

MEMORANDO

PARA: NADYA MILENA RANGEL RADA
DESPACHO SECRETARIA DEL HABITAT
KAREN LORENA CARDENAS SANTANA
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
LUZ NELLY ORTIZ MOYA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
SERGIO ANDRES MARTINEZ BILBAO
SUBDIRECCION DE APOYO A LA CONSTRUCCION
CAMILA CORTES DAZA
SUBDIRECCION DE BARRIOS
JAIME ANDRES SANCHEZ BONILLA
SUBDIRECCION DE GESTION DEL SUELO
MARIA PAULA SALCEDO PORRAS
SUBDIRECCION DE INFORMACION SECTORIAL
CESAR AUGUSTO MARIN CLAVIJO
SUBDIRECCION DE OPERACIONES
JUANITA MARIA SOTO OCHOA
SUBDIRECCION DE PARTICIPACION Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
JULIO ALVARO FORIGUA GARCIA
SUBDIRECCION DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO
MARIA AIDEE SANCHEZ CORREDOR
SUBDIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
SUBDIRECCION DE RECURSOS PRIVADOS
MONICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA
SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS
NEIBER YANETH PRIETO PERILLA
SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA
SUBDIRECCION FINANCIERA
JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO
SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA
LUZ NELLY ORTIZ MOYA
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA
NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
SUBSECRETARIA DE GESTION FINANCIERA
IVETH LORENA SOLANO QUINTERO
SUBSECRETARIA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE VIVIENDA
JAVIER ANDRES BAQUERO MALDONADO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA
SANDRA YANETH TIBAMOSCA VILLAMARIN

SUBSECRETARIA JURIDICA
MILENA INES GUEVARA TRIANA
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA
FRANCISCO GUILLERMO PEREZ MARTINEZ
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO

DE: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Cordial saludo:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria establecido para la vigencia 2022 y actuando en el marco de las funciones legales establecidas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y de los roles legales de que trata el artículo 17 de Decreto Nacional No. 648 de 2017 aplicables a las Oficinas de Control Interno, de manera atenta se remite el informe con los resultados y análisis respecto de la "IMPLEMENTACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA" con corte al 30 de agosto de 2022.

El informe de evaluación contiene información, conclusiones y recomendaciones que, en su conjunto, deben servir de insumo para contribuir al establecimiento de las acciones que conduzcan a mantener y/o mejorar los niveles de desempeño en la materia.

Por tanto, es importante que todas las dependencias revisen los resultados y documenten acciones concretas dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, lo cual facilitará mejores resultados al momento de medición del ITA programada por la Procuraduría General de la Nación para el segundo semestre de 2022.

Cualquier duda sobre el particular con gusto será atendida

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS

c.c.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 1

Elaboró: CATERINNE MILLAN NIETO-OFCINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Revisó: MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFCINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFCINA ASESORA DE CONTROL INTERNO |

Aprobó: MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFCINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

Bogotá D.C, AGOSTO 2022

1 INFORMACION GENERAL

1.1 EQUIPO AUDITOR

Ernesto Quintana Pinilla – Contratista – Oficina Asesora de Control Interno
Miguel Ángel Pardo Mateus – Jefe – Oficina Asesora de Control Interno

1.2 OBJETIVO

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 1712 de 2014 "*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones*", su Decreto Reglamentario 103 de 2015 "*Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones*" y la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones "*Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos*".

1.3 ALCANCE

Seguimiento al contenido del sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> en la sección de transparencia y acceso a la información pública, con el fin de establecer el cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

1.4 REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS

- Ley 1474 de 12 de julio de 2011 del Congreso de Colombia, "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*".
- Ley 1712 de 6 de marzo de 2014 del Congreso de la República, "*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*".
- Decreto Nacional 1078 de 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*".
- Decreto Nacional 1081 de 26 de mayo de 2015 de la Presidencia de la República "*Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República*".
- Directiva 006 de 14 de mayo de 2019 de la Procuraduría General de la Nación "*Diligenciamiento de la información en el índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA - de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014*".

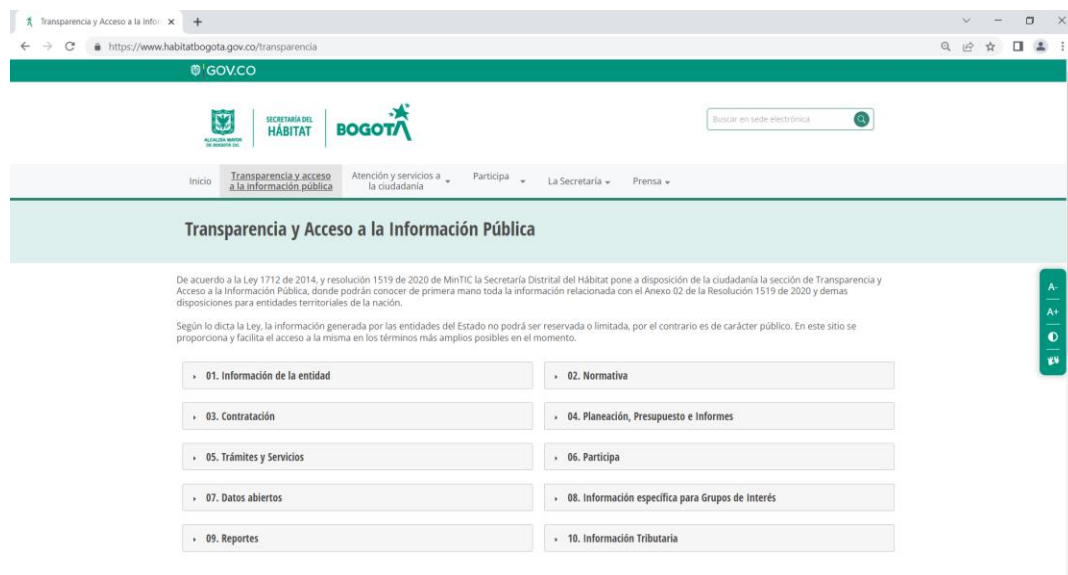
- Resolución MinTIC 1519 de 24 de agosto de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”.

1.5 CRITERIOS

- Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> sección de Transparencia y Acceso a la información pública
- Ley 1712 de 2014, Art. 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.4 Decreto 1081 de 2015
- Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020: Estándares de publicación sede electrónica y web, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

2. METODOLOGIA

Revisión al contenido del sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública, con el fin establecer el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución MinTIC 1519 de 2020.



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> 30 de agosto de 2022

2.1 ESCALA DE VALORACION

Aspectos de cumplimiento	cantidad de criterios	Porcentaje
Cumple	X	100%
Cumple Parcialmente	X	50%
No Cumple	X	0%

2.2 UNIVERSO DEL TRABAJO DE ASEGURAMIENTO

Contempla los cinco (5) componentes de la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>

Componente	Descripción
Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co	Los sujetos obligados deberán adoptar sus sitios web bajo los siguientes estándares y lineamientos, los cuales deberán procurar el acceso autónomo e independiente de las personas con discapacidad sensorial e intelectual.
Menú de Transparencia y Acceso a la Información	Este menú redireccionará a la información sobre transparencia y acceso a la información pública, conforme al sujeto obligado, para lo cual se deben adoptar fuentes únicas de la información y de los datos para evitar la duplicidad y asegurar su fiabilidad, atendiendo los siguientes lineamientos.
Menú Participa	Los sujetos obligados entidades públicas, y particulares que cumplan función pública o administren recursos públicos, deberán publicar la información que le corresponda, conforme con los lineamientos específicos que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía	Este menú debe permitir acceder a la información y contenidos relacionados con la gestión de trámites, otros procedimientos administrativos, consultas de acceso a información pública acceso a las ventanillas únicas asociadas a la sede electrónica, información de contacto y formulario PQRSD.
Sección de noticias	En la página principal, el sujeto obligado publicará las noticias más relevantes para la ciudadanía y los grupos de valor. La información deberá publicarse de acuerdo a las pautas o lineamientos en materia de lenguaje claro, accesibilidad y usabilidad.

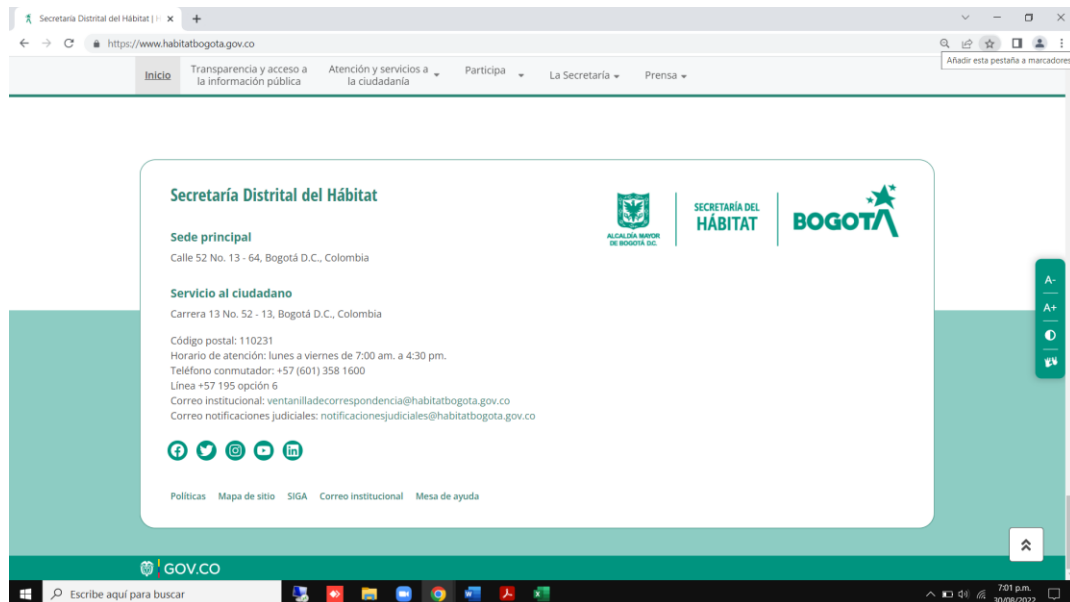
3. RESULTADOS DEL TRABAJO

3.1 REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACION CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO

En el Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, se evidencia el logo que direcciona al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO, atendiendo lo definido en el numeral 2.1.1 del Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.

En el Footer o pie de página, se identifican las siguientes situaciones:

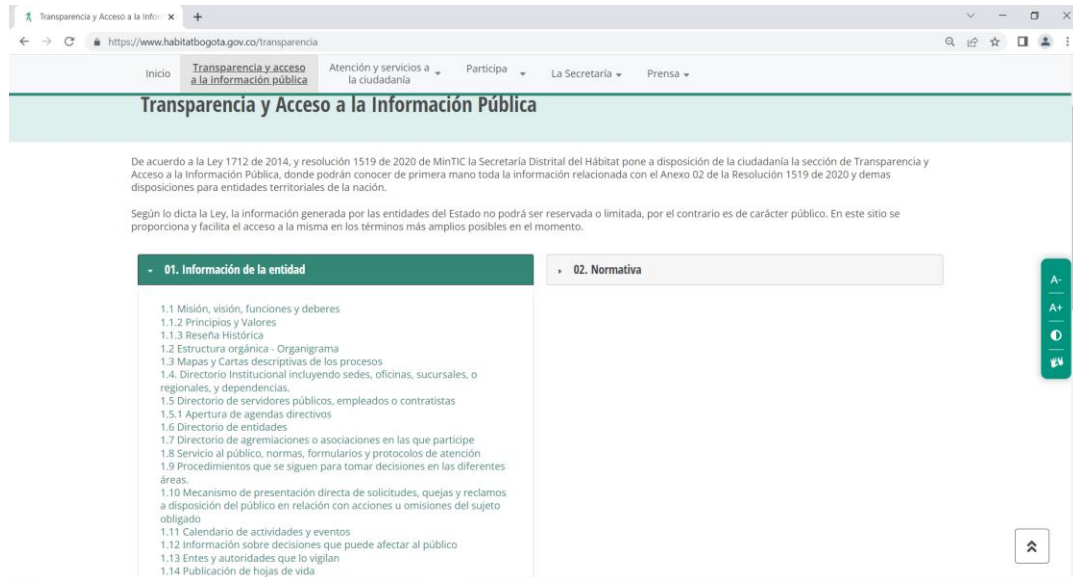
- Se encuentra publicada la imagen del Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO, como lo define el numeral 2.2.1 literal 1 del Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.
- No se encuentra publicado el logo de la marca país CO – Colombia, como se establece en el numeral 2.2.1 literal 1 del Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.
- Se encuentran publicados el nombre de la Entidad y los vínculos a redes sociales, como se define en el numeral 2.2.1 literales 2 y 3, del Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.
- No se encuentra publicada la línea anticorrupción, dentro de la sección datos de contacto, como se establece en el numeral 2.2.1 literal 4 del Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> 30 de agosto de 2022

3.2 MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

1. Información de la Entidad



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> 30 de agosto de 2022

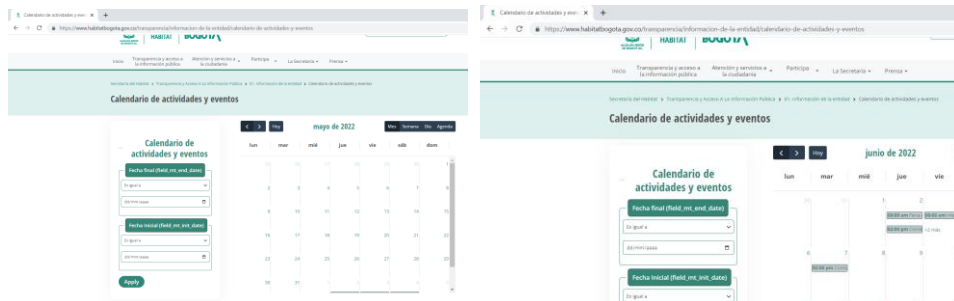
- En el numeral 1.4 Directorio Institucional, se complementa la información de sede y dependencias con la disposición de información para atención a la ciudadanía a través de los canales de atención virtual, atención telefónica y atención presencial en la sede principal de la Entidad y en los puntos de atención de la Red CADE en articulación con la Secretaría General.

- En el numeral 1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe, se dispone de un enlace que direcciona a un archivo en Excel que relaciona los actores clave para cada una de las 20 localidades relacionadas. Para efectos de asegurar mejor trazabilidad de los documentos en datos abiertos, se recomienda su identificación indicando la fecha de creación y aprobación.

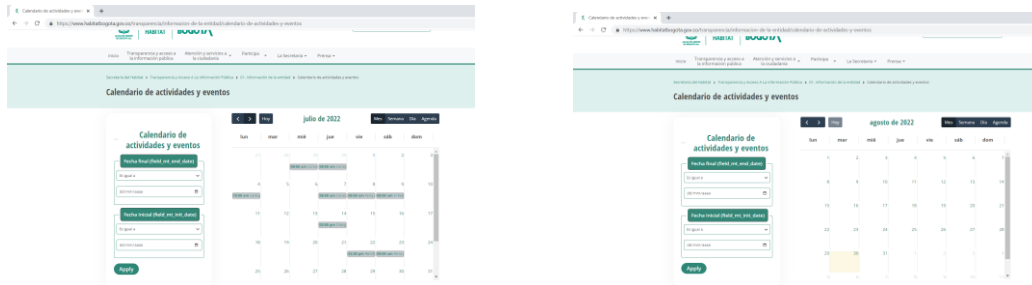


Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> 30 de agosto de 2022

- Para el numeral 1.11 Calendario de actividades y eventos, se recomienda mantener información permanente y actualizada relacionada con las actividades y eventos programados por la Entidad; durante lo corrido del año solo se identifica información para los meses de junio y julio de 2022.



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> 30 de agosto de 2022

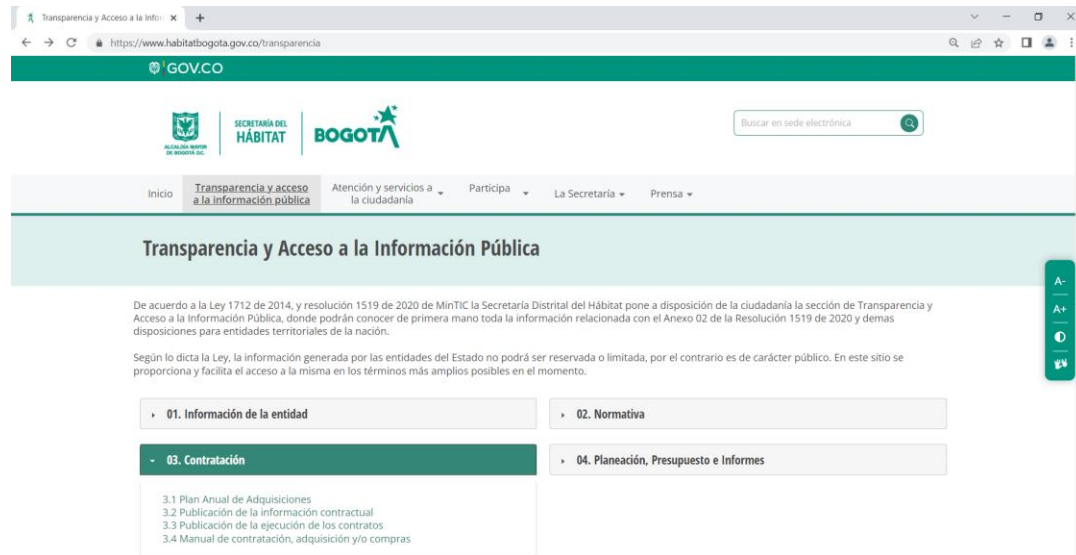


Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

2. Normativa

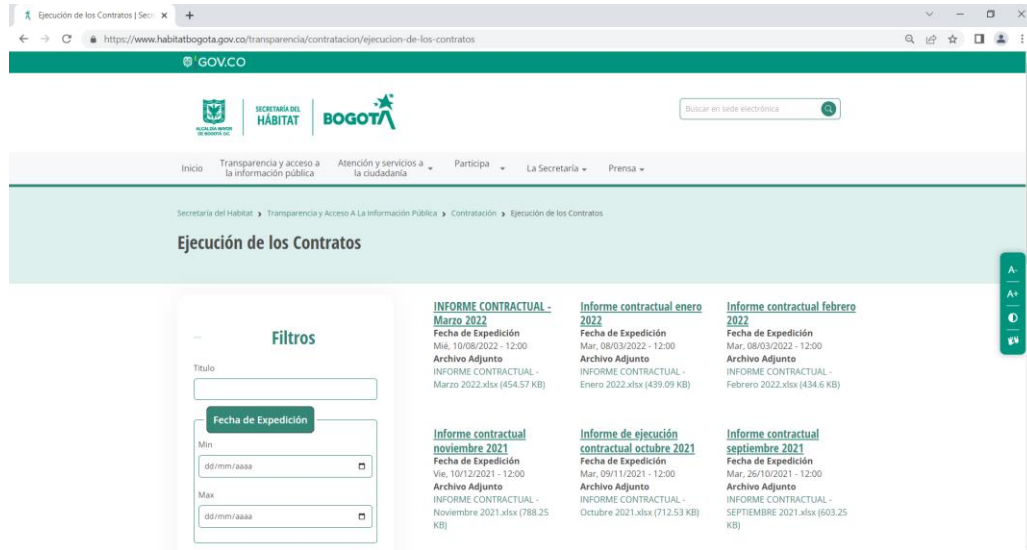
- El numeral 2.1.6 Agenda Regulatoria, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1273 de 2020 que modificó el artículo 2.1.2.1.20 del decreto 1081 de 2015 refiere específicamente a Ministerios y Departamentos Administrativos cabeza de sector, no aplica para la Entidad.
- El numeral 2.3.3 Participación ciudadana en la expedición de normas a través LegalBog, que aparece en el sitio web, difiere de lo definido en el Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020, por cuanto en este documento se hace relación al SUCOP, conforme los lineamientos que expide el Departamento Nacional de Planeación.

3. Contratación



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

- En el numeral 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos, se evidenció que no se viene publicando periódicamente la información, lo cual conlleva a que el repositorio se encuentre incompleto y desactualizado, tal como se observa en la siguiente imagen para la vigencia 2022, los últimos periodos publicados corresponden a los meses de enero, febrero y marzo.



The screenshot shows a web page titled 'Ejecución de los Contratos' with a search bar and navigation menu. The main content area displays a list of reports under the heading 'Ejecución de los Contratos'. The reports are organized into columns. The first column shows a 'Filtros' section with a search box and date range filters. The second column lists reports for March 2022, including 'INFORME CONTRACTUAL - Marzo 2022' with a date of 10/08/2022 and a file size of 454.57 KB. The third column lists reports for January 2022, including 'Informe contractual enero 2022' with a date of 08/03/2022 and a file size of 439.09 KB. The fourth column lists reports for February 2022, including 'Informe contractual febrero 2022' with a date of 08/03/2022 and a file size of 434.6 KB. There are also reports for November 2021 and October 2021 listed below.

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

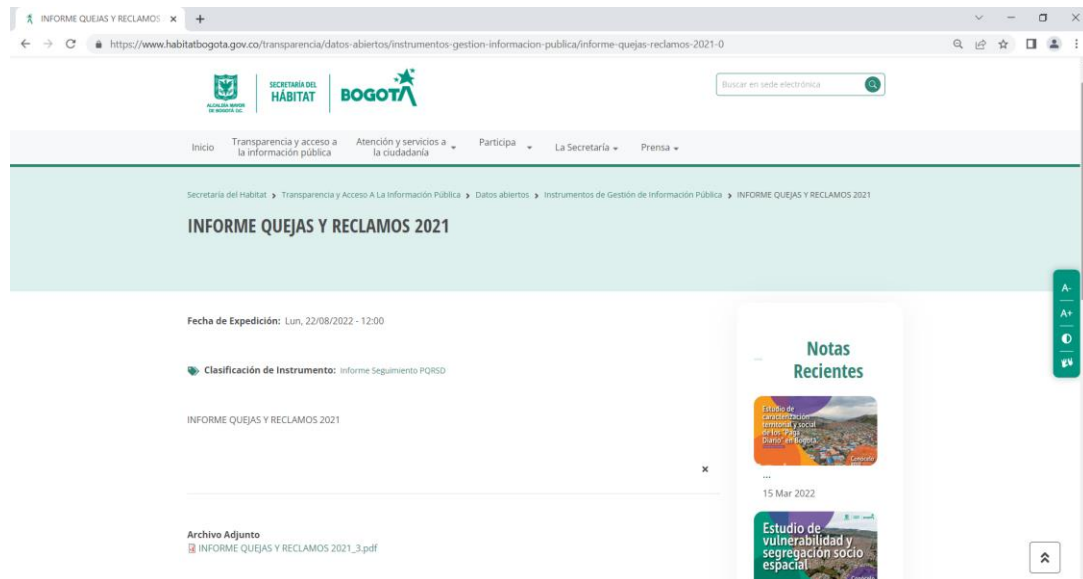
4. Planeación, Presupuesto e Informes



The screenshot shows a web page titled 'Transparencia y Acceso a la Información Pública'. The page features a navigation menu with categories: '01. Información de la entidad', '02. Normativa', '03. Contratación', and '04. Planeación, Presupuesto e Informes'. The '04. Planeación, Presupuesto e Informes' category is expanded, showing a detailed list of sub-items. The sub-items include: '4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión', '4.2 Ejecución presupuestal', '4.3 Plan de Acción', '4.3.1 Otros Planes', '4.3.2 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño', '4.4 Proyectos de Inversión', '4.5 Informes de empalme', '4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría', '4.7.1. Informe de Gestión', '4.7.2. Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales', '4.7.3. Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía', '4.7.4. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control', '4.7.5. Planes de mejoramiento', '4.8 Informes de la Oficina de Control Interno', '4.8.1. Informe pormenorizado', '4.8.2. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique', '4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijudicial', '4.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos', '4.10.1. Informe en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos', and '4.10.2. Informe sobre solicitudes de acceso a la información'.

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

- El numeral 4.6. Información pública y/o relevante, descrito en el Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020, no aplica para la Entidad.
- En el numeral 4.10.1. Informe en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos, se identifica que no se viene publicando periódicamente la información, lo cual conlleva a que el repositorio se encuentre incompleto y desactualizado; como se puede observar en la siguiente imagen, solo se encuentra publicado un informe correspondiente a la vigencia 2021.



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

- En el numeral 4.10.2. Informe sobre solicitudes de acceso a la información, se identifican dos situaciones: la primera relacionada con el enlace que direcciona a otro menú identificado como “*Informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias*”, cuyo contenido documental relaciona información de PQRSD actualizada hasta el segundo semestre de 2022 y, por otra parte, Informes de solicitudes de Acceso a la Información con última fecha de publicación segundo semestre de 2020.



GOV.CO

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

Buscar en sede electrónica

Inicio | Transparencia y acceso a la información pública | Atención y servicios a la ciudadanía | Participa | La Secretaría | Prensa

Secretaría del Hábitat > Transparencia y Acceso a La Información Pública > Planeación, Presupuesto, Informes > Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias > Informe sobre solicitudes de acceso a la información

Informe sobre solicitudes de acceso a la información

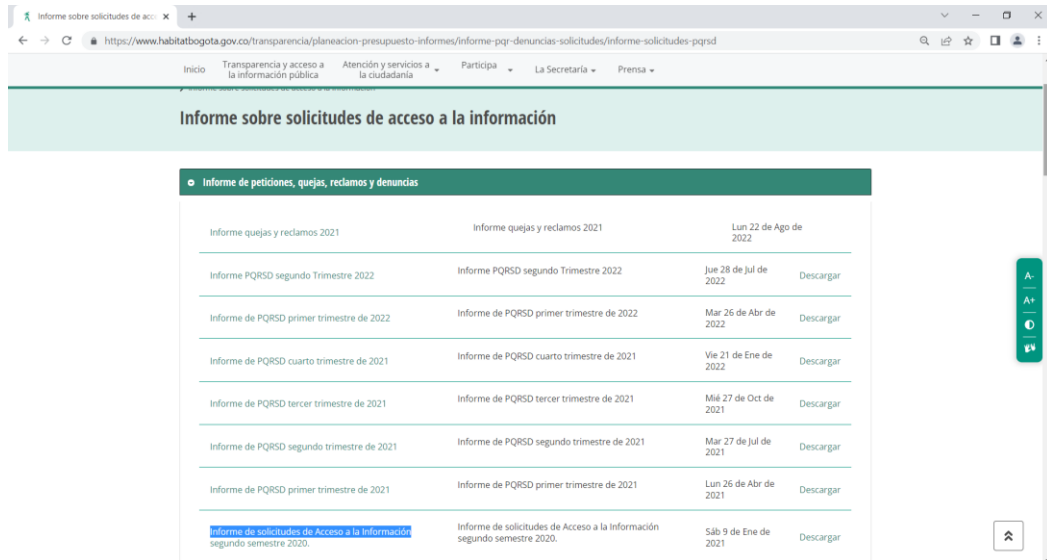
- Informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias

Secretaría Distrital del Hábitat

Sede principal
Calle 52 No. 13 - 64, Bogotá D.C., Colombia

Servicio al ciudadano
Carrera 13 No. 52 - 13, Bogotá D.C., Colombia

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022



GOV.CO

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

Inicio | Transparencia y acceso a la información pública | Atención y servicios a la ciudadanía | Participa | La Secretaría | Prensa

Informe sobre solicitudes de acceso a la información

- Informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias

Informe quejas y reclamos 2021	Informe quejas y reclamos 2021	Lun 22 de Ago de 2022	
Informe PQRSO segundo Trimestre 2022	Informe PQRSO segundo Trimestre 2022	Jue 28 de Jul de 2022	Descargar
Informe de PQRSO primer trimestre de 2022	Informe de PQRSO primer trimestre de 2022	Mar 26 de Abr de 2022	Descargar
Informe de PQRSO cuarto trimestre de 2021	Informe de PQRSO cuarto trimestre de 2021	Vie 21 de Ene de 2022	Descargar
Informe de PQRSO tercer trimestre de 2021	Informe de PQRSO tercer trimestre de 2021	Mié 27 de Oct de 2021	Descargar
Informe de PQRSO segundo trimestre de 2021	Informe de PQRSO segundo trimestre de 2021	Mar 27 de Jul de 2021	Descargar
Informe de PQRSO primer trimestre de 2021	Informe de PQRSO primer trimestre de 2021	Lun 26 de Abr de 2021	Descargar
Informe de solicitudes de Acceso a la Información segundo semestre 2020.	Informe de solicitudes de Acceso a la Información segundo semestre 2020.	Sáb 9 de Ene de 2021	Descargar

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

5. Trámites y Servicios



The screenshot shows the website's navigation menu with the following items:

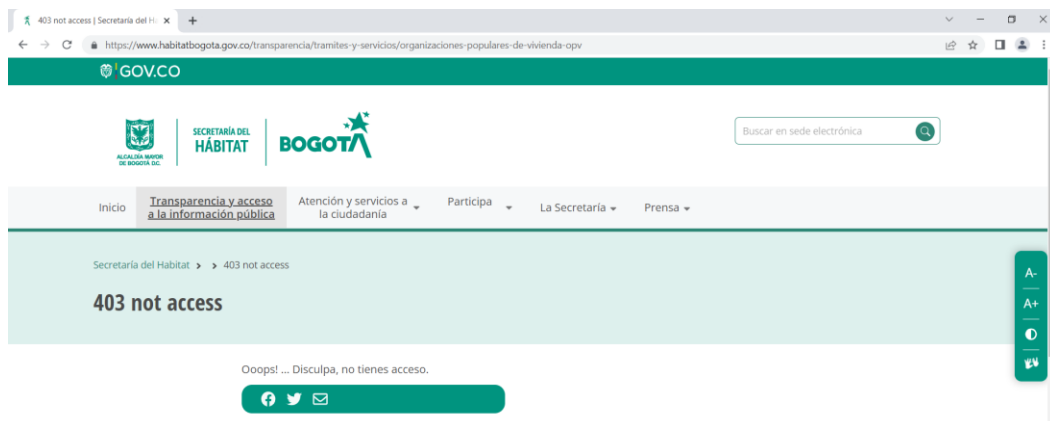
- Inicio
- Transparencia y acceso a la información pública
- Atención y servicios a la ciudadanía
- Participa
- La Secretaría
- Prensa

The main content area is titled "Transparencia y Acceso a la Información Pública". Below this, there is a list of services:

- 01. Información de la entidad
- 02. Normativa
- 03. Contratación
- 04. Planeación, Presupuesto e Informes
- 05. Trámites y Servicios**
 - 5.1 Arrendadores
 - 5.2 Enajenadores
 - 5.3 Organizaciones Populares de Vivienda (OPV)
 - 5.4 Legalización de Asentamientos
 - 5.5 Solicitud de Carta de autorización de movilización de recursos
 - 5.6 Observatorio de Hábitat
 - 5.7 Ventanilla Única de la Construcción (VUC)
 - 5.8 Acompañamiento en Servicios Públicos
 - 5.9 Acceso a vivienda
- 06. Participa

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

- Se identifica que el enlace al numeral 5.3 Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), no direcciona al sitio web correspondiente.



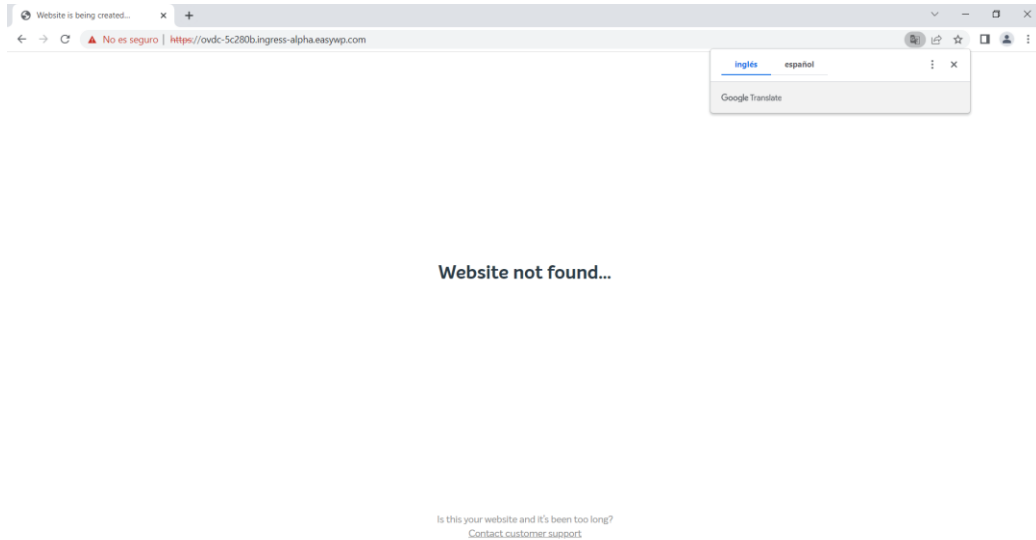
The screenshot shows the website's navigation menu with the following items:

- Inicio
- Transparencia y acceso a la información pública
- Atención y servicios a la ciudadanía
- Participa
- La Secretaría
- Prensa

The main content area displays the error message: "403 not access". Below the error message, there is a social media sharing bar with icons for Facebook, Twitter, and Email.

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

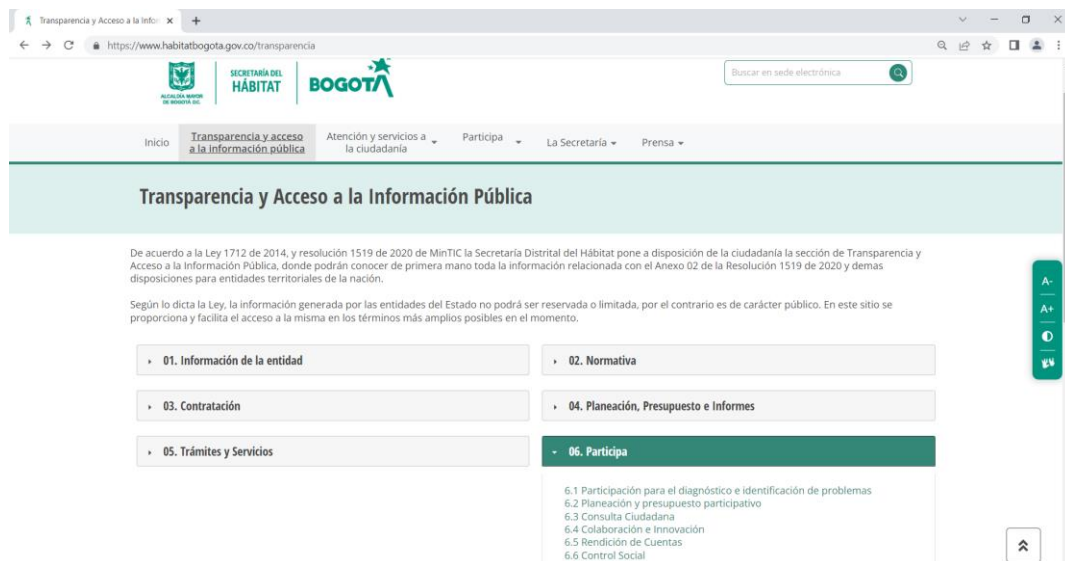
- Se identifica que el enlace al numeral 5.6 Observatorio de Hábitat no se encuentra disponible en el sitio web.



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

6. Participa

- El enlace numeral 6. Participa se encuentra desarrollado conforme con los lineamientos del Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.

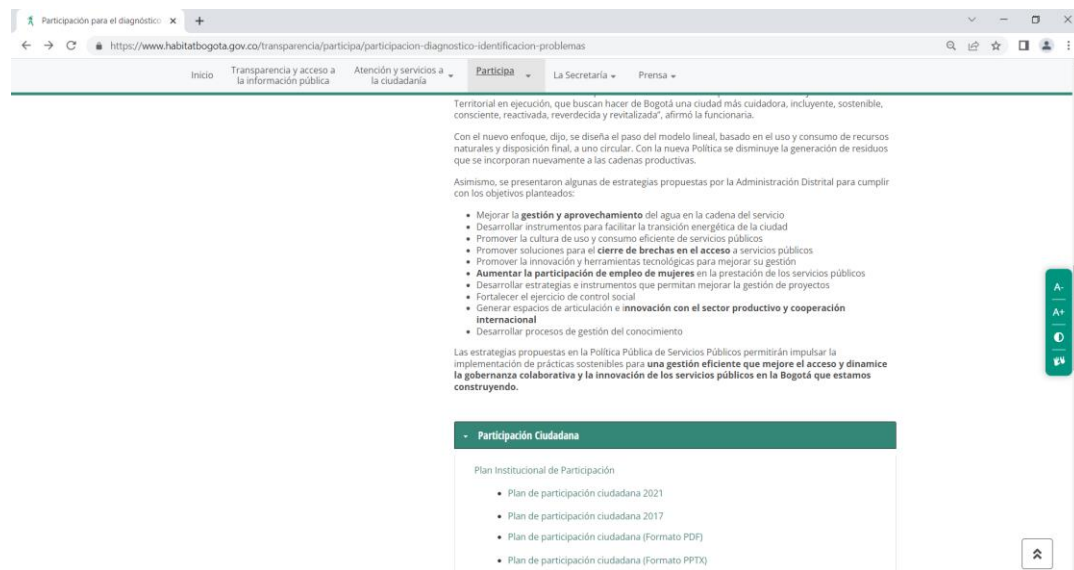


Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

- Se identifica que para el numeral 6.1 Participación para el diagnóstico e identificación de problemas, relacionados con Planes de participación ciudadana, los enlaces dispuestos no se encuentran disponibles en el sitio web y, la información se encuentra desactualizada.

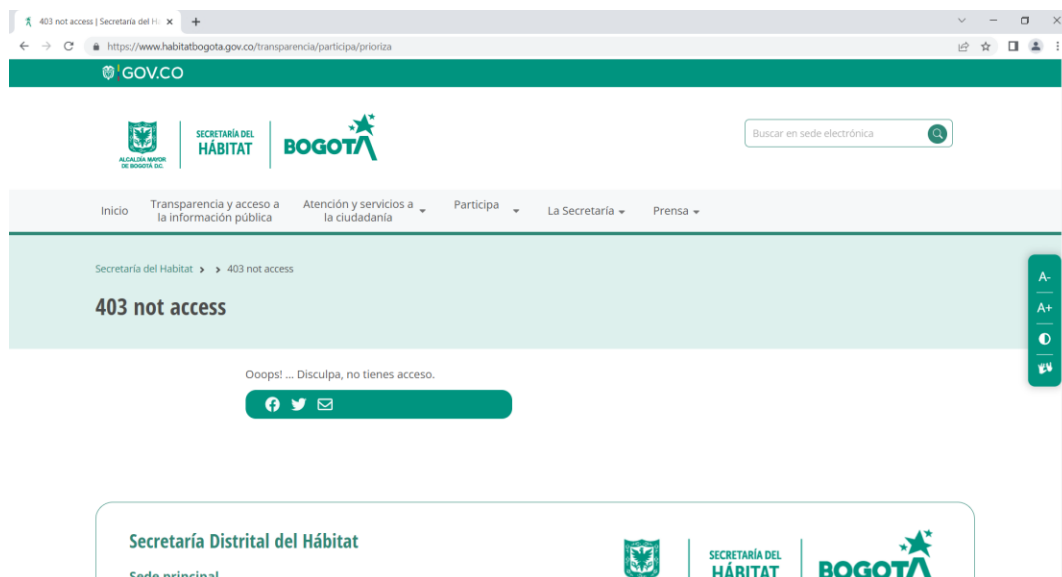


Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

- Para el numeral 6.4 Colaboración e Innovación, los botones Conoce, Propone, Prioriza no direcciona al sitio web correspondiente.



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

- Para el numeral 6.6 Control Social, solo se cuenta con información asociada a servicios públicos domiciliarios; es pertinente revisar otras modalidades de control social, como veedurías ciudadanas, juntas de vigilancia, auditorías ciudadanas, referidas en el artículo 63 de la Ley Estatutaria 1757 de julio 6 de 2015 del Congreso de Colombia, “*Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática*”.

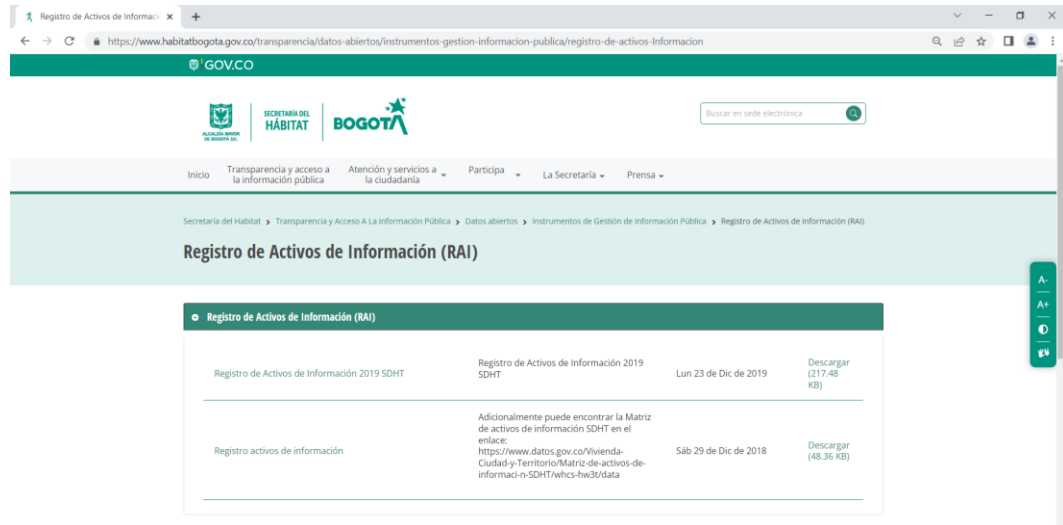
7. Datos abiertos

- El enlace numeral 7. Datos abiertos se encuentra desarrollado conforme con los lineamientos del Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

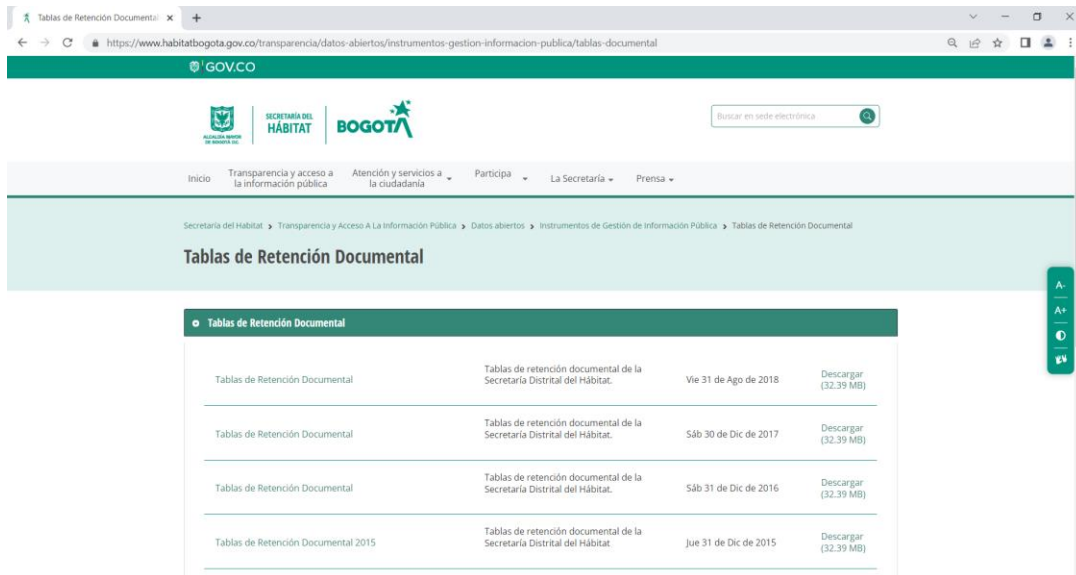
- En los numerales 7.1.1 Registro de Activos de Información (RAI), 7.1.4 Tablas de Retención Documental, 7.1.5 Programa de Gestión Documental y, 7.1.6 Costos de reproducción de la información pública, se identifica que no se viene publicando periódicamente la información, lo cual conlleva a que el repositorio se encuentre incompleto y desactualizado; las siguientes imágenes dan cuenta de lo registrado en el sitio web.



Registro de Activos de Información (RAI)

Registro de Activos de Información (RAI)			
Registro de Activos de Información 2019 SDHT	Registro de Activos de Información 2019 SDHT	Lun 23 de Dic de 2019	Descargar (217.48 KB)
Registro activos de información	Adicionalmente puede encontrar la Matriz de activos de información SDHT en el enlace: https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/Matriz-de-activos-de-informacion-SDHT/whcs-hw30/data	Sáb 29 de Dic de 2018	Descargar (48.36 KB)

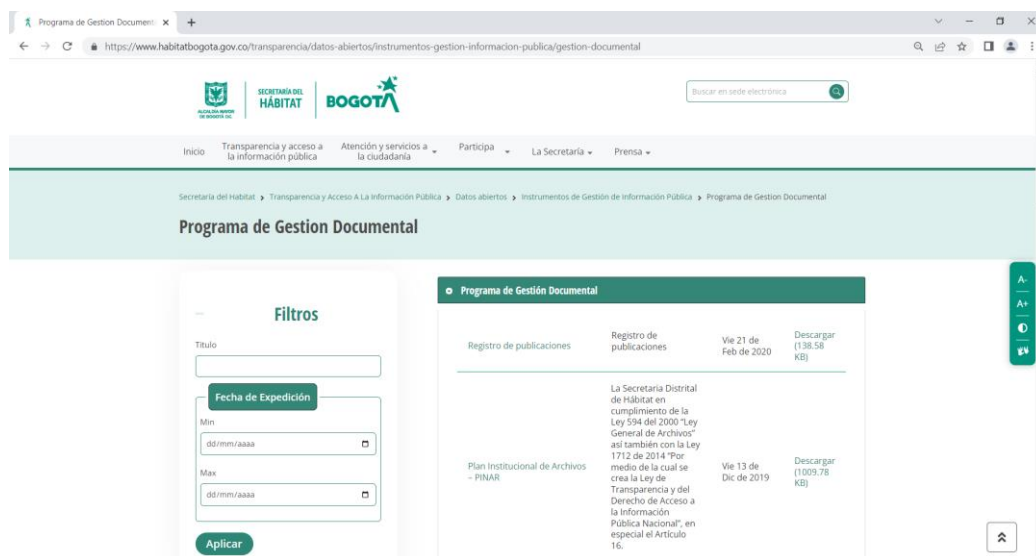
Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022



Tablas de Retención Documental

Tablas de Retención Documental			
Tablas de Retención Documental	Tablas de retención documental de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Vie 31 de Ago de 2018	Descargar (32.39 MB)
Tablas de Retención Documental	Tablas de retención documental de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Sáb 30 de Dic de 2017	Descargar (32.39 MB)
Tablas de Retención Documental	Tablas de retención documental de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Sáb 31 de Dic de 2016	Descargar (32.39 MB)
Tablas de Retención Documental 2015	Tablas de retención documental de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Jue 31 de Dic de 2015	Descargar (32.39 MB)

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022



Programa de Gestión Documental

Filtros

Título:

Fecha de Expedición

Min:

Max:

Aplicar

Registro de publicaciones	Registro de publicaciones	Vie 21 de Feb de 2020	Descargar (138.58 KB)
La Secretaría Distrital de Hábitat en cumplimiento de la Ley 594 del 2000 "Ley General de Archivos" así también con la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional", en especial el Artículo 16.			
Plan Institucional de Archivos - PINAR		Vie 13 de Dic de 2019	Descargar (1009.78 KB)

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022



GOV.CO

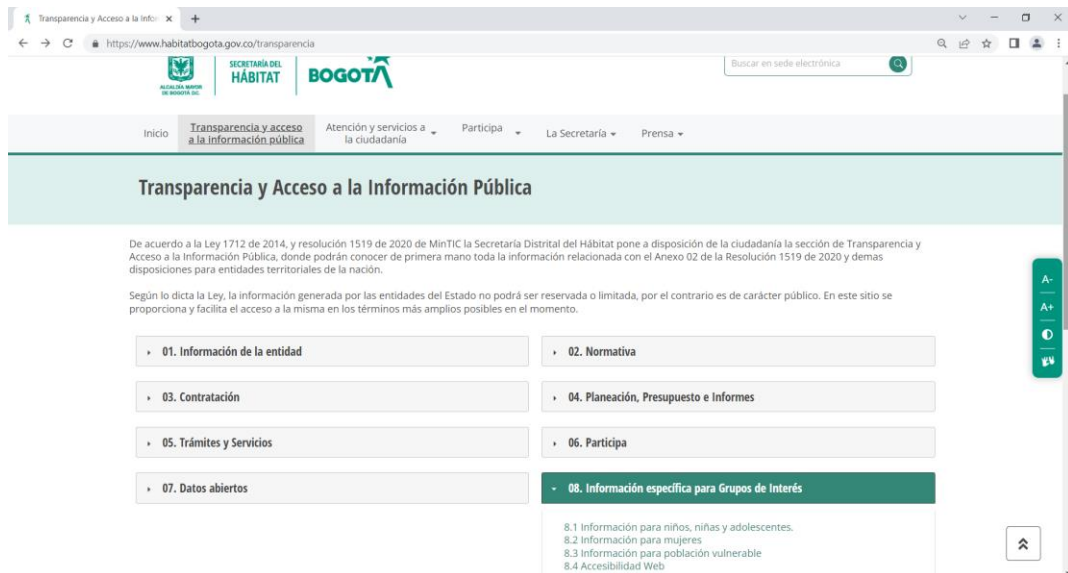
Costos de reproducción de la información pública

Costos de reproducción de la información pública	Resolución 1245 de 2016, por la cual se modifica la Resolución N° 1216 del 6 de septiembre de 2016 "Por medio de la cual se establece el costo de fotocopias y dispositivos de almacenamientos para la reproducción de información pública solicitada por particulares a la Secretaría Distrital del Hábitat".	Vie 16 de Sep de 2016	Descargar (451.91 KB)
--	--	-----------------------	-----------------------

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

- En el numeral 7.2 Sección de Datos Abiertos, se identifica un enlace que direcciona al portal de datos abiertos datos.gov.co, en el que se encuentran publicados los conjuntos de datos de la Entidad y, una encuesta que evalúa el nivel de satisfacción sobre la información dispuesta por la Entidad como dato abierto.

8. Información específica para Grupos de Interés



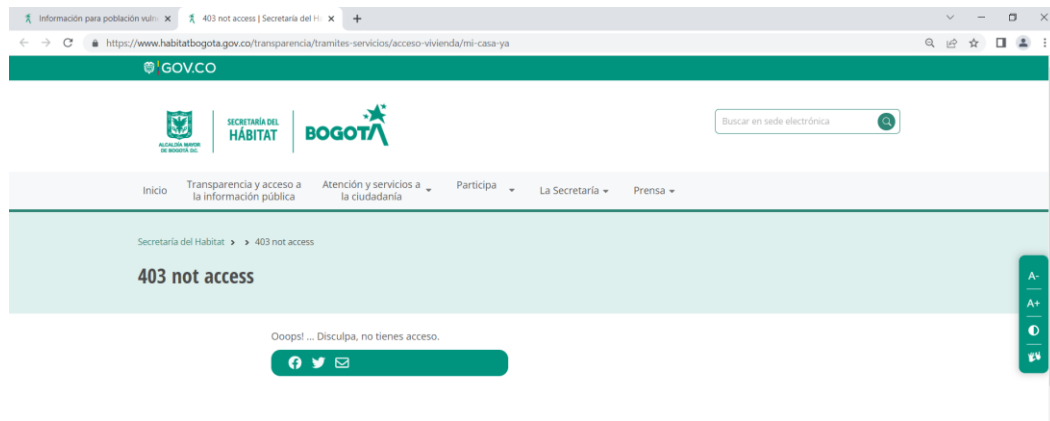
Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

- En el numeral 8.2 Información para mujeres, no se identifican acciones que desde la misionalidad haya establecido la Entidad para contribuir a eliminar cualquier forma de violencia física, patrimonial, sexual, psicológica y económica contra las mujeres, ni las fechas de su implementación.



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

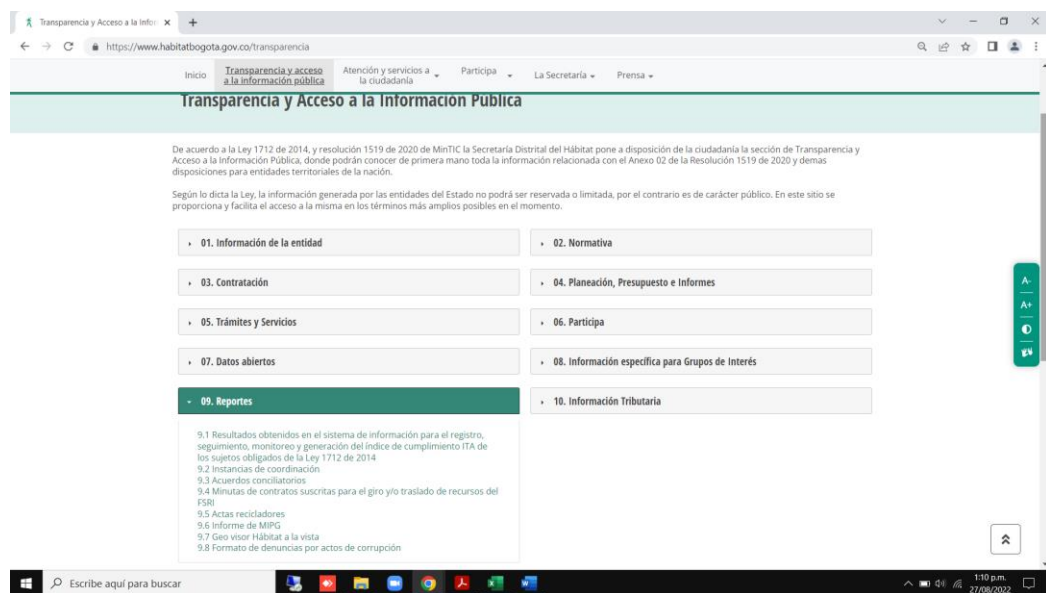
- En el numeral 8.3 Información para población vulnerable, se identifica que el enlace dispuesto no direcciona al sitio web correspondiente.



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

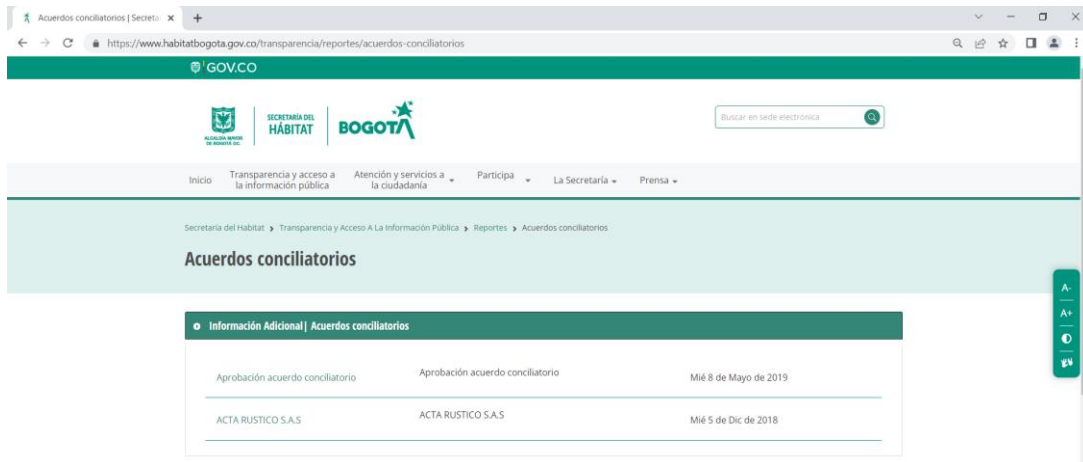
- En el numeral 8.4 Accesibilidad Web, se observan videos para personas en condición de discapacidad. Se recomienda su revisión dado que se identificó material audiovisual duplicado.

9. Reportes



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

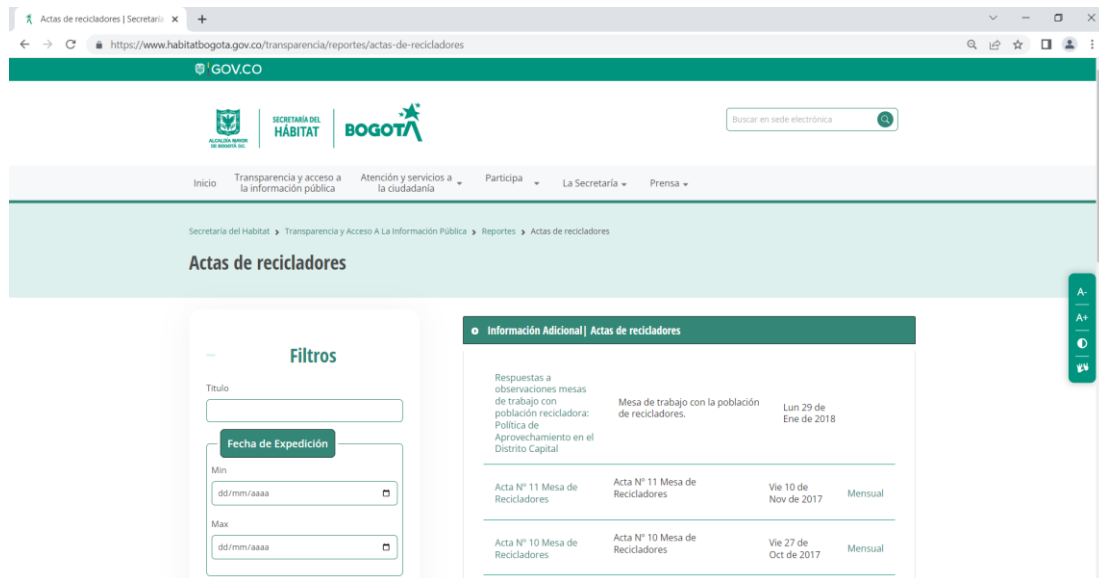
- De acuerdo con lo informado en el Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020, el sujeto obligado deberá publicar la información, documentos, reportes o datos a los que está obligado por normativa especial, diferente a la referida en otras secciones. Para los incisos que conforman este numeral, se identifica que no se viene publicando periódicamente la información, lo cual conlleva a que el repositorio se encuentre incompleto y desactualizado; las siguientes imágenes dan cuenta de lo registrado en el sitio web.



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022



Actas de recicladores | Secretaría del Hábitat

https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/reportes/actas-de-recicladores

GOV.CO

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

Buscar en sede electrónica

Inicio | Transparencia y acceso a la información pública | Atención y servicios a la ciudadanía | Participa | La Secretaría | Prensa

Secretaría del Hábitat > Transparencia y Acceso A La Información Pública > Reportes > Actas de recicladores

Actas de recicladores

Filtros

Título

Fecha de Expedición

Min

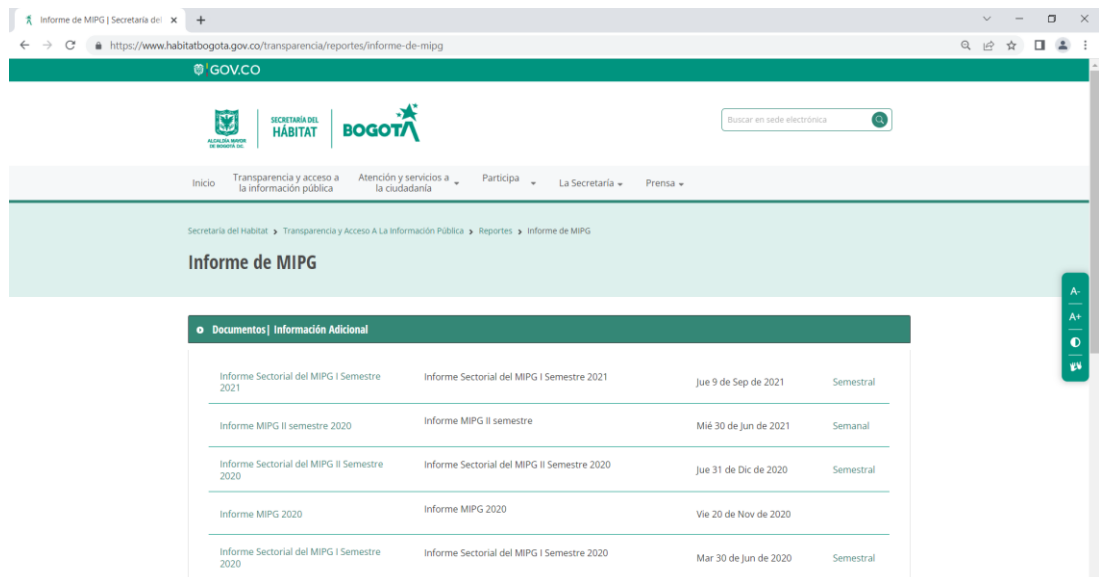
Max

Información Adicional | Actas de recicladores

Respuestas a observaciones mesas de trabajo con población recicladora: Política de Aprovechamiento en el Distrito Capital

Mesa de trabajo con la población de recicladores.	Lun 29 de Ene de 2018
Acta N° 11 Mesa de Recicladores	Acta N° 11 Mesa de Recicladores
Vie 10 de Nov de 2017	Mensual
Acta N° 10 Mesa de Recicladores	Acta N° 10 Mesa de Recicladores
Vie 27 de Oct de 2017	Mensual

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022



Informe de MIPG | Secretaría del Hábitat

https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/reportes/informe-de-mipg

GOV.CO

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

Buscar en sede electrónica

Inicio | Transparencia y acceso a la información pública | Atención y servicios a la ciudadanía | Participa | La Secretaría | Prensa

Secretaría del Hábitat > Transparencia y Acceso A La Información Pública > Reportes > Informe de MIPG

Informe de MIPG

Documentos | Información Adicional

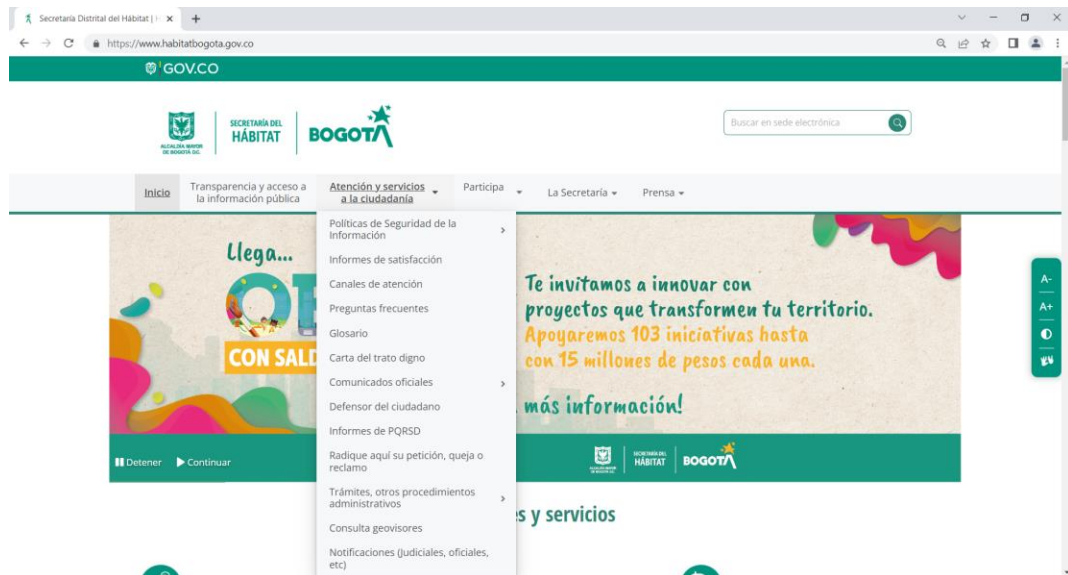
Informe Sectorial del MIPG I Semestre 2021	Informe Sectorial del MIPG I Semestre 2021	Jue 9 de Sep de 2021	Semestral
Informe MIPG II semestre 2020	Informe MIPG II semestre	Mié 30 de Jun de 2021	Semanal
Informe Sectorial del MIPG II Semestre 2020	Informe Sectorial del MIPG II Semestre 2020	Jue 31 de Dic de 2020	Semestral
Informe MIPG 2020	Informe MIPG 2020	Vie 20 de Nov de 2020	
Informe Sectorial del MIPG I Semestre 2020	Informe Sectorial del MIPG I Semestre 2020	Mar 30 de Jun de 2020	Semestral

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

10. Información Tributaria

Se identifica un enlace que direcciona al sitio web www.shd.gov.co de la Secretaría Distrital de Hacienda.

3.3 MENU ATENCION Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

De acuerdo con el contenido de Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020, este menú debe permitir acceder a la información y contenidos relacionados con la gestión de trámites, otros procedimientos administrativos, consultas de acceso a información pública, acceso a las ventanillas únicas asociadas a la sede electrónica, información de contacto y formulario PQRSD, bajo los siguientes lineamientos:

- Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública, los cuales deben ser integrados al Portal Único del Estado Colombiano.
- Canales de atención y pida una cita. Es necesario implementar un mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas.
- Formulario PQRSD. Disponer el enlace que direcciona al Sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha.

3.4 MENU PARTICIPA



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

El menú Participa se encuentra alineado con el numeral 6 del Menú de Transparencia y acceso a la información pública.

3.5 SECCION DE NOTICIAS

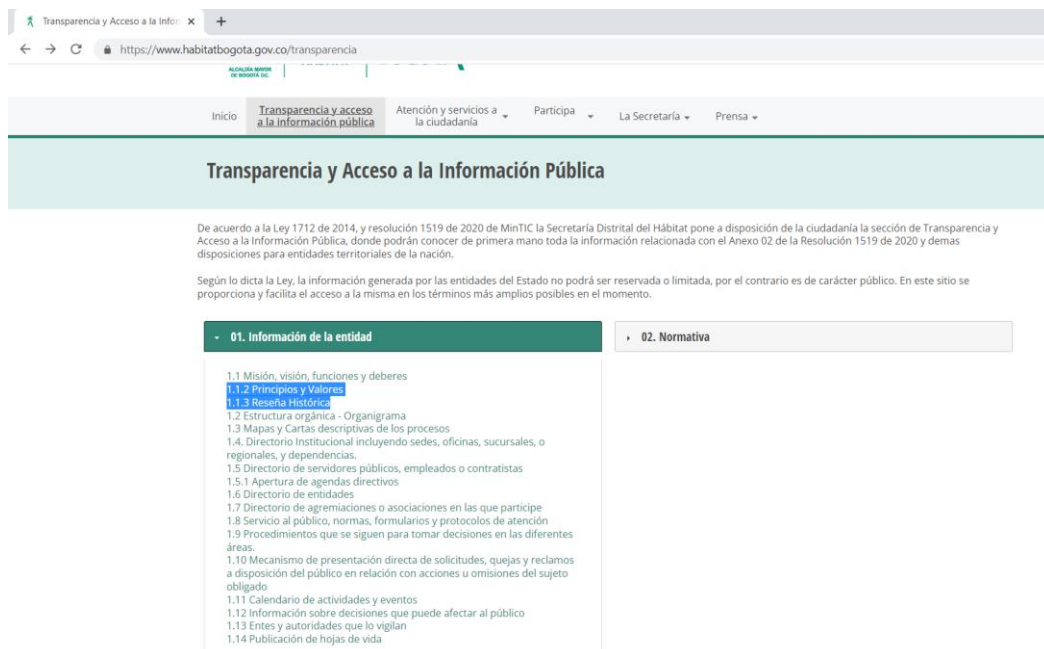


Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

En la página principal, se publican las noticias más relevantes para la ciudadanía y los grupos de valor. La información se encuentra publicada de acuerdo con las pautas o lineamientos en materia de lenguaje claro, accesibilidad y usabilidad.

4. FORTALEZAS

- En el marco del Artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 “Principio de la divulgación proactiva de la información”, en el numeral 1.1 que hace referencia a Misión, Visión, Funciones y Deberes, se identifican los incisos 1.1.2 Principios y Valores y 1.1.3 Reseña Histórica, que superan los lineamientos mínimos relacionados en el Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia>. The page title is "Transparencia y Acceso a la Información Pública". Below the title, there is a navigation menu with options: Inicio, Transparencia y acceso a la información pública, Atención y servicios a la ciudadanía, Participa, La Secretaría, and Prensa. The main content area contains the following text:

De acuerdo a la Ley 1712 de 2014, y resolución 1519 de 2020 de MinTIC la Secretaría Distrital del Hábitat pone a disposición de la ciudadanía la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde podrán conocer de primera mano toda la información relacionada con el Anexo 02 de la Resolución 1519 de 2020 y demás disposiciones para entidades territoriales de la nación.

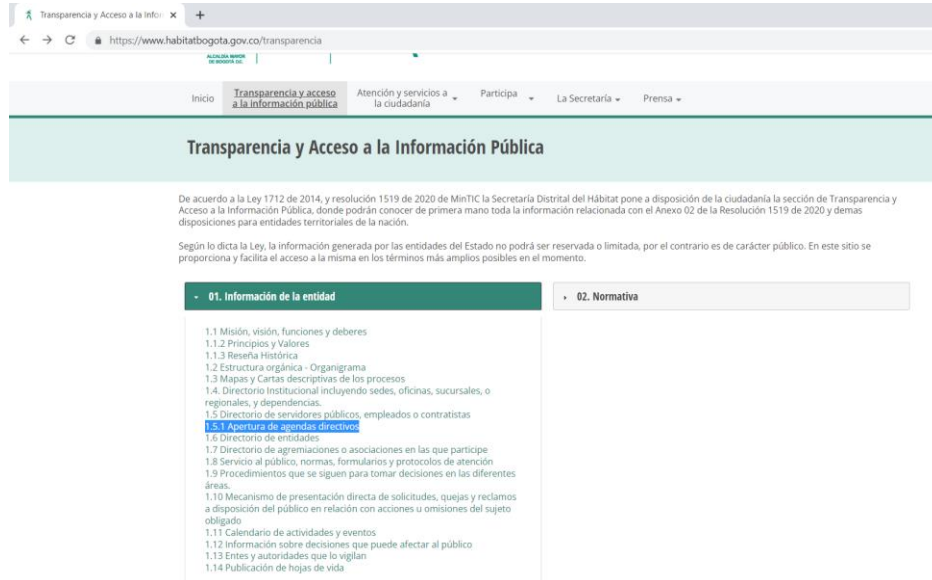
Según lo dicta la Ley, la información generada por las entidades del Estado no podrá ser reservada o limitada, por el contrario es de carácter público. En este sitio se proporcióna y facilita el acceso a la misma en los términos más amplios posibles en el momento.

Below this text, there are two expandable sections:

- 01. Información de la entidad** (Expanded):
 - 1.1 Misión, visión, funciones y deberes
 - 1.1.2 Principios y Valores
 - 1.1.3 Reseña Histórica
 - 1.2 Estructura orgánica - Organigrama
 - 1.3 Mapas y Cartas descriptivos de los procesos
 - 1.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias.
 - 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas
 - 1.5.1 Apertura de agendas directivos
 - 1.6 Directorio de entidades
 - 1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe
 - 1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención
 - 1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.
 - 1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado
 - 1.11 Calendario de actividades y eventos
 - 1.12 Información sobre decisiones que puede afectar al público
 - 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan
 - 1.14 Publicación de hojas de vida
- 02. Normativa** (Collapsed)

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

- En el marco del Artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 “Principio de la divulgación proactiva de la información”, en el numeral 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas, se identifica el inciso 1.5.1 Apertura de agendas directivos, que superan los lineamientos mínimos establecidos en el Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020, cuyo enlace direcciona a Gobierno Abierto de Bogotá – GAB Agendas Abiertas.



Transparencia y Acceso a la Información Pública

De acuerdo a la Ley 1712 de 2014, y resolución 1519 de 2020 de MinTIC la Secretaría Distrital del Hábitat pone a disposición de la ciudadanía la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde podrán conocer de primera mano toda la información relacionada con el Anexo 02 de la Resolución 1519 de 2020 y demás disposiciones para entidades territoriales de la nación.

Según lo dicta la Ley, la información generada por las entidades del Estado no podrá ser reservada o limitada, por el contrario es de carácter público. En este sitio se proporciona y facilita el acceso a la misma en los términos más amplios posibles en el momento.

- 01. Información de la entidad
 - 1.1 Misión, visión, funciones y deberes
 - 1.1.2 Principios y Valores
 - 1.1.3 Reseña Histórica
 - 1.2 Estructura orgánica - Organigrama
 - 1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos
 - 1.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias.
 - 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas
 - 1.5.1 Apertura de agendas directivos
 - 1.6 Directorio de entidades
 - 1.7 Directorio de agrupaciones o asociaciones en las que participe
 - 1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención
 - 1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.
 - 1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado
 - 1.11 Calendario de actividades y eventos
 - 1.12 Información sobre decisiones que puede afectar al público
 - 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan
 - 1.14 Publicación de hojas de vida
- 02. Normativa

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

- En el marco del Artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 “Principio de la divulgación proactiva de la información”, en el numeral 2.2 Búsqueda de normas, se identifica el inciso 2.2.3 LegalBog que supera los lineamientos mínimos establecidos en el Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

- Salvo por las situaciones detectadas, los resultados de esta verificación demuestran avances sustanciales respecto de los niveles de desarrollo y cumplimiento de los estándares establecidos en el Anexo No. 2 de la Resolución 1519 de 2020 y contribuyen directamente al cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014.

5. OBSERVACIONES Y DESVIACIONES

- En el sitio web no se encuentra publicado el logo de la marca país CO - Colombia, como se establece en el numeral 2.2.1 literal 1 del Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.
- En el sitio web no se encuentra publicada la línea anticorrupción, dentro de la sección datos de contacto, como se establece en el numeral 2.2.1 literal 4 del Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.
- En el sitio web no se encuentran publicados los términos y condiciones para el uso del sitio web como tampoco la política de derechos de autor y/o autorización de uso de los datos y contenidos, tal como lo establece el numeral 2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal inciso 2.3.1 del Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.



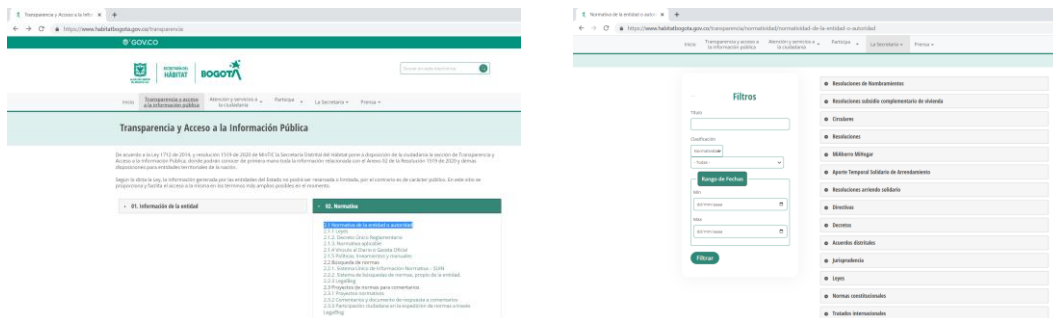
Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

- En el sitio web no se encuentra publicada información relacionada con el numeral 3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo, de que trata el del Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020, que establece "Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique".



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

- Para aquellos numerales que cuentan con niveles de desagregación, se recomienda no publicar información a este nivel, pues los documentos deben ser ubicados en el nivel más bajo del esquema diseñado; este es el caso, los numerales 1.1 Misión, visión, funciones y deberes, 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas, 2.1 Normativa de la entidad o autoridad, 4.3 Plan de Acción, 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría, 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno, 4.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos y, 7.1 Instrumentos de gestión presentan esta desviación.



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, consultada 30 de agosto de 2022

6. ALERTAS Y RIESGOS

- Se deben acoger los lineamientos definidos en el Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020, en cuanto a los enlaces a disponer para direccionar a sitios externos; para el caso de los numerales 2.3.3 Participación ciudadana en la expedición de normas a través LegalBog, en virtud de que en este documento se hace alusión al SUCOP, conforme los lineamientos que expide el Departamento Nacional de Planeación y, 4.7.5. Planes de mejoramiento, indisponibilidad del enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.
- Se debe asegurar la disponibilidad y funcionalidad de la totalidad de los enlaces dispuestos en el sitio web, los cuales no se encuentra presentes para los numerales 5.3 Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), 5.6 Observatorio de Hábitat, 6.1 Participación para el diagnóstico e identificación de problemas, relacionados con Planes de participación ciudadana, 6.4 Colaboración e Innovación, los botones Conoce, Propone, Prioriza, 8.3 Información para población vulnerable.

7. CONCLUSIONES

Evaluada la disposición de los enlaces en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública del sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co>, se estima cumplimiento del 94% a lo referido en el Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.

1. Información de la entidad	1.1. Misión, visión, funciones y deberes.	100%	100%
	1.2 Estructura orgánica - organigrama.	100%	
	1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos.	100%	
	1.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias.	100%	
	1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.	100%	
	1.6. Directorio de entidades.	100%	
	1.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	100%	
	1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	100%	
	1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.	100%	
	1.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos	100%	
	1.11. Calendario de actividades.	100%	
	1.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público.	100%	
	1.13 Entes y autoridades que lo vigilan.	100%	
	1.14. Publicación de hojas de vida.	100%	
2. Normativa	2.1. Normativa de la entidad o autoridad.	100%	100%
	2.2. Búsqueda de normas.	100%	
	2.3. Proyectos de normas para comentarios.	100%	
3. Contratación	3.1. Plan Anual de Adquisiciones.	100%	55%
	3.2 Publicación de la información contractual.	100%	
	3.3. Publicación de la ejecución de los contratos.	33%	
	3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras.	100%	
	3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo.	0%	
4. Planeación, presupuesto e informes	4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.	100%	96%
	4.2. Ejecución presupuestal.	100%	
	4.3. Plan de Acción.	100%	
	4.4. Proyectos de Inversión.	100%	
	4.5. Informes de empalme.	100%	
	4.6. Información pública y/o relevante.	0%	
	4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría.	86%	
	4.8 Informes de la Oficina de Control Interno.	100%	
	4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.	100%	
	4.10 - Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos.	100%	
5. Trámites y Servicios	5.1. Trámites.	56%	56%
6. Participa	6.1 Descripción General.	100%	100%
	6.2 Diagnóstico e identificación de problemas.	100%	
	6.3 Planeación y presupuesto participativo.	100%	
	6.4 Consulta Ciudadana.	100%	
	6.5 Colaboración e innovación.	100%	
	6.6 Rendición de cuentas.	100%	
	6.7 Control social.	100%	
7. Datos abiertos	7.1 Instrumentos de gestión de la información.	100%	100%
	7.2. Sección de Datos Abiertos.	100%	
8. Información específica para grupos de interés	8.1 Información para niños, niñas y adolescentes.	100%	75%
	8.2 Información para mujeres.	100%	
	8.3 Información para población vulnerable.	0%	
	8.4 Accesibilidad Web.	100%	
9. Reportes	9.1. Normatividad Especial.	100%	100%
10. Información tributaria	10.1 Procesos de recaudo de rentas locales.	0%	0%
	10.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).	0%	
Medicion OCI			94%

- Se considera necesario el establecimiento de acciones correctivas respecto de las desviaciones referidas en los apartados “Observaciones y desviaciones” y “Alertas y Riesgos” contenidos en el presente informe, con el fin de acondicionar el sitio para la medición del ITA que se tiene programada por la Procuraduría General de la Nación para el segundo semestre de 2022.

8 RECOMENDACIONES

- Actualizar la información dispuesta en las diferentes secciones del sitio web; como es el caso del numeral 1.7 Directorio de agremiaciones en el que no se logra identificar la fecha de actualización de la información publicada y, del numeral 1.11 Calendario de actividades y eventos, en el que para la actual vigencia solo se identifica información de los meses de junio y julio, numeral 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos, numeral 4.2 Ejecución presupuestal.
- Implementar en el sitio web el numeral 3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo referido en el Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.
- Completar el desarrollo de las secciones que se encuentran con bajo nivel de contenido programático, como es el caso de los numerales 8.2 Información para mujeres, 8.4 Accesibilidad Web.
- Articular el Menú Atención y servicios a la ciudadanía, con lo dispuesto en el numeral 2.4.3 del Anexo Técnico 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020, en los siguientes términos: *“Este menú debe permitir acceder a la información y contenidos relacionados con la gestión de trámites, otros procedimientos administrativos, consultas de acceso a información pública, acceso a las ventanillas únicas asociadas a la sede electrónica, información de contacto y formulario PQRSD”*.
- Revisar y asegurar la funcionalidad de los enlaces rotos o con información inexistente o desactualizada en el sitio web.
- Las acciones correctivas que se diseñen deben quedar documentadas formalmente en el Plan de Mejoramiento Institucional.

MIGUEL ÁNGEL PARDO MATEUS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Ernesto Arturo Quintana Pinilla – Contratista – Oficina Asesora de Control Interno
Revisó y ajustó: Miguel Ángel Pardo Mateus – Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Aprobó: Miguel Ángel Pardo Mateus – Jefe Oficina Asesora de Control Interno