfnh4 . Se realizó una campaña en la entidad sobre la importancia de la respuesta a los derechos de petición denominada "No dejes que el Derecho de Petición se pierda".
3	Retrasos	Socializar la herramienta tecnológica denominada "Repositorio de Conceptos" con las demás subsecretarías de la entidad.
4	Soluciones	Remitir a la Subdirección de Programas y Proyectos el estudio de viabilidad compartir carpeta de conceptos en el Mapa Interactivo Web de la entidad.
5	Retos y metas	La meta es poder entregar a principios de noviembre la carpeta en el Mapa Interactivo de ser viable la solicitud presentada a la Subdirección de Programas y Proyectos.

10. POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)	El proceso de Servicio al Ciudadano a fin de continuar con la implementación de la política de servicio al ciudadano en la SDHT, realizó durante los meses de enero a marzo las siguientes actividades relacionadas con arreglos institucionales , para lo cual se avanzó en la adecuación del local de servicio al ciudadano, para mejorar la atención a la ciudadanía a través de la adaptación de un espacio idóneo para brindar atención a la ciudadanía que se acerca a la Entidad; respecto a los procesos y procedimientos , se actualizó y socializó la carta de trato digno para que la ciudadanía conozca sus derechos, deberes y canales de atención dispuestos por la Entidad, por otra parte, respecto al talento humano , para mejorar la cualificación de los servidores y servidoras de la Entidad, se gestionó y participó en cualificación sobre Lenguaje y comunicación incluyente, no sexista y libre de discriminación dirigida por la Secretaría Distrital de la Mujer y cualificación sobre mejoramiento de vivienda dirigida por la Subdirección de Barrios; en cuanto a la cobertura , se realizó seguimiento periódico a las PQRSD recibidas en la entidad, a fin de que los procesos finalicen las peticiones que se encuentran vencidas y evitar el vencimiento de términos de los demás requerimientos, adicionalmente, se hizo la redistribución de la presencia institucional en los puntos de atención de la red CADE y los Centros de Encuentro para ubicarse de forma estratégica para disminuir tiempos de desplazamientos de la ciudadanía ya que se encuentran ubicados en diferentes puntos de la ciudad, finalmente respecto a la certidumbre , se proyectó y socializó el informe trimestral correspondiente al periodo septiembre - diciembre del 2020 en el cual se señala la gestión

N°	Actividad	Desarrollo
		frente a los derechos de petición recibidos en la SDHT.
2	Logros y avance del trimestre	Definición de actividades, seguimiento y avance de estas a fin de dar cumplimiento a la política de Servicio al Ciudadano establecida en MIPG, las cuales propenden brindar una atención de calidad a la ciudadanía y los servidores y servidoras de la Entidad.
3	Retrasos	La implementación de arreglos institucionales, relacionados con la actualización de procesos y procedimientos contextualizados con la misionalidad del Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano buscando con ello mejoramiento en la calidad con procedimientos específicos de atención y teniendo en cuenta las características y necesidades de la ciudadanía y grupos de valor que se reciben en la entidad y en los diferentes canales de atención.
4	Soluciones	Mesas de trabajo para la articulación y definición de los arreglos institucionales y procesos y procedimiento a crear o modificar.
5	Retos y metas	Apertura del local de servicio al ciudadano a fin de garantizar la prestación del servicio en un espacio idóneo y con los criterios de accesibilidad establecidos en la norma, igualmente, la modificación de los procesos y procedimientos del proceso para dar cumplimiento a los diferentes lineamientos relacionados con Servicio al Ciudadano y así mejorar el servicio al ciudadano en la Entidad.

11. POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por	*Registrar en SUIT la Estrategia de Racionalización de Trámites y hacer seguimiento a su ejecución

N°	Actividad	Desarrollo
	política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)	*e procedió al cargue de la estrategia el 1° de febrero de 2021 en la plataforma del SUIT. Las áreas responsables han venido desarrollando y dando cumplimiento a las respectivas acciones de racionalización.
2	Logros y avance del trimestre	<p>Aprobada la estrategia de racionalización en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 6 del 30 de octubre de 2020, se procedió a su cargue el día 1° de febrero de 2021 en la plataforma del SUIT , es de aclarar que esta estrategia se carga anualmente. dentro de la revisión que realizo el Departamento administrativo de la Función Pública y la Secretaria De Desarrollo Institucional de la Alcaldía mayor de Bogotá se debió hacer unos ajustes de las Estrategias de Racionalización de Trámites, solicitaron que en el componente 2 del documento se registrara específicamente la matriz de las acciones de racionalización y que otro tipo de actividades relacionadas con los trámites y que no se refirieran específicamente a acciones de racionalización se ubicaran en el componente de transparencia. para lo cual se ajustó y se cargó esa modificación en la versión 2 del PAAC.</p> <p>Por otro lado el día 4 de mayo de 2021 en revisión otra vez por parte de la secretaria de la Alcaldía mayor y el DAFP solicitaron no realizar el monitoreo y seguimiento a la estrategia entre tanto no se ajustara de nuevo la estrategia, ya que se debía ajustar el beneficio al ciudadano, la mejora y la descripción actual para lo cual se debía involucrar la parte técnica de las áreas para solucionar el inconveniente. en reunión con las áreas técnicas se modificó la estrategia y se envió para revisión a la Alcaldía nos encontramos a la espera de la respuesta que nos den para poder subir de nuevo la estrategia.</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>El día 4 de mayo de 2021 el DAFP y la Subsecretaría de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General, en el marco de la revisión general que hacen a la Estrategia de todas las entidades del Distrito, solicitaron realizar ajustes, especialmente de redacción, a las acciones de racionalización y no realizar el registro del monitoreo hasta contar con los respectivos ajustes. En consecuencia, se realizaron mesas de trabajo internas y una reunión con representantes de la Subsecretaría de Servicio al Ciudadano y del DAFP para revisar la estrategia.</p> <p>El día 26 de junio se presentó al Comité Institucional de Gestión y desempeño la nueva matriz de acciones y se obtuvo la respectiva aprobación. De igual manera se presentó al Comité el avance de la Estrategia en cumplimiento del compromiso del PAAC 2021 relacionado con el tema.</p>
3	Retrasos	dentro del PAAC se encuentra retrasado el seguimiento y monitoreo debido a las acciones que se deben ajustar en la estrategia como observaciones de la Alcaldía Mayor y el DAFP.
4	Soluciones	se realizó reunión con la alcaldía y las áreas técnicas involucradas para ajustar la matriz de racionalización
5	Retos y metas	Reto poder cargar de nuevo la estrategia de racionalización antes de terminar el primer semestre del año.

12. POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y planes	Participación Acción 1. Formular el Plan Estratégico 2020-2024. 1. Aprobación del Plan Estratégico de Participación de la SDHT en comité institucional de gestión y desempeño realizado en el mes de

N°	Actividad	Desarrollo
	o acciones complementarias)	<p>enero de 2021</p> <p>2. Validación del Documento de Planeación estratégica "Conéctate con tu territorio" de la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad, en concordancia con el Plan de Participación febrero 2021</p> <p>3. Construcción del Plan de acción de la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad - SPRC, refiriendo la intervención estratégica, los territorios priorizados y las acciones de acompañamiento en el marco de la estrategia de participación Conéctate con tu territorio. Marzo 2021</p> <p>4. Avances en la construcción y definición de una caja de herramientas para la implementación de la Estrategia de participación - Conéctate con tu Territorio. Marzo 2021</p> <p>5. En el marco del Plan de acción de la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad se diseñó e implementó la matriz RIET (reporte de intervenciones estratégicas territoriales) con información de las estrategias de calles mágicas, mejoramiento integral de barrios, mejoramiento rural y acupuntura, registrando información base del área de intervención reportando nombre de la estrategia de intervención, datos de la localidad, barrio, UPZ/UPR, área si es zona rural o urbana, participantes (organizaciones sociales, entidades, ciudadanía en general y/o instituciones), estado de la intervención (en ejecución, finalizada, suspendida) y fechas de ejecución (inicio y final), realizando así el seguimiento a las intervenciones en los territorios.</p> <p>Acción 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación social para fortalecer la participación</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>ciudadana</p> <p>1. En el primer trimestre de 2021, desde la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad, se avanzó en la definición del anexo técnico que contiene los lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de innovación social y orienta el proceso de formación y ejecución de estímulos, en el marco del convenio a suscribir con la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI, cuyo objetivo busca promover procesos de apropiación a través de la participación ciudadana, la corresponsabilidad y el fortalecimiento del tejido social, como parte de la implementación de la estrategia “Conéctate con tu Territorio” mediante la entrega de estímulos a iniciativas ciudadanas en innovación social desarrolladas en el marco de los proyectos o intervenciones adelantados en los territorios priorizados por la SDHT. Vale la pena resaltar, que este lineamiento ha sido construido en asocio con la Subsecretaría de Coordinación Operativa y la, por tanto, se espera la revisión del área jurídica y financiera tanto de la Secretaría como de la Organización.</p>
2	Logros y avance del trimestre	<p>Acción 1.</p> <p>1. Se avanzó en la aprobación del Plan institucional de la estrategia de participación para la Secretaría de Hábitat, una vez se realizó el proceso de definición, concertación y validación técnica con cada una de las áreas de la entidad.</p> <p>2. Se consolidó el Plan de acción de la Subdirección de participación, en el que se establecen las actividades de diseño e implementación de las estrategias de promoción de la participación ciudadana en las intervenciones estratégicas para el sector, lo que establece una ruta operativa en la materia.</p>

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>3. Asimismo, se avanzó en la definición de instrumentos metodológicos que constituyen la caja de herramientas para la implementación de las estrategias de participación en sus diferentes fases: Conocer y que nos conozcan, Aprender y apropiar, y Diseñar y con - Crear.</p> <p>Acción 2.</p> <p>1. Se avanzó en la definición del lineamiento técnico de la estrategia de innovación social, que orientará el proceso a desarrollar en asocio con la OEI para la entrega de estímulos a iniciativas ciudadanas en temas hábitat, promoviendo el desarrollo de procesos sostenibles y socialmente inclusivos, a partir de la cualificación ciudadana.</p>
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	Presentar el informe de avance de la actividad diseñar e implementar una estrategia de innovación social para fortalecer la participación ciudadana, con todos los avances dificultades y demás temas necesarios para el progreso de la actividad en la entidad .

13. POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)	* Construcción de la primera Revista de ejecución presupuesta y contractual, avance metas plan de desarrollo de la Secretaría del Hábitat, al cierre del primer trimestre del 2021 , se presentó el seguimiento a las metas del plan de desarrollo , presupuestal y contractual a los Directivos, con el fin de contextualizar y generar la toma de decisiones para avanzar en el cumplimiento de los indicadores de la vigencia 2021.

N°	Actividad	Desarrollo
		* Se estructuró la presentación de la ejecución presupuestal, en la cual se realizó un semáforo el cual presenta dependiendo el color verde (Bueno), amarillo (regular), rojo (malo), de la presentación se concluye que de las 24 metas que tenían actividades programadas para junio, 10 están con color verde pues han avanzado teniendo porcentajes superiores al 70% en su avance, 6 están en color amarillo toda vez que el avance es entre el 40% y el 60 % y finalmente 10 están en color rojo pues el avance es entre el 0% y el 38 %.
2	Logros y avance del trimestre	* Se registro el avance trimestral de los proyectos de inversión en el sistema de ejecución presupuestal - SEGPLAN
3	Retrasos	
4	Soluciones	* Realizar alertar a los gerentes de proyectos frente a los retrasos que se presenten en las metas que tenga asignadas.
5	Retos y metas	*Presentar ante el comité directivo los compromisos y soluciones frente al avance de las metas de las metas de cada uno de los proyectos, en aras de verificar el progreso y plantear acciones de mejora frente al cumplimiento.

14. POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)	Solicitud para la implementación del SIGA a la secretaria general de la Alcaldía Mayor para aportar al cumplimiento de la meta trazada por la SDHT "Fortalecimiento Institucional y Modelo de Gestión de la SDHT", de igual manera se informó la designación de la persona encargada del tema " Profesional Especializado - Líder del Proceso de Gestión Documental".

N°	Actividad	Desarrollo
2	Logros y avance del trimestre	Se designó al personal para la implementación SIGA.
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	Se han realizado mesas de trabajo junto con la secretaria general para lograr la implementación.
5	Retos y metas	Cumplir con todos los requisitos, requeridos la debida implementación del SIGA en la entidad.

15. POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)	La Estrategia de rendición de cuentas fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13 de mayo de 2021. Ya se realizó la primera audiencia de rendición de cuentas con enfoque territorial en la localidad de Usaquén y se cuenta con el informe publicado y las respuestas a la ciudadanía. Se cuenta con avances en la preparación de la segunda audiencia que se realizará en el mes de julio en la localidad de Ciudad Bolívar. Se realizó en el mes de abril el ejercicio de sensibilización a funcionarios-as y contratistas sobre la rendición de cuentas a partir de la identificación de conocimientos sobre el tema.
2	Logros y avance del trimestre	N.A
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	Para el año 2021: -Ajustar los estándares del botón de transparencia en el sitio web de acuerdo con la ---nueva Resolución del Min tic. -Diseñar y poner en ejecución el PAAC 2021

16. POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)	De enero a marzo de 2021, se ha trabajado en el manual propuesto gestión del Conocimiento y la innovación para la secretaria Distrital del Hábitat, con el objetivo de orientar la entidad a generar y conservar el conocimiento de su talento humano y expertos, incluyendo en la propuesta los ejes de esta dimensión, con el propósito de aplicar los ajustes que se requieran. Se propuso presentar una política de esta dimensión. Construir y aplicar herramientas estratégicas que permitan identificar, canalizar y conservar el conocimiento en la entidad
2	Logros y avance del trimestre	Avance en un 80 % del manual propuesto Construir la política a publicar para la interiorización de esta dimensión y su propósito. Trabajar en la construcción de herramientas que permitan obtener información respecto al tema de G. Conocimiento.
3	Retrasos	Implementar y aplicar instrumentos para identificar los valores y potencialidades que respecto a conocimiento y generación de ideas hay en la entidad.
4	Soluciones	Avanzar en la propuesta seguir con la construcción del documento esbozado en el plan de trabajo, apropiar aquello que está disponible para todos, canalizar y documentar todo el conocimiento tácito que se fuga de la entidad mediante estrategias y fortalecimiento del capital humano.
5	Retos y metas	Promover escenarios de ideación, análisis y resolución colaborativa de problemas de gestión pública al interior de la entidad. Identificar los acumulados y avances sobre la gestión del conocimiento en la entidad.

17. POLÍTICA CONTROL INTERNO

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y planes o acciones complementarias)	<p>La política se desarrolla en el marco del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SG-MIPG, en donde se han desarrollado concretamente las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Actualización del procedimiento de administración de riesgos de la entidad articulando las disposiciones distritales (SARLAFT, riesgos de corrupción en trámites y servicios) y la guía para la administración del riesgo DAFP V.5 * Avance en la actualización de los mapas de riesgos de los procesos de la SDHT conforme a nueva metodología DAFP incluidas los planes de contingencia. * Se aprobó la actualización de la política de gestión de riesgos en el Comité Institucional de Control Interno. * Se realizó la documentación de 12 mapas de riesgos de seguridad digital de los procesos.
2	Logros y avance del trimestre	<ul style="list-style-type: none"> *La Subdirección de Programas y Proyectos remitió memorando 3-202-01866, con asunto: Avance Plan de Mejoramiento Auditoría Externa de Calidad – TUV-Rheinland, en donde cada responsable reportó el respectivo avance, por otro lado, se ha gestionado el monitoreo a todos los planes de mejoramiento mediante la solicitud a control interno de modificación del procedimiento planes de mejoramiento a cargo del proceso Evaluación, asesoría y mejora. * El procedimiento PG03-PR06 Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información se actualizó a su versión 8 el 30 de junio 2021; se encuentra disponible para consulta en el mapa interactivo. *Durante el primer semestre del 2021, se

N°	Actividad	Desarrollo
		<p>actualizaron 3 mapas de riesgos y en aras de migrar los 19 procesos a la nueva metodología fue actualizado el procedimiento y la política de riesgos.</p> <p>* La estrategia se encuentra en proceso de construcción desde el mes de abril, para dar inicio en el mes de julio.</p> <p>* Se realizó el seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción en enero y mayo por parte de la primera línea de defensa, así mismo, la segunda línea presentó sus informes de monitoreo para los riesgos de gestión y corrupción en los dos periodos y por último la tercera línea de defensa presentó los monitoreos de los riesgos de corrupción para ambos periodos y de gestión de acuerdo con el plan anual de auditoria de la vigencia.</p>
3	Retrasos	N.A
4	Soluciones	N.A
5	Retos y metas	<p>Actualizar los 19 mapas de riesgos de proceso, incluyendo gestión, corrupción y seguridad digital al finalizar la vigencia, acogiendo la metodología aprobada por el DAFP.</p> <p>Realizar la auditoría externa de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad</p>

18. POLÍTICA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA

N°	Actividad	Desarrollo
1	Plan o acciones propuestas por política (Puede describir el avance del Plan de Adecuación y	Como parte fundamental en el desarrollo de la gestión de la información estadística de la entidad, se realizó la actualización del inventario de información misional y estratégica, el cuál servirá como base de análisis para la actualización del inventario de operaciones estadísticas de la entidad.

N°	Actividad	Desarrollo
	planes o acciones complementarias)	<p>Dentro de la estrategia de datos abiertos de la Entidad, específicamente la publicación de los conjuntos de datos estratégicos de la entidad en el catálogo de datos de la ciudad, en el segundo trimestre del año se logró lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se definió el plan de trabajo para la publicación de datos abiertos para el año 2021 y 2022. 2. Se realizaron mesas de trabajo con las áreas misionales de la entidad para preparar la información a publicar como datos abiertos para el año 2021. 3. Se realizó el procedimiento de validación de información con el IDECA para la publicación de los conjuntos de datos abiertos identificados para el año 2021. 4. Se preparó el acta de compromiso conjunta con el IDECA para la información de los conjuntos abiertos a publicar en el año 2021.
2	Logros y avance del trimestre	Se logró realizar la actualización del inventario de información misional y estratégica de la SDHT mediante la realización de todas las mesas de trabajo programadas con las áreas misionales de la entidad. (Evidencias adjuntas)
3	Retrasos	NA
4	Soluciones	NA
5	Retos y metas	<p>Crear el catálogo de componentes de información de la SDHT en donde se reflejen las operaciones estadísticas y sus actualizaciones. Articular el trabajo de gestión de información estadística de la SDHT con el plan de trabajo de implementación del PED que lidera la SDP. Actualizar el inventario de operaciones estadísticas de la SDHT con las operaciones creadas desde la batería de indicadores de la Subdirección de Información Sectorial.</p>

CONCLUSIONES

1. Se recomienda asignar para todos los semestres actividades por cada una política en aras de avanzar en el desarrollo de este informe ya que este es el marco referencial creado para que las entidades hagan seguimiento a su gestión operativa durante la ejecución de sus planes y proyectos, facilitando la transparencia y la gestión integral de sus presupuestos.
2. El Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SG-MIPG, es una herramienta por la que las entidades del Sector han optado para registrar y monitorear los avances progresivos en cada una de las políticas.
3. Es importante que las entidades culminen su proceso de análisis y actualización de plataforma estratégica, en donde sean definidos los lineamientos y directrices que permitan dar cumplimiento y coherencia a la gestión institucional de cada una de las entidades para desarrollar su misión, visión, políticas y objetivos.
4. Se recomienda que las entidades del Sector Hábitat mantengan la implementación de Planes de acción que permitan establecer un conjunto de procedimientos, acciones y metas, diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática para lograr mejorar los índices de desempeño institucional en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) de la próxima vigencia.
5. Se recomienda tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
6. Al analizar en un ranking frente al balance de las políticas con menor calificación en el FURAG se concluye que la política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional es la política a la que más trabajo y dedicación se le debe imponer, sabiendo que esta política tiene como finalidad realizar un balance que mida la gestión de las instituciones, verificando los logros y así tomar decisiones para mejorar la gestión.

7. Se hace necesario que al interior de las entidades se socialice e implemente la versión 4 del Manual Operativo del MIPG, socializado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
8. Por medio de los comités institucionales del Gestión y Desempeño las entidades monitorean el avance de las políticas, lo cual permite medir y ajustar los planes de acción encaminado a obtener mejores resultados en el FURAG.