

La
BOGOTÁ
 que estamos
 construyendo

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GESTION DEL MIPG EN EL SECTOR HABITAT

PRIMER TRIMESTRE 2023



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT



DIMENSIONES

CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR | **BOGOTÁ**

POLÍTICAS

CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR | **BOGOTÁ**

DIMENSIONES

acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

POLÍTICAS

acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

DIMENSIONES

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C.

POLÍTICAS

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C.

DIMENSIONES

UAESP
 Unidad Administrativa Especial
 de Servicios Públicos

POLÍTICAS

UAESP
 Unidad Administrativa Especial
 de Servicios Públicos

DIMENSIONES

**ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.** | **SECRETARÍA DEL
 HÁBITAT**








POLÍTICAS

**ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.** | **SECRETARÍA DEL
 HÁBITAT**

Los formatos se deben diligenciar de la siguiente manera:

1. Cada entidad debe diligenciar las hojas que le correspondan
2. En la Hoja "Dimensiones" se deberá incluir el porcentaje de avance de cada **dimensión**, y las dificultades que se presentaron en el primer trimestre de **manera breve y no mas de 200 caracteres**.
3. En la Hoja "Políticas" **se debe incluir de manera breve y no mas de 300 caracteres**, la gestión y el avance por cada **política** de las dimensiones de MIPG








ENTIDAD: Caja de la Vivienda Popular

DIMENSION	DIMENSION	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DIMENSION	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	25%	Retraso en la contratación de algunos servicios que impidieron la realización de algunas actividades en los tiempos programados.
	Direccionamiento Estratégico y de Planeación	25%	No se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el primer trimestre de la vigencia 2023, para la implementación de la Dimensión.
	Gestión con valores para resultados	25%	No se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el primer trimestre de la vigencia 2023, para la implementación de la Dimensión.
	Evaluación de Resultados	25%	No se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el primer trimestre de la vigencia 2023, para la implementación de la Dimensión.
	Información y Comunicación	25%	Retraso en la contratación de algunos servicios que impidieron la realización de algunas actividades en los tiempos programados.
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	25%	No se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el primer trimestre de la vigencia 2023, para la implementación de la Dimensión.
	Control Interno	25%	No se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el primer trimestre de la vigencia 2023, para la implementación de la Dimensión.


ENTIDAD: Caja de la Vivienda Popular

DIMENSION	POLITICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION	GESTION REALIZADA PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION	GESTION REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION	GESTION REALIZADA TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION	GESTION REALIZADA CUARTO TRIMESTRE
 Dimensión Talento Humano	Política de Gestión Estratégica de Talento Humano	13%	La entidad viene fortaleciendo actividades encaminadas a el fortalecimiento del Talento Humano, roles como Saberio Emocional, oferta de los cursos estratégicos, la entidad se encuentra en la conformación de grupos focales por departamentos, fortalecimiento institucional con la celebración del Aniversario 81 de CVP. Se realizaron mediciones de las evoluciones de áreas organizacional para evidenciar aspectos institucionales a fortalecer.						
	Política de Integridad	13%	Se formulo, aprueba y publica el Plan de Integridad de la Entidad por el Comité						
 Direccionamiento Estratégico y de Planeación	Política de Planeación Institucional	8,3%	Se desarrollaron actividades encaminadas a audiencia de rendición de cuentas vigencia 2022, índice de transparencia de Bogotá - tercera medición, políticas públicas transversales, política de administración de riesgo						
	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	8,3%	Se desarrollaron actividades encaminadas a seguimiento a proyectos de inversión, índice de transparencia de Bogotá - tercer medición						
	Política de Compra y Contratación Pública	8,3%	Se desarrollaron actividades encaminadas a el cumplimiento y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.						
 Gestión con valores para resultados	Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3%	Se mantuvo la actualización documental de los procesos de la CVP, en conformidad a las necesidades documentales encontradas o la simplificación de los procesos.						
	Política de servicio al ciudadano	3%	En cumplimiento a la Política se realizó Medición del grado de satisfacción, estrategia de comunicaciones sobre la gratuidad de los trámites y servicios, el Derecho fundamental de petición se realizó seguimiento a los PQRSO y Publicación de estadísticas de acceso a la información						
	Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de Trámites	3%	Dispendamiento de la matriz 2-2023-4439_2 con la información correspondiente a los trámites de la Caja de la Vivienda Popular de acuerdo a la solicitud adelantada por Departamento Administrativo del Servicio Civil y el cargo de las oficinas PQRSO de la entidad con corte a 28 de febrero de 2023 en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT de acuerdo a la reportación por el proceso e Servicio al Ciudadano.						
	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	3%	Desde el componente de rendición de cuentas se hizo un reporte para el plan de mejoramiento que cobija las recomendaciones dadas desde lo óscuro de control interno o lo estrategia de rendición de cuentas durante la vigencia 2022. Esto involucró mejoras en diferentes etapas del componente.						
	Política Gobierno Digital	3%	En lo que respecta al componente de participación ciudadana se revisó la formulación de indicadores de participación ciudadana y control social 2022 relacionado con la matriz de indicadores de la entidad y el Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía 2022, se realizaron a la Secretaría de Gobierno acciones de publicación del Plan Anual de Participación Ciudadana 2022 de la CVP en la página web de la entidad, se realizó la formulación del compromiso de la entidad del Plan de Acción 2023 de la Comisión Intersectorial de Participación.						
	Políticas que fortalecen la gestión institucional y el buen manejo de los recursos	3%	Revisión y presentación del INFORME SECTORIAL MAPG SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2022, requerido por la SDHT para la primera sesión del Comité Sectorial, se revisó y ajustó conforme a los sugerencias realizadas por parte de la Oficina de Gobierno Abierto de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el documento de indicadores del cuatrimestre correspondiente a Gobierno Abierto "1. CVP - Reprogramación 2023"						
	Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3%	En cumplimiento al Reporte de Oficina Asesora de Comunicación se actualizó permanentemente el micro sitio de rendición de cuentas de la entidad en el Manó Participo. Se elaboró un acta del trabajo realizado como soporte de las frentes institucionales en rendición de cuentas y gobierno abierto como Casas Ciudadanas y el botón Conoce, Propone y Prioriza. En otro frente de trabajo, se continuo con el proceso de articulación con la Veeduría Distrital dentro del proceso de la Audiencia de Rendición de Cuentas.						
	Políticas de Seguridad Digital	3%	Con el propósito de fortalecer y generar un mayor entendimiento sobre las políticas de seguridad y privacidad de la información, se elaboró el manual de políticas específicas de seguridad y privacidad de la información, el cual genera lineamientos para la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la Entidad, adicionalmente se actualizó el plan de seguridad y privacidad de la información y el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información para ser gestionados en esta vigencia. Por otro lado, se realizó una serie de análisis de vulnerabilidades a la infraestructura y sitios de la Entidad, en el cual se usó gestionando a través de un plan de remediación, con el fin de mitigar los riesgos asociados a debilidades en los activos de información y sistemas de información.						
	Políticas de Defensa Jurídica	3%	En virtud de la gestión para adelantar acciones para la prevención del dolo antiético y así fortalecer la política de defensa jurídica existente, se adoptó el Acuerdo No. 001 de 2023 "Por el cual se adoptan los lineamientos para el cobro de servicios públicos en predios de la Caja de la Vivienda Popular ocupados por terceros"						
	Políticas de Mejora Normativa	3%	Se solicitó a todos los procesos de la entidad, la actualización de sus manuales de manera trimestral, con el propósito de fortalecer las acciones dentro de cada proceso.						
 Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación de la gestión institucional	25%	Con el propósito de fortalecer el Sistema de Gestión de realizó una mesa de trabajo para definir los lineamientos para la estandarización, organización, manejo y control de la información del Sistema de Gestión de la CVP durante la vigencia 2023, además de mesa de trabajo con cada uno de los procesos, con el propósito de validar metodológicamente los riesgos, controles y planes de acción de los riesgos, así como para monitorear y generar datos en el cumplimiento de los controles y planes de acción asociados a los riesgos de gestión y corrupción de todo proceso.						
	Políticas Gestión Documental (Política de Archivo y Gestión Documental)	13%	Se trabajó en el programa de gestión documental - PGD, validó el programa de Gestión Documental, se realizó y tiene seguimiento a las actividades de acuerdo del sistema OFEFO y Archivo Central, se trabajo en actividades del sistema integrado de Conservación - SC, FINA, SGA, implementación del MDRG y TRD y se realizó la emisión de 409 resguardos mediante el aplicativo GDS.						
 Información y Comunicación	Política de Gestión de la Información Estadística	13%	En cumplimiento de lo dispuesto por la Comandante de Bogotá, se elaboraron y presentaron siete (7) informes que hacen parte de la Rendición de Cuentas Anual correspondiente a la vigencia 2022 (CBN-001) BALANCE SOCIAL, CB-0404 INDICADORES DE GESTIÓN, CBN-1001 CERTIFICADO DE REPORTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, CBN-1045 INFORME DE GERENCIA, CBN-1090 INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS, CB-0422 CUANTOS E INVERSIÓN POR PROYECTO Y META Y ESTADÍSTICOS DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PSA.						
	Políticas de Gestión del Conocimiento y la Innovación	25%	Se ha fortalecido el conocimiento de las funciones y competencias con capacitaciones y planes consultivos en temas de seguridad y privacidad de la información con el fin de la protección de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de ella.						
 Control Interno	Política de Control Interno	25%	La segunda línea de defensa, dio inicio al monitoreo para los controles y actividades de plan de acción de los riesgos de gestión y de corrupción del proceso de Gestión Temática de la Información y Comunicación, se validó y revisó el cuerpo de la información reportados en la página web en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y Decreto 612 de 2018 y se realizó la publicación de los planes integrados de la CVP, los planes estratégicos y de gestión de la CVP.						






ENTIDAD: EAAB

DIMENSION	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DIMENSION	Inconvenientes Presentados
 <p style="text-align: center;">Dimensión Talento Humano</p>	5%	<p>Se realizó el diagnóstico de los riesgos disergonómicos, pero está pendiente la valoración y priorización de estos riesgos. Se implementó la encuesta sobre las necesidades de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral con corresponsabilidad, pero está pendiente el análisis de los resultados. Si bien se realizó la rendición de cuentas sobre SST al COPASST no se alcanzó a firmar el acta de la sesión por los participantes.</p>
 <p style="text-align: center;">Direccionamiento Estratégico y de Planeación</p>	22%	<p>No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer trimestre de la vigencia.</p>
 <p style="text-align: center;">Gestión con valores para resultados</p>	2%	<p>Se realizó la gestión para la actualización del inventario de materiales para la empresa; sin embargo, no se logró finalizar el documento formal del inventario. No se presentó avance del PIGA y del PAGA</p>
 <p style="text-align: center;">Evaluación de Resultados</p>	0%	<p>No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha; no se tenían programadas actividades en el primer trimestre de la vigencia.</p>
 <p style="text-align: center;">Información y Comunicación</p>	3%	<p>No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer trimestre de la vigencia.</p>
 <p style="text-align: center;">Gestión del Conocimiento y la Innovación</p>	0%	<p>No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha; no se tenían programadas actividades en el primer trimestre de la vigencia.</p>
 <p style="text-align: center;">Control Interno</p>	14%	<p>No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer trimestre de la vigencia.</p>






ENTIDAD: EAAB

DIMENSION	POLITICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION	GESTION REALIZADA PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION	GESTION REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION	GESTION REALIZADA TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION	GESTION REALIZADA CUARTO TRIMESTRE
	Dimensión Talento Humano	Política de gestión estratégica de Talento Humano	5%	Se destaca la definición del cronograma de auditorías de SST, el diagnóstico de interés en bilingüismo y las sesiones de fortalecimiento de competencias en materia de contratación pública					
		Política de Integridad	0%	Para el periodo no se programaron actividades asociadas a esta política					
	Direcccionamiento Estratégico y de Planeación	Política de Planeación Institucional	22%	Se destaca la actualización los indicadores estratégicos, tácticos y operativos producto de las diferentes mesas de trabajo realizadas con los procesos y el involucramiento de los grupos de interés en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC.					
		Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	N.A	No se programaron actividades asociadas a la política, dado que no aplica para la EAAB por su naturaleza					
		Política de Compras y Contratación Pública	N.A	No se programaron actividades asociadas a la política, dado que no aplica para la EAAB por su naturaleza					
	Gestión con valores para resultados	Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	0%	El avance real respecto a tareas finalizadas es del 0% el cual no coincide con el avance esperado al corte que es del 20%, debido a que la actividad de inventarios estaba programada para finalizar en el primer trimestre. Aunque las evidencias muestran que si se realizó la actualización del inventario en los distintos almacenes de la Empresa no se entregó el documento del inventario esperado que soporte la ejecución del a actividad.					
		Política de servicio al ciudadano	10%	Se generó el diagnóstico para incluir en Capacitación a nivel institucional "Trato digno con enfoque de derechos y diferencial étnico a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras".					
		Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites	33%	Se continuó con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización y se realizó el cargue del avance en la plataforma del SLIT					
		Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	0%	Se realizaron con algunos grupos de interés actividades de participación y control social, así como la divulgación de la estrategia de participación ciudadana.					
		Política Gobierno Digital	0%	Se encuentra en avance la visualización y ajuste de los contenidos de acuerdo con los lineamientos de accesibilidad.					
		Políticas que fortalecen la gestión institucional y el buen manejo de los recursos	0%	La política no presenta avance, frente a un avance esperado de ejecución del 20,5% teniendo en cuenta que no se presentó reporte asociado al Plan Institucional de Gestión Ambiental y al Plan de Acción Cuatrienal Ambiental					
		Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	8%	Se publicaron los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2023.					
		Política de Seguridad Digital	0%	Para el periodo no se programaron actividades asociadas a esta política					
	Evaluación de Resultados	Política de Defensa Jurídica	0%	Se estableció el plan de acción del Comité de Conciliación.					
		Política de Mejora normativa	0%	Para el periodo no se programaron actividades asociadas a esta política					
	Información y Comunicación	Seguimiento y evaluación de la gestión institucional	0%	Se realizaron los reportes periódicos sobre acuerdos de gestión y monitoreo a los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo					
		Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental)	0%	Para el periodo no se programaron actividades asociadas a esta política.					
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Política de Gestión de la Información Estadística	0%	Para el periodo no se programaron actividades asociadas a esta política					
		Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	0%	Para el periodo no se programaron actividades asociadas a esta política					
	Control Interno	Política de Control Interno	14%	Se publicó para consulta ciudadana de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad.					








ENTIDAD: ERU

	DIMENSION	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DIMENSION	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	26%	Reporte INFERIOR a lo programado Ejecución de la actividades de capacitación
	Direccionamiento Estratégico y de Planeación	25%	Sin Inconvenientes
	Gestión con valores para resultados	26%	Reporte INFERIOR a lo programado Pendiente el desarrollo del taller y campaña de aprovechamiento de plásticos de un solo uso.
	Evaluación de Resultados	25%	Sin Inconvenientes
	Información y Comunicación	25%	<p>Dado que se ha finalizado el proceso de adquisición predial en los proyecto de San Bernardo y Voto Nacional, de los cuales se venían reportando gestiones para la atención de población vulnerable, actualmente no se adelantan trámites en alto volúmen con las entidades para el acceso a servicios sociales, sino para la articulación interinstitucional en apoyo a los procesos de formulación de los Planes parciales, procesos de participación ciudadana y las acciones de Gestión Social en Obra.</p> <p>Por lo anterior, desde la OGS no se tiene reporte de atención vulnerable de los meses solicitados, hasta tanto se activen los procesos de adquisición predial.</p>
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	27%	Sin Inconvenientes
	Control Interno	30%	Reporte INFERIOR a lo programado en la actividad (Establecer los lineamientos para la construcción de mapas de aseguramiento en la Empresa)

ENTIDAD: ERU

DIMENSION	POIUTICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION	GESTION REALIZADA PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION	GESTION REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION	GESTION REALIZADA TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION	GESTION REALIZADA CUARTO TRIMESTRE
 Dimensión Talento Humano	Política de gestión estratégica de Talento Humano	18%	Durante el período de medición de este informe se han realizado las siguientes actividades: Análisis de perfil Cuestiones de justificación Ejecución de mesas de gestión documental Capacitación de agentes de oficina Capacitación de agentes del Copacabana Mesa de apoyo GUP						
	Política de Integridad	34%	Reporte de Seguimiento Mesa de Trabajo por Procesos y congreso con Septiembre - Diciembre 2022 Mesa Seguimiento Mesa de Trabajo Septiembre - Diciembre 2022 Red 102300048						
 Direccionamiento Estratégico y de Planeación	Política de Planeación Institucional	25%	Mediciones de avance de gestión de los registros 2022 y 2023, se realizaron 30 sesiones, con participación mensual con los métricos correspondientes a los sistemas y más sesiones de la Dirección. Se realizó: - Faltas se publicaron 102 faltas, con 11,734 días, 160 sanciones, 28,167 impuestas, más 10 aumentos a 123 regidores, y regímenes a total de 18,299 regidores. - Faltas: Se hicieron 42 publicaciones, con un abono de 49282, impuestas 407,545, más 10 aumentos a 52 regidores, total regidores 14,102. - 123,625, menos regidores 123, total regidores 5,109. - Faltas: 28 faltas, multas: 123,347, tiempo de suspensión (horas) 992,3. Más 10 aumentos a 0 regidores, total regidores 1,400. - Gestión de acciones en los meses 7,15, valores cívicos 342, menos regidores 37 impuestas 28,767 días en el bônus personalizado 14. Total regidores 3,958. - Faltas: - Faltas se publicaron 95 faltas, con 15,478 días, 134 sanciones, 141,46 impuestas, más 10 aumentos a 123 regidores, y regímenes a total de 18,302 regidores. - Faltas: Se hicieron 42 publicaciones, con un abono de 491,297, impuestas 471,150, más 10 aumentos a 129 regidores, total regidores 14,102. - 123,625, menos regidores 14, total regidores 5,143. - Faltas: 8 faltas, multas: 68,521, tiempo de suspensión (horas) 432,3. Más 10 aumentos a 10 regidores, total regidores 1,400. - Gestión de acciones en los meses 7,15, valores cívicos 192, menos regidores 78 impuestas 28,914 días en el bônus personalizado 7. Total de regidores 4,036						
	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	0%	N/A						
	Política de Compra y Contratación Pública	35%	El 18, 20 y 23 de enero se realizó la socialización de la implementación del Manual de Contratación y Gestión de Registros. El 28 de enero se realizó la socialización del procedimiento PD-92 Contratación de Prestación de Servicios Personal con Personal Honorario de una vez. Se realizaron PD-200 Contratación de Insumos a transformación de personal, PD-238 Selección contratación de prestación de servicios personal y PD-239 Bónus de Cheques Personal de Servicios Personal - Personal Honorario						
 Gestión con valores para resultados	Política de Fortalecimiento organizacional y empoderamiento de líderes	12%	Se realizó una Consultoría para elaborar la consultoría para la implementación sobre la implementación de políticas de un solo uso. Se realizó apoyo a la UNED para el taller de aprovechamiento de políticas de un solo uso.						
	Política de servicio al ciudadano	25%	En el primer trimestre del año 2023 Registros a la entidad son 17 denuncias catalogadas por los ciudadanos como actos de corrupción, los cuales se les dio tratamiento según los criterios y canales legales.						
	Política de (Simplificación, Modernización y Automatización de procesos)	0	No se programaron actividades.						
	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	38%	Se conformó el equipo líder de RUC, se hizo capacitación y inicio de trabajo para revisión y programación de los espacios de diálogo de revisión de cuentas de la vigencia 21. Se realizó el seguimiento a la implementación del taller a través de Comité, Propone y Prioriza.						
	Política Gestión Digital	37%	Se realizó seguimiento al diagnóstico de implementación del Sistema Integral de Gestión implementado en la Subgerencia de Gestión Institucional, con el fin de realizar la actualización del contrato de datos abiertos. Se realizó la elaboración del Procedimiento de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los datos de información.						
	Política que Fortalece la gestión institucional y el buen manejo de los recursos	0	No aplica.						
	Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	0%	Todo que se ha realizado el proceso de adaptación previa en los proyectos de San Bernardo y Tiroc, de los cuales se están reportando gestiones para la atención de solicitudes de información, así como la actualización institucional de apoyo a los procesos de implementación de los planes estratégicos, procesos de participación ciudadana y los acciones de Gestión Social en Chile.						
Política de Seguridad Digital	38%	Durante la jornada de educación se explicó el uso de aplicaciones y servicios que ofrece el sistema. Se realizó la planificación en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (registro de los datos de datos en la RUC). Se hizo capacitación de usuarios en Bases de Datos Personales y Registros Nacionales.							
Política de Cultura Jurídica	10%	Se adherió a las capacitaciones internas y administradas por la Secretaría Jurídica DINAJ, en gestión.							
 Evaluación de Resultados	Política de Seguimiento y evaluación de la gestión institucional	25%	Para el período de medición entre enero y marzo, la Subgerencia de Planeación y Administración de Recursos realizó 2 seguimientos: - Seguimiento a indicadores IV trimestre 2022 - Seguimiento a la gestión del comité 4 marzo 2022 - Seguimiento al plan de actuación MPD, correspondiente al IV trimestre del 2022 - Seguimiento a "Seguimiento Mesa de Trabajo de 2022" - Seguimiento a SMC II 2022. Se realizaron gestiones por la segunda línea de defensa fueron diligencias a los líderes operativos y líderes de proceso.						
	Política de Gestión Documental/Política de Archivo y Gestión Documental	25%	Durante el período de medición de este informe se realizaron las siguientes gestiones y mediciones estadísticas: - PD - CCO, PMAH, MCHREJ - Trámites en trámite de trámite del archivo del depósito de Fiestas, se realizó con el proceso de Talento Humano - Seguridad y Salud en el trabajo una visita de evaluación por parte de la ANI, lo cual se realizó el 28 de marzo de 2023.						
 Información y Comunicación	Política de Gestión de la Información Estadística	0%	No aplica.						
	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	27%	Se realizó la reunión de información y demás documentos generados por la Subgerencia de Planeación y Administración de Recursos durante el período de gestión del 2022. Se generó el espacio Café de Conocimiento, Café con los técnicos Aplicación del Derecho y Desarrollo - Gestión de Proyectos el 15 de marzo de 2023. Se realizó mesa de trabajo el 15 de marzo de 2023, para la realización del auto diagnóstico de Gestión de Conocimiento e Innovación. Se realizó la actualización de la información: Registro de conocimientos.						
 Control Interno	Política de Control Interno	30%	Adherido a la medida de verificación de la Guía de Reglas de aseguramiento para los Entidades del Estado, realizada por la Secretaría de la entidad, mayormente el 27 de marzo de 2023. Se adherió al INFORME DOCUMENTAL CÓDIGO DE VIGILANCIA DEC 2020 - Actualizado 2023000487 de marzo 10 de 2023.						








ENTIDAD: UAESP

DIMENSION	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DIMENSION	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano 24%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Direccionamiento Estratégico y de Planeación 25%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Gestión con valores para resultados 24%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Evaluación de Resultados 25%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Información y Comunicación 22%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Gestión del Conocimiento y la Innovación 27%	Se han presentado inconvenientes de implementación de la herramienta por parte de los procesos lo que se ha subsanado en el mes de abril a través de capacitaciones personalizadas a los responsables del reporte
	Control Interno 25%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión

ENTIDAD: UAESP

INDICADOR	INDICADOR	U.N. ESTADO DE BARRERAMUNDO	INDICADOR BARRERAMUNDO PLANES TRIBUTARIOS	U.N. ESTADO DE BARRERAMUNDO	INDICADOR BARRERAMUNDO PLANES TRIBUTARIOS	U.N. ESTADO DE BARRERAMUNDO	INDICADOR BARRERAMUNDO PLANES TRIBUTARIOS	U.N. ESTADO DE BARRERAMUNDO	INDICADOR BARRERAMUNDO PLANES TRIBUTARIOS	
 Desarrollo de talento humano	Política de gestión estratégica de Talento Humano	93,97	<p>El Plan Estratégico de Talento Humano está fundamentado en las siguientes premisas:</p> <ul style="list-style-type: none"> La gestión del talento humano es un proceso estratégico que debe estar alineado con la estrategia de la entidad. El talento humano es el activo más valioso de la entidad y debe ser gestionado de manera estratégica. La gestión del talento humano debe ser integral y abarcar todos los aspectos del ciclo de vida del empleado. La gestión del talento humano debe ser basada en competencias y resultados. La gestión del talento humano debe ser transparente y equitativa. La gestión del talento humano debe ser flexible y adaptable a los cambios del entorno. La gestión del talento humano debe ser innovadora y promotor de la cultura organizacional. La gestión del talento humano debe ser sostenible y responsable. 							
	Política de Investigación	97,31	<p>La investigación y desarrollo es un pilar de la competitividad para el sector público. UAESP promueve la investigación y el desarrollo científico, tecnológico e innovador en sus áreas de gestión, para mejorar la calidad de sus servicios y procesos, y así mismo, promover el desarrollo de nuevos productos y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.</p> <p>Política de Investigación: "Fomentar la investigación y el desarrollo científico, tecnológico e innovador en sus áreas de gestión, para mejorar la calidad de sus servicios y procesos, y así mismo, promover el desarrollo de nuevos productos y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía."</p>							
 Direccionamiento Estratégico y de Planificación	Política de Planificación	100	<p>La política de planificación de UAESP tiene como objetivo asegurar que los recursos humanos, financieros y materiales estén alineados con la estrategia de la entidad y se utilicen de manera eficiente y efectiva para alcanzar los objetivos estratégicos.</p> <p>Política de Planificación: "Asegurar que los recursos humanos, financieros y materiales estén alineados con la estrategia de la entidad y se utilicen de manera eficiente y efectiva para alcanzar los objetivos estratégicos."</p>							
	Política de Gestión de Recursos Humanos	100	<p>La política de gestión de recursos humanos de UAESP tiene como objetivo atraer, desarrollar y retener al talento humano necesario para alcanzar los objetivos estratégicos de la entidad.</p> <p>Política de Gestión de Recursos Humanos: "Atraer, desarrollar y retener al talento humano necesario para alcanzar los objetivos estratégicos de la entidad."</p>							
 Gestión con valores para resultados	Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública	100	<p>La política de transparencia y acceso a la información pública de UAESP tiene como objetivo garantizar que la información de la entidad sea accesible, oportuna y de calidad, promoviendo la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.</p> <p>Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública: "Garantizar que la información de la entidad sea accesible, oportuna y de calidad, promoviendo la rendición de cuentas y la confianza ciudadana."</p>							
	Política de Gestión de Riesgos	100	<p>La política de gestión de riesgos de UAESP tiene como objetivo identificar, evaluar y mitigar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.</p> <p>Política de Gestión de Riesgos: "Identificar, evaluar y mitigar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad."</p>							
	Política de Responsabilidad Social	100	<p>La política de responsabilidad social de UAESP tiene como objetivo promover el bienestar social y ambiental, así como el desarrollo sostenible de la entidad y la comunidad.</p> <p>Política de Responsabilidad Social: "Promover el bienestar social y ambiental, así como el desarrollo sostenible de la entidad y la comunidad."</p>							
	Política de Gestión de Calidad	100	<p>La política de gestión de calidad de UAESP tiene como objetivo asegurar que los servicios y productos de la entidad cumplan con los requisitos de calidad y las expectativas de los usuarios.</p> <p>Política de Gestión de Calidad: "Asegurar que los servicios y productos de la entidad cumplan con los requisitos de calidad y las expectativas de los usuarios."</p>							
	Política de Innovación	100	<p>La política de innovación de UAESP tiene como objetivo fomentar la creatividad y el desarrollo de nuevos productos y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.</p> <p>Política de Innovación: "Fomentar la creatividad y el desarrollo de nuevos productos y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía."</p>							
	Política de Gestión de Proyectos	100	<p>La política de gestión de proyectos de UAESP tiene como objetivo asegurar que los proyectos de la entidad se ejecuten de manera eficiente y efectiva, cumpliendo con los plazos y los recursos asignados.</p> <p>Política de Gestión de Proyectos: "Asegurar que los proyectos de la entidad se ejecuten de manera eficiente y efectiva, cumpliendo con los plazos y los recursos asignados."</p>							
	Política de Gestión de Recursos Financieros	100	<p>La política de gestión de recursos financieros de UAESP tiene como objetivo asegurar que los recursos financieros de la entidad se gestionen de manera eficiente y efectiva para alcanzar los objetivos estratégicos.</p> <p>Política de Gestión de Recursos Financieros: "Asegurar que los recursos financieros de la entidad se gestionen de manera eficiente y efectiva para alcanzar los objetivos estratégicos."</p>							
	Política de Gestión de Recursos Materiales	100	<p>La política de gestión de recursos materiales de UAESP tiene como objetivo asegurar que los recursos materiales de la entidad se gestionen de manera eficiente y efectiva para alcanzar los objetivos estratégicos.</p> <p>Política de Gestión de Recursos Materiales: "Asegurar que los recursos materiales de la entidad se gestionen de manera eficiente y efectiva para alcanzar los objetivos estratégicos."</p>							
	Política de Gestión de Recursos Tecnológicos	100	<p>La política de gestión de recursos tecnológicos de UAESP tiene como objetivo asegurar que los recursos tecnológicos de la entidad se gestionen de manera eficiente y efectiva para alcanzar los objetivos estratégicos.</p> <p>Política de Gestión de Recursos Tecnológicos: "Asegurar que los recursos tecnológicos de la entidad se gestionen de manera eficiente y efectiva para alcanzar los objetivos estratégicos."</p>							
	Política de Gestión de Recursos Humanos	100	<p>La política de gestión de recursos humanos de UAESP tiene como objetivo asegurar que los recursos humanos de la entidad se gestionen de manera eficiente y efectiva para alcanzar los objetivos estratégicos.</p> <p>Política de Gestión de Recursos Humanos: "Asegurar que los recursos humanos de la entidad se gestionen de manera eficiente y efectiva para alcanzar los objetivos estratégicos."</p>							
 Evaluación de Resultados	Indicadores y métodos de la gestión estratégica	100	<p>Los indicadores y métodos de la gestión estratégica de UAESP son utilizados para medir el desempeño de la entidad y evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.</p> <p>Indicadores y métodos de la gestión estratégica: "Utilizar indicadores y métodos para medir el desempeño de la entidad y evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos."</p>							
	Política de Seguimiento y Evaluación de Resultados	100	<p>La política de seguimiento y evaluación de resultados de UAESP tiene como objetivo asegurar que los resultados de la entidad se midan de manera eficiente y efectiva, permitiendo la toma de decisiones basada en evidencia.</p> <p>Política de Seguimiento y Evaluación de Resultados: "Asegurar que los resultados de la entidad se midan de manera eficiente y efectiva, permitiendo la toma de decisiones basada en evidencia."</p>							
 Información y Comunicaciones	Política de Gestión de la Información	85	<p>La política de gestión de la información de UAESP tiene como objetivo asegurar que la información de la entidad sea accesible, oportuna y de calidad, promoviendo la transparencia y la confianza ciudadana.</p> <p>Política de Gestión de la Información: "Garantizar que la información de la entidad sea accesible, oportuna y de calidad, promoviendo la transparencia y la confianza ciudadana."</p>							
	Política de Gestión de la Comunicación	75	<p>La política de gestión de la comunicación de UAESP tiene como objetivo asegurar que la comunicación de la entidad sea efectiva y transparente, promoviendo la confianza ciudadana.</p> <p>Política de Gestión de la Comunicación: "Asegurar que la comunicación de la entidad sea efectiva y transparente, promoviendo la confianza ciudadana."</p>							
 Gestión del Conocimiento y la Innovación	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	75	<p>La política de gestión del conocimiento y la innovación de UAESP tiene como objetivo fomentar la creatividad y el desarrollo de nuevos productos y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.</p> <p>Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación: "Fomentar la creatividad y el desarrollo de nuevos productos y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía."</p>							
	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	75	<p>La política de gestión del conocimiento y la innovación de UAESP tiene como objetivo fomentar la creatividad y el desarrollo de nuevos productos y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.</p> <p>Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación: "Fomentar la creatividad y el desarrollo de nuevos productos y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía."</p>							
 Control Interno	Política de Control Interno	100	<p>La política de control interno de UAESP tiene como objetivo asegurar que los recursos de la entidad se gestionen de manera eficiente y efectiva, cumpliendo con los requisitos de calidad y las expectativas de los usuarios.</p> <p>Política de Control Interno: "Asegurar que los recursos de la entidad se gestionen de manera eficiente y efectiva, cumpliendo con los requisitos de calidad y las expectativas de los usuarios."</p>							
	Política de Control Interno	100	<p>La política de control interno de UAESP tiene como objetivo asegurar que los recursos de la entidad se gestionen de manera eficiente y efectiva, cumpliendo con los requisitos de calidad y las expectativas de los usuarios.</p> <p>Política de Control Interno: "Asegurar que los recursos de la entidad se gestionen de manera eficiente y efectiva, cumpliendo con los requisitos de calidad y las expectativas de los usuarios."</p>							

ENTIDAD: Secretaría Distrital del Hábitat

DIMENSION	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DIMENSION	Inconvenientes Presentados
 <p data-bbox="259 248 551 408">Dimensión Talento Humano</p>	22,00%	<p data-bbox="801 248 1270 287">Sin inconvenientes.</p> <p data-bbox="801 287 1270 408">Para el primer trimestre programó actividades que se cumplieron al 100%, lo que implicó para la entidad la aplicación de estrategias de comunicación y otros tipos de acciones en donde se abordaron las temáticas como clima organizacional, salario emocional, evaluación del desempeño y valores del servicio público entre otros; por lo tanto, no se presentaron inconvenientes de para reportar a este corte.</p>
 <p data-bbox="259 408 551 655">Direccionamiento Estratégico y de Planeación</p>	51,00%	<p data-bbox="801 408 1270 446">Sin inconvenientes.</p> <p data-bbox="801 446 1270 655">Para el primer trimestre programó actividades que se cumplieron al 100%, abordando acciones en relación con el análisis del contexto institucional y metodología de gestión del cambio; así como las pertinentes con el seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales, los recursos de la vigencia y pasivos exigibles. Frente a la contratación se trabajó en los seguimientos a los trámites contractuales radicados por las dependencias y a las liquidaciones; por lo tanto, no se presentaron inconvenientes de para reportar a este corte.</p>
 <p data-bbox="259 655 551 836">Gestión con valores para resultados</p>	14,00%	<p data-bbox="801 655 1270 694">Sin inconvenientes.</p> <p data-bbox="801 694 1270 836">Para el primer trimestre programó actividades de las cuales se dió cumplimiento del 74,74%, con dificultades como: (i) se encuentra pendiente la formalización del manual MSPI permitan medir los objetivos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información; (ii) todavía se encuentran en gestión los compromisos adquiridos para el 2023 en relación con la estrategia de racionalización de trámites y (iii) no se ha finalizado la prueba piloto del módulo de documentos del sistema de gestión en el mapa interactivo web</p>
 <p data-bbox="259 836 551 954">Evaluación de Resultados</p>	Avance a partir del segundo trimestre	<p data-bbox="801 836 1270 954">La dimensión tiene programadas las actividades para iniciar desde el segundo trimestre de la vigencia 2023, por tal razón para este corte no se reporta avance de ejecución.</p>
 <p data-bbox="259 954 551 1072">Información y Comunicación</p>	26,00%	<p data-bbox="801 954 1270 992">Sin inconvenientes.</p> <p data-bbox="801 992 1270 1072">Para el primer trimestre programó actividades las cuales se cumplieron al 100%, entre los resultado de las acciones ejecutadas en la dimensión se crearon las fichas de los indicadores de seguimiento de política pública del hábitat; por lo tanto, no se presentaron inconvenientes de para reportar a este corte.</p>
 <p data-bbox="259 1072 551 1227">Gestión del Conocimiento y la Innovación</p>	15,30%	<p data-bbox="801 1072 1270 1110">Sin inconvenientes.</p> <p data-bbox="801 1110 1270 1227">Para el primer trimestre programó actividades que se cumplieron al 100%, se abordaron las acciones referente al diagnóstico institucional presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y elaboración del plan de trabajo para la vigencia; por lo tanto, no se presentaron inconvenientes de para reportar a este corte.</p>
 <p data-bbox="259 1227 551 1396">Control Interno</p>	58,00%	<p data-bbox="801 1227 1270 1265">Sin inconvenientes.</p> <p data-bbox="801 1265 1270 1396">Para el primer trimestre programó actividades las cuales se cumplieron al 100%, resultado de las acciones se avanzó en la formulación de la estrategia para líneas de defensa; actualización para la metodología para mapas de aseguramiento y en la ejecución de monitoreo riesgos residuales en zona extrema para la administración del riesgos de corrupción y gestión; por lo tanto, no se presentaron inconvenientes de para reportar a este corte.</p>

