



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

VIGENCIA 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

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

POLÍTICAS

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

DIMENSIONES

UAESP
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

POLÍTICAS

UAESP
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

DIMENSIONES

SECRETARÍA DEL HÁBITAT

POLÍTICAS

SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INSTRUCCIONES








Portada

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

Portada








	DIMENSION	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DIMENSION	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	100%	<p>No se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, en la implementación de la Dimensión,</p> <p>Dentro de las actividades que de manera significativa han impulsado el cumplimiento de la dimensión, destacamos el trabajo directo en la Ruta de la felicidad donde hemos buscado enaltecer a nuestros servidores públicos en el desarrollo de su gestión y fortalecimiento de la Entidad donde ellos han sido corazón no solo de la implementación del modelo, sino también del cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>
	Dirección Estratégica y de Planeación	100%	<p>No se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, en la implementación de la Dimensión,</p> <p>Dentro de las actividades que de manera significativa han impulsado el cumplimiento de la dimensión, se destacan la definición del marco estratégico, los lineamientos y la programación de acciones misionales, el marco financiero, presupuestal y contractual para garantizar el cumplimiento de metas y compromisos estratégicos, así como el seguimiento y reporte de las actividades que hacen parte de la ruta estratégica que guía la gestión institucional, en pro de satisfacer las necesidades de los grupos de valor y ciudadanía de la CVP.</p>
	Gestión con valores para resultados	100%	<p>No se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, en la implementación de la Dimensión,</p> <p>Dentro de las actividades que de manera significativa han impulsado el cumplimiento de la dimensión, esta la orientación de la CVP hacia el logro de resultados en el marco de la integridad, generando actividades encaminadas a fortalecer la gestión de la entidad, mediante estrategias de simplificación de procesos, racionalización y estandarización de trámites, participación e interacción de la ciudadanía entre otros.</p>
	Evaluación de Resultados	100%	<p>No se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, en la implementación de la Dimensión.</p> <p>Dentro de las actividades que de manera significativa han impulsado el cumplimiento de la dimensión, se destaca la permanente labor de seguimiento y control sobre el PAAC y demás planes y programas institucionales, a través de los cuales se desarrolla la gestión de la CVP y se avanza en el cumplimiento de sus obligaciones, metas y compromisos, en los tiempos y recursos previstos para el cumplimiento de los objetivos propuestos.</p>
	Información y Comunicación	100%	<p>No se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, en la implementación de la Dimensión.</p> <p>Dentro de las actividades que de manera significativa han impulsado el cumplimiento de la dimensión, esta la estrategia de comunicaciones que permitió articular el desarrollo de la gestión y cumplimiento de los objetivos propuestos por la CVP, con el propósito de mostrar el compromiso de la entidad con toda la ciudadanía.</p>
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	100%	<p>No se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, en la implementación de la Dimensión.</p> <p>Dentro de las actividades que de manera significativa han impulsado el cumplimiento de la dimensión, destacamos el desarrollo de acciones que permitieron compartir y difundir el conocimiento entre los servidores públicos y los grupos de valor, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento; así como las acciones de innovación desarrolladas en el marco de los programas misionales, con la implementación del Modelo de gestión social de la CVP -destacando el Modelo "Nuevos Afectos, Nuevos Territorios" de la Dirección de Mejoramiento de Barrios; la Curaduría Pública Social y el Sistema de Información Misional.</p>
	Control Interno	100%	<p>No se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, en la implementación de la Dimensión.</p> <p>Dentro de las actividades que de manera significativa han impulsado el cumplimiento de la dimensión, destacamos la formulación de actividades, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste, que promovieron la mejora continua dentro de la gestión desarrollada por la CVP.</p>

ENTIDAD: Caja de la Vivienda Popular

DIMENSION	POLITICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION PRIMER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION SEGUNDO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION TERCER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION CUARTO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA CUARTO TRIMESTRE
	Política de Defensa Jurídica	3%	En virtud de la gestión para adelantar acciones para la prevención del delito antidroga y así fortalecer la política de defensa jurídica existente, se dictó 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 sujetos por tenencia".	5%	Durante el segundo trimestre se obtuvieron logros procesales: 1 de junio 2023 controversia contractual demandante Irujo Barragán Castellanos Legido S.A.A contra la caja, el 28 de junio 2023 proceso ejecutivo de la caja contra Orlando Sepúlveda Cely, dentro de 11 hebras a favor de la Entidad.	8%	Actualmente la CVP lleva un éxito procesal según sirja del 82,27% a nivel contencioso y el 92% de éxito procesal cuasitrativo.	12%	Desde el proceso de Prevención del Delito Antidroga y Representación Judicial, se viene revisando mensualmente la "Matriz de Control", en la que se ve reflejado que los Comités antidroga dictaron el Plan de acciones incluidas en la Matriz y que los existentes se encuentran establecidos frente a los cambios normativos que se generan.
	Política de Mejora normativa	3%	Se solicita a todos los procesos de la entidad, la actualización de sus normogramas de manera trimestral, con el propósito de fortalecer las actuaciones dentro de cada proceso.	5%	Se solicita a todos los procesos de la entidad, la actualización de sus normogramas de manera trimestral, con el propósito de fortalecer las actuaciones dentro de cada proceso.	8%	Se solicita a todos los procesos de la entidad, la actualización de sus normogramas de manera trimestral, con el propósito de fortalecer las actuaciones dentro de cada proceso.	13%	Se solicita a todos los procesos de la entidad, la actualización de sus normogramas de manera trimestral, con el propósito de fortalecer las actuaciones dentro de cada proceso.
	Evaluación de Resultados	25%	Con el propósito de fortalecer el Sistema de Gestión de realizó un mes 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 mes 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 alertas en el cumplimiento de los controles y planes de acción asociados a los riesgos de gestión y corrupción de cada proceso.	50%	De manera trimestral se viene desarrollando el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión de los procesos. Se midieron y validó todos los instrumentos de gestión reportados por parte de los procesos, validando su seguimiento y desarrollo de actividades propuestas. Se consultó, monitoreó y reportó al cumplimiento de los controles y actividades de plan de acción del mapa de riesgos de gestión, dando cumplimiento a las actividades (convalidación y monitoreo cuatrimestral).	75%	Desde el Oficio Asesor de Planeación, la Caja de la Vivienda Popular envió a sus seguidores por memorando OFRFO 2023113000723 al PAAC de la vigencia 2023 y se envió mapa de riesgos de corrupción y mapa de riesgos de gestión, a corte de 31 de agosto 2023. Se desarrolló diferentes mesas de trabajo con los procesos de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Administrativa, Urbanización y Tránsito, Mejoramiento de Vivienda, TIC, Gestión Judicial. Dentro de los meses se presentaron las observaciones generadas por lo segundo línea de defensa y se las hizo seguimiento o las ajustó reportando punt mes. Se elaboró el curso de entrega para el Asesor de Control Interno del monitoreo realizado por la CAP a las actividades del PAAC. Y los mapas de riesgos de gestión y corrupción, dentro de los tiempos establecidos. Se desarguó y solicitó el diligenciamiento de los Antecedentes para la vigencia 2023, mediante memorando OFRFO a los líderes de los 19 polígonos en conformidad al AMPCL, los memorandos se generaron de manera independiente para cada líder de polígono. Adicionalmente se realizó un mes de trabajo para definir línea sobre el reporte con el propósito de poder controlar la actividad.	100%	Se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo MFG resultados del FRAG vigencia 2023. Se revisó y analizaron los resultados del IS 2023, generados por parte del DAP, conforme al requerido en el formulario, con el propósito de identificar los puntos con menor puntaje y valorar posibles acciones ante el resultado. Teniendo en cuenta los resultados del IS y el desarrollo de la Autoevaluación de la vigencia 2023, reportados por los líderes de Políticas MFG, se creó un plan general para el cierre de los Brechas, validando actividades que puedan ser desarrolladas en lo que resta del 2023 y delimitado aquellas que serán ejecutadas en el 2024. Este documento fue presentado ante el Comité y sobre esto se generó un compromiso para su validación y ajuste por cada proceso, se reciben los documentos validados.
	Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental)	13%	Se trabajó en el programa de gestión documental FGD, validó el programa de Gestión Documental, se consolidó y hace seguimiento a las solicitudes de usuarios del sistema OFRFO y Archivo Central, se trabajó en actividades del sistema Integrado de Conservación - SIC, PHAR, SOCA, implementación del INCRIG y TRD y se realizó la ejecución de 469 requerimientos mediante el aplicativo GUP.	50%	Se ejecutó el avance de esta política, teniendo en cuenta que la Política de la Información Estadística no aplica para la Entidad. Se realizó el autoevaluación establecida por el AMGA, con el fin de determinar el grado de avance en la implementación de los instrumentos archivísticos, se formó el equipo de trabajo con la contratación de profesionales especialistas y personal de apoyo, lo que permitió identificar oportunidades de mejora y fortalecimiento de los procedimientos internos actualizando algunos de ellos, la Entidad cuenta con un Mapa de Procesos que facilita la implementación de las dependencias. Se realizan seguimientos al desarrollo y cumplimiento de los instrumentos archivísticos.	74%	Se controló el trámite de expedientes mediante en cuenta la actividad dentro del procedimiento establecido, se realizan visitas de seguimiento a la organización documental de los Despachos General, Control Interno, Oficio TIC, Oficio Asesor de Planeación, Oficio Asesor de Comunicaciones, Oficio de Control Despliegue Interno, Dirección de Urbanización y Tránsito, Dirección de Mejoramiento de Barrios y Subdirección Tránsito. Teniendo en cuenta el autoevaluación se validan los documentos reportados en calidad para el Proceso de Gestión Documental como los requeridos establecidos en el Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos - MGDIA, identificando qué se tiene y cuáles faltan, para dar cumplimiento al modelo. Se avanza en la actualización de los TRO priorizando dependencias a intervenir y definiendo el cronograma. Se actualizan los procedimientos de Organización Documental y Control y trámite de expedientes archivísticos a la normatividad vigente y a las necesidades internas de las dependencias. Se avanza en el desarrollo de la interoperabilidad de Oficio y STE (Sistema Electrónico de Archivo), Se capacita a los colaboradores en el Sistema Electrónico de Archivo Oficio, se gestionó la creación de las necesidades de los colaboradores mediante aplicativo GUP, se hizo un tablero de control de las diferentes actividades ejecutadas cada mes y se realizó el reporte de las diferentes informaciones y herramientas que sustentan el desarrollo de los Planes, Programas e Instrumentos de la Gestión Documental.	80%	Con el fin de lograr un eficiente implementación de la Gestión Documental se establece un cronograma para la actualización de los TRO de uno de los procesos mínimos, se realizó y efectuó el análisis de la información recolectada en los encensos, se conforma un equipo identificatorio para su análisis, se controla el trámite de expedientes mediante la herramienta FUD y los formatos establecidos en el procedimiento de Consulta y Préstamos de expedientes reclamante actualizado. Se continúa con el desarrollo de Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos electrónicas de igual que la actualización de los procedimientos y formatos implementado mejor.
	Información y Comunicación	13%	En cumplimiento de lo dispuesto por la Controlaría de Bogotá, se elaboraron y presentaron siete (7) informes que hacen parte de la Rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la vigencia 2022. CEN-003 BALANCE SOCIAL, CEN-004 INDICADORES DE GESTIÓN, CEN-1000 CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, CEN-1045 INFORME DE GERENCIA, CEN-1090 INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS, CE-0422 GASTOS INVERSIÓN POR PROYECTO Y META Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PSA.	N/A	Esta Política no aplica para la Caja de la Vivienda Popular, no obstante, se han venido generando actividades que puedan mejorar gestión sobre la misma. No obstante, esperamos desde este reporte confirmar que esta política NO APLICA PARA LA ENTIDAD.	N/A	Esta Política no aplica para la Caja de la Vivienda Popular, no obstante, se han venido generando actividades que puedan mejorar gestión sobre la misma. No obstante, esperamos desde este reporte confirmar que esta política NO APLICA PARA LA ENTIDAD.	N/A	Esta Política no aplica para la Caja de la Vivienda Popular, no obstante, se han venido generando actividades que puedan mejorar gestión sobre la misma. No obstante, esperamos desde este reporte confirmar que esta política NO APLICA PARA LA ENTIDAD.
	Política de Gestión de la Información Estadística	13%	En cumplimiento de lo dispuesto por la Controlaría de Bogotá, se elaboraron y presentaron siete (7) informes que hacen parte de la Rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la vigencia 2022. CEN-003 BALANCE SOCIAL, CEN-004 INDICADORES DE GESTIÓN, CEN-1000 CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, CEN-1045 INFORME DE GERENCIA, CEN-1090 INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS, CE-0422 GASTOS INVERSIÓN POR PROYECTO Y META Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PSA.	N/A	Esta Política no aplica para la Caja de la Vivienda Popular, no obstante, se han venido generando actividades que puedan mejorar gestión sobre la misma. No obstante, esperamos desde este reporte confirmar que esta política NO APLICA PARA LA ENTIDAD.	N/A	Esta Política no aplica para la Caja de la Vivienda Popular, no obstante, se han venido generando actividades que puedan mejorar gestión sobre la misma. No obstante, esperamos desde este reporte confirmar que esta política NO APLICA PARA LA ENTIDAD.	N/A	Esta Política no aplica para la Caja de la Vivienda Popular, no obstante, se han venido generando actividades que puedan mejorar gestión sobre la misma. No obstante, esperamos desde este reporte confirmar que esta política NO APLICA PARA LA ENTIDAD.
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	25%	Se ha fortalecido el conocimiento de los funcionarios y contratistas con capacitaciones y planes consecutivos en temas de seguridad y privacidad de la información con el fin de la protección de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de esta.	50%	Se realizó la postulación en la segunda categoría de "Innovación Pública" para la VII Gala de Reconocimiento "El Talento al servicio de la Bogotá que estamos Construyendo", con el Sistema de Información Misional del Proyecto Píleo Plan Terrazas. Se realizó la postulación a los premios NOVAGODS 2023 (Organización sin ánimo de lucro que impulsa la innovación pública) en el Proyecto Píleo Plan Terrazas. Dentro de la estrategia establecida por la CVP denominada Red de Formadores Internos se hace como objetivo la transferencia de conocimientos y de buenas prácticas en el desarrollo de las actividades, para ello se desarrolló reuniones interdependencias con el fin de crear un equipo de trabajo que lidere el tema internamente, se estableció un Plan de Trabajo inicial, se realizó el autoevaluación y se definió un formulario de identificación de conocimientos explícitos e implícitos.	78%	Se continúa con la ejecución de la estrategia de la Red de Formadores Internos, se realizó análisis del documento "Lineamientos para la recuperación y gestión participativa de memoria local y comunitaria" del Archivo Distrital, macrotema o la innovación generativa, participación en el evento de activación comunidad de proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación Distrital, se extiende invita a todos los colaboradores a la capacitación del DASC "Clase de Herramientas de Diseño en profundidad Linceo de Innovación Pública" a través de correo electrónico institucional.	100%	Se establece un formato denominado "Atención del conocimiento" dentro del procedimiento "Vinculación, Fortalecimiento y Fomento" del proceso de Gestión de Talento Humano que me permitirá garantizar que no se pierda el conocimiento de los Funcionarios que se retiran de la Entidad, y que entre se continúe en herramientas para la gestión que cubra este requerimiento. De igual forma se continúa con el desarrollo de la estrategia de "Red de Formadores Internos". Se realizó el autoevaluación que permitió establecer y desarrollar estrategias en la siguiente vigencia en la implementación y cumplimiento de esta política.
	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	25%	Se ha fortalecido el conocimiento de los funcionarios y contratistas con capacitaciones y planes consecutivos en temas de seguridad y privacidad de la información con el fin de la protección de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de esta.	50%	Se realizó la postulación en la segunda categoría de "Innovación Pública" para la VII Gala de Reconocimiento "El Talento al servicio de la Bogotá que estamos Construyendo", con el Sistema de Información Misional del Proyecto Píleo Plan Terrazas. Se realizó la postulación a los premios NOVAGODS 2023 (Organización sin ánimo de lucro que impulsa la innovación pública) en el Proyecto Píleo Plan Terrazas. Dentro de la estrategia establecida por la CVP denominada Red de Formadores Internos se hace como objetivo la transferencia de conocimientos y de buenas prácticas en el desarrollo de las actividades, para ello se desarrolló reuniones interdependencias con el fin de crear un equipo de trabajo que lidere el tema internamente, se estableció un Plan de Trabajo inicial, se realizó el autoevaluación y se definió un formulario de identificación de conocimientos explícitos e implícitos.	78%	Se continúa con la ejecución de la estrategia de la Red de Formadores Internos, se realizó análisis del documento "Lineamientos para la recuperación y gestión participativa de memoria local y comunitaria" del Archivo Distrital, macrotema o la innovación generativa, participación en el evento de activación comunidad de proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación Distrital, se extiende invita a todos los colaboradores a la capacitación del DASC "Clase de Herramientas de Diseño en profundidad Linceo de Innovación Pública" a través de correo electrónico institucional.	100%	Se establece un formato denominado "Atención del conocimiento" dentro del procedimiento "Vinculación, Fortalecimiento y Fomento" del proceso de Gestión de Talento Humano que me permitirá garantizar que no se pierda el conocimiento de los Funcionarios que se retiran de la Entidad, y que entre se continúe en herramientas para la gestión que cubra este requerimiento. De igual forma se continúa con el desarrollo de la estrategia de "Red de Formadores Internos". Se realizó el autoevaluación que permitió establecer y desarrollar estrategias en la siguiente vigencia en la implementación y cumplimiento de esta política.
	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 Tecnológica de la Información y Comunicaciones, se validó y envió al cargo de la información reportada en la página web en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y Decreto 612 de 2018 y se validó la publicación de los planes integrados de la CVP, los planes estratégicos y de gestión de la CVP.	50%	Se validó y analizó el informe correspondiente a la evolución de la Política de Control Interno del primer semestre de 2023. Se reporta como el DAP el formulario FRAG 2022, de acuerdo con los resultados generados por la CVP dentro del período de reporte, dentro de los tiempos de reporte definidos.	75%	Se realizó control y realizó el monitoreo como segunda línea de defensa como parte de la Oficina Asesora de Planeación, sobre los mapas de riesgos de gestión y corrupción y las actividades de los componentes del PAAC, así. Ya procesos de la entidad que reportaron seguimientos, sobre los cuales se generaron varias mesas de trabajo con las observaciones desde la segunda línea de defensa en cuanto a reporte presentado. Se realizaron el monitoreo y validación de la evidencia, sobre las controles, actividades de tratamiento y planes de acción y actividades de los componentes de la información reportada por parte de los procesos para el segundo cuatrimestre 2023, en todo uno de los mapas de riesgo, actividad reportada por la primera línea de defensa y ajustó para su monitoreo y evaluación por la segunda y tercera línea. Adicionalmente se realizó seguimiento a la matriz de indicadores de gestión, permitiendo hacer el seguimiento al cumplimiento de los objetivos de los procesos.	100%	Se dio cumplimiento al plan anual de auditorías permitiendo generar dentro de la Entidad y sus procesos, autocontrol y seguimiento al cumplimiento y ejecución de los actores propositos.
	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 Tecnológica de la Información y Comunicaciones, se validó y envió al cargo de la información reportada en la página web en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y Decreto 612 de 2018 y se validó la publicación de los planes integrados de la CVP, los planes estratégicos y de gestión de la CVP.	50%	Se validó y analizó el informe correspondiente a la evolución de la Política de Control Interno del primer semestre de 2023. Se reporta como el DAP el formulario FRAG 2022, de acuerdo con los resultados generados por la CVP dentro del período de reporte, dentro de los tiempos de reporte definidos.	75%	Se realizó control y realizó el monitoreo como segunda línea de defensa como parte de la Oficina Asesora de Planeación, sobre los mapas de riesgos de gestión y corrupción y las actividades de los componentes del PAAC, así. Ya procesos de la entidad que reportaron seguimientos, sobre los cuales se generaron varias mesas de trabajo con las observaciones desde la segunda línea de defensa en cuanto a reporte presentado. Se realizaron el monitoreo y validación de la evidencia, sobre las controles, actividades de tratamiento y planes de acción y actividades de los componentes de la información reportada por parte de los procesos para el segundo cuatrimestre 2023, en todo uno de los mapas de riesgo, actividad reportada por la primera línea de defensa y ajustó para su monitoreo y evaluación por la segunda y tercera línea. Adicionalmente se realizó seguimiento a la matriz de indicadores de gestión, permitiendo hacer el seguimiento al cumplimiento de los objetivos de los procesos.	100%	Se dio cumplimiento al plan anual de auditorías permitiendo generar dentro de la Entidad y sus procesos, autocontrol y seguimiento al cumplimiento y ejecución de los actores propositos.



ENTIDAD: EAAB

Portada

	DIMENSION	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DIMENSION	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	98%	Alcanzó una ejecución del 98%, logrando la mayoría de productos y actividades programadas para la vigencia, con excepción de la caracterización de población trabajadora que permita identificar población cabeza de familia, puesto que no se incorporó este alcance en el estudio contratado. Esta actividad se incorporará a la planeación 2024.
	Direccionamiento Estratégico y de Planeación	100%	Las actividades asociadas a esta dimensión se ejecutaron en su totalidad.
	Gestión con valores para resultados	96%	Se ejecutó el 98%, dado que no se logró formalizar la política de prevención de daño antijurídico en la política de mejora normativa. Con respecto al componente ambiental no se alcanzó el 100% de las 15 hectáreas de restauración en áreas de interés hídrico puesto que la ejecución del contrato inició en diciembre de 2023 y frente a la meta de alcanzar el 60% de la optimización de las captaciones sobre las quebradas Calostros, el Mangón y Barro-Plumaraña, sólo se logró el 27,59% al cierre de la vigencia, por lo que en 2024 continuará la ejecución de estas metas.
	Evaluación de Resultados	100%	Las actividades asociadas a esta dimensión se ejecutaron en su totalidad.
	Información y Comunicación	97%	La ejecución alcanzada es del 97%, teniendo en cuenta que no se finalizó la actualización en la página web del "Programa de gestión documental y "Tablas de retención documental" conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020.
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	100%	Las actividades asociadas a esta dimensión se ejecutaron al 100%.
	Control Interno	100%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el cuarto trimestre de la vigencia.

ENTIDAD: EAAB

DIMENSION	POLITICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION PRIMER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION SEGUNDO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION TERCER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA TERCER 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	12%	Se actualizaron los Planes de Emergencia para la Contingencias por zonas y áreas, se adelantaron acciones para el fortalecimiento de la Gestión del TH, del conocimiento en las áreas administrativas y la gestión para la participación en actividades de actualización en normas vigentes aplicables a los procesos	28%	Se generó la matriz de trazabilidad de solicitudes de temas de capacitación, se realizó la revisión y propuesta de ajuste al Plan de Gestión Estratégica de Talento Humano y se inició con la evaluación del proceso de transferencia del conocimiento de los servidores que se desvinculan del cargo.
	Política de Integridad	0%	Para el periodo no se programaron actividades asociadas a esta política	0%	Se continuó con el seguimiento al diligenciamiento de las declaraciones de conflictos de interés de servidores públicos y contratistas de la entidad para incorporar oportunamente acciones de prevención y la socialización del canal unificado de Denuncias "Bogotá te escucha" para grupos de interés.	17%	Se diligenció el autodiagnóstico de la Política de Integridad-MIPG la cual cuenta con el visto bueno del equipo técnico de la política.
 Direccionamiento 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.	22%	Se continuó con la socialización del Plan General Estratégico 2020-2024 a los grupos de interés de colaboradores y contratistas.	22%	Durante el periodo no se programaron actividades para su ejecución, ya que el 78% de las actividades de esta política se desarrollarán durante el cuarto trimestre.
	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	N.A	No se programaron actividades asociadas a la política, dado que no aplica para la EAAB por su naturaleza --- no es objeto de medición a través del indicador de desempeño institucional en el FURAG, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de esta organización. No obstante, en el marco del proceso de gestión presupuestal, la empresa tiene implementados instrumentos e indicadores de proceso mediante el cual se gestionan este tema (informes de ejecución presupuestal, indicadores de liquidez, endeudamiento, gestión de modificaciones presupuestales, etc), que no se programan como actividades de plan de acción sino ya hacen parte del sistema de gestión de la organización con sus propias dinámicas de reporte, control y publicación. Adicionalmente, no se programaron actividades asociadas a la política, ya que no es objeto de medición a través del indicador de desempeño institucional en el FURAG, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de esta organización.	N.A	En el marco del proceso de gestión presupuestal, la empresa tiene implementados instrumentos e indicadores de proceso mediante el cual se gestionan este tema (informes de ejecución presupuestal, indicadores de liquidez, endeudamiento, gestión de modificaciones presupuestales, etc), que no se programan como actividades de plan de acción sino ya hacen parte del sistema de gestión de la organización con sus propias dinámicas de reporte, control y publicación. Adicionalmente, no se programaron actividades asociadas a la política, ya que no es objeto de medición a través del indicador de desempeño institucional en el FURAG, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de esta organización.
	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	N.A	No se programaron actividades asociadas a la política, dado que no aplica para la EAAB por su naturaleza ----- La política de Contratación y Compras también tiene incorporados dentro del sistema de gestión institucional instrumentos para la planeación, modificación y seguimiento de esta gestión, por lo que no tiene programadas para 2023 acciones particulares para cierre de brechas del modelo, así mismo, de las acciones identificadas, estas se han articulado a los instrumentos de planeación y seguimiento institucional pero no desarrollan materias específicas en la materia, no obstante, a partir de los resultados de la medición 2022 a través de FURAG, se formularán las acciones que se desarrollarán para la siguiente 2024.	N.A	N.A
 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 de la actividad.	40%	Se realizó el Informe Anual de Servicios Compartidos. El avance real respecto a tareas finalizadas es del 40% el cual no coincide con el avance esperado al corte que es del 60%, debido a que no se ha finalizado la actualización de las responsabilidades de las áreas de la Empresa, definidas en el Acuerdo 11 de 2013.	40%	Se realizaron mesas de trabajo con diferentes dependencias de la empresa con el fin de actualizar el procedimiento MPEES2019-Planificación y Control de centros de Costo, incluyendo el seguimiento a la Resolución 345 de 2020. Se aclaró que algunas de las actividades de la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos se encuentran en ejecución y finalizan en el cuarto trimestre, por lo que en la columna de gestión realizada, se describen las acciones que se han llevado a la fecha y que aportan al cumplimiento de la actividad en la fecha estipulada pero hasta su finalización se generará el resultado cuantitativo.
	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".	10%	Se continuó con la divulgación a nivel interno del rol de defensor de la ciudadanía, se realizó seguimiento y análisis a las PQRS, se promocionaron los trámites y servicios que presta la Empresa a través de canales virtuales y la página web	10%	Se realizaron actividades de capacitación, entrenamiento y sensibilización a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos sobre atención preferente e incluyente de atención de personas en condición de discapacidad, poblaciones especiales, promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. Se aclaró que las actividades de la política de Servicio al ciudadano se encuentran en ejecución y finalizan en el cuarto trimestre, por lo que en la columna de gestión realizada, se describen las acciones que se han llevado a la fecha y que aportan al cumplimiento de la actividad en la fecha estipulada pero hasta su finalización se generará el resultado cuantitativo.
	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 SUIT	33%	Para el periodo no se programaron actividades asociadas a esta política	33%	Se solicitó la inclusión en la Encuesta de satisfacción y percepción de los siguientes temas: 1. Consultar cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad. 2. La percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas y respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. Se aclaró que algunas de las actividades de la política de Racionalización de trámites se encuentran en ejecución y finalizan en el cuarto trimestre, por lo que en la columna de gestión realizada, se describen las acciones que se han llevado a la fecha y que aportan al cumplimiento de la actividad en la fecha estipulada pero hasta su finalización se generará el resultado cuantitativo.
	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.	0%	El avance real respecto a tareas finalizadas es del 0% el cual no coincide con el avance esperado al corte que es del 17%, debido a que se diseñaron herramientas de evaluación para las etapas de diagnóstico y planeación, pero está pendiente para las etapas de consulta ciudadana y control social. --- se encuentran en ejecución y finalizan en el tercer y cuarto trimestre, por lo que en la columna de gestión realizada, se describen las acciones que se han llevado a la fecha y que aportan al cumplimiento de la actividad en la fecha estipulada pero no alcanzado su ejecución en términos de resultado.	20%	Se diseñaron herramientas de evaluación para las etapas de diagnóstico, planeación, consulta ciudadana y control social. El avance real respecto a tareas finalizadas es del 20% el cual no coincide con el avance esperado al corte que es del 40%, debido a que no se ha finalizado la actualización y socialización de los resultados del diagnóstico sobre participación, con cada uno de los grupos de interés.

DIMENSION	POLITICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION PRIMER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION SEGUNDO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION TERCER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA TERCER TRIMESTRE	
	Política Gobierno Digital	0%	Se encuentra en avance la visualización y ajuste de los contenidos de acuerdo con los lineamientos de accesibilidad.	0%	Se continúa con la visualización y ajuste de los contenidos de acuerdo con los lineamientos de accesibilidad y la actualización del Catastro de redes de acueducto y Alcantarillado. Se presentan avances en la implementación de la Infraestructura de Comunicaciones pero no se cuenta con Sistemas contratados y adquiridos (ANS) al 100% --- se encuentran en ejecución y finalizan en el tercer y cuarto trimestre, por lo que en la columna de gestión realizada, se describen las acciones que se han llevado a la fecha y que aportan al cumplimiento de la actividad en la fecha estipulada pero no alcanzado su ejecución en términos de resultado.	25%	Se realizó la revisión de existencia de nuevos conjuntos de datos abiertos y se encuentra en proceso la implementación del servicio ciudadano digital de interoperabilidad en el servicio de consulta de factura. Se logró la actualización del 100% del catastro de redes de acueducto y Alcantarillado, en las cuencas Tunjuelo y Torca	
	Política de Seguridad Digital	0%	Para el periodo no se programaron actividades asociadas a esta política	29%	Se atendieron las solicitudes de evaluaciones de seguridad de proyectos y se veló porque las soluciones en funcionamiento de vigilancia física	57%	Se divulgó la metodología de Seguridad y Privacidad de la Información y se realizaron capacitaciones y seguimiento de la gestión de tratamiento de Datos Personales mediante talleres con las diferentes áreas de la empresa	
	Política de Defensa Jurídica	0%	Se estableció el plan de acción del Comité de Conciliación.	14%	Se consolidó la base de todos los fallos desfavorables en contra de la Entidad, y se realizó el análisis de los casos recurrentes relacionados con pensión de sobreviviente para generar un lineamiento sobre la defensa judicial y la definición de la política de dño antijudicial	14%	Se inició con la revisión de los indicadores del plan de acción del comité de conciliación de la EAAB ESP, para implementar las mejoras necesarias y se continúa con la actualización del estado de los procesos judiciales en SIPROJ WEB. Se aclara que las actividades de la política de Defensa Jurídica se encuentran en ejecución y finalizan en el cuarto trimestre, por lo que en la columna de gestión realizada, se describen las acciones que se han llevado a la fecha y que aportan al cumplimiento de la actividad en la fecha estipulada pero hasta su finalización se generará el resultado cuantitativo.	
	Política de Mejora normativa	0%	Para el periodo no se programaron actividades asociadas a esta política	25%	Se elaboró el diagnóstico de la actividad contractual a partir de las consultas realizadas a la Oficina de Asesoría Legal, para determinar el mecanismo que permita solucionar inconvenientes en la implementación de los Manuales de Contratación, de Supervisión e Interventoría.	50%	Se realizó el análisis jurisprudencial realizado sobre los costos a implementar avances tecnológicos en la prestación de servicios públicos domiciliarios y el traslado de estos a los usuarios y se realizó la revisión de los comités institucionales, con el fin de definir su depuración y ajuste normativo	
	Evaluación de Resultados	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	0%	Se continuó con la presentación de los resultados del monitoreo a los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo, Acuerdos de Gestión, indicadores de proceso y Tablero de Control Corporativo frente al Comité Corporativo.	17%	Se evaluó el cumplimiento de las metas del PMR y fue presentado al comité corporativo, y se continuó con la presentación de los resultados del monitoreo a los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo, Acuerdos de Gestión, indicadores de proceso y Tablero de Control Corporativo frente al Comité Corporativo
	Información y Comunicación	Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental)	0%	Para el periodo no se programaron actividades asociadas a esta política.	0%	Se continuó con la identificación de tipos documentales para cambio de formatos de físicos a digitales y con las capacitaciones al personal de gestión documental y a los gestores documentales en gestión documental y archivos. --- Las actividades de la política de Gestión Documental se encuentran en ejecución y finalizan en el tercer y cuarto trimestre, por lo que en la columna de gestión realizada, se describen las acciones que se han llevado a la fecha y que aportan al cumplimiento de la actividad en la fecha estipulada pero hasta su finalización se generará el resultado cuantitativo.	20%	Se evaluó el servicio de consulta en línea los inventarios documentales del Archivo Central de la Empresa y se continuó en la definición de los requerimientos base para la preservación de los documentos electrónicos, teniendo como marco el SGDEA que se está implementando, así como en la capacitación al personal de gestión documental y a los gestores documentales en gestión documental y archivos.
		Política de Gestión de la Información Estadística	0%	Para el periodo no se programaron actividades asociadas a esta política	11%	Se realizó el análisis y consolidación de las respuestas de información asociadas a qué les gustaría recibir a los usuarios según la encuesta Grupos de Interés	89%	Se realizó la actualización de los documentos de operaciones estadísticas y registros administrativos en la EAAB-ESP de acuerdo con lineamientos del PED y se continuó con la promoción y verificación de asistencia a eventos de capacitación disponibles en el marco del Sistema Estadístico Nacional - SEN.
		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.	23%	En la identificación de trámites se revisaron las normas del inventario de trámites y se verificó el registro de los trámites en el SUI.	54%	Se actualizó y publicó el índice de información clasificada y reservada, el registro de activos de información y el Esquema de publicación de información del EAAB-ESP en el Menú "Transparencia" del portal web de la Empresa.
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	0%	Para el periodo no se programaron actividades asociadas a esta política	6%	Se elaboraron los términos de referencia para la consultoría de GCI teniendo en cuenta los resultados del autodiagnóstico de la política de GCI	6%	Se continuó con la ejecución la primera fase del plan de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), la elaboración de un mapa con proyectos de inversión priorizados en el sistema de información geográfico la generación de espacios de transferencia de conocimiento. Se aclara que las actividades de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación se encuentran en ejecución y finalizan en el cuarto trimestre, por lo que en la columna de gestión realizada, se describen las acciones que se han llevado a la fecha y que aportan al cumplimiento de la actividad en la fecha estipulada pero hasta su finalización se generará el resultado cuantitativo.
	Control Interno	Política de Control Interno	14%	Se publicó para consulta ciudadana de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad.	14%	Se continuó con la evaluación de los controles de la segunda línea de defensa, el monitoreo de riesgos y la realización de las capacitaciones sobre temas contables que puedan tener algún impacto en el Sistema de Control Interno Contable	29%	Se realizó la evaluación independiente al Sistema de Control Interno, se continúa con la realización de capacitaciones sobre temas contables que puedan tener algún impacto en el Sistema de Control Interno Contable y el seguimiento a los avances del Plan de Trabajo de Gestión de Integridad

ENTIDAD: RENOBO

Portada

	DIMENSION	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DIMENSION	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	100%	Sin inconvenientes
	Direccinamiento Estratégico y de Planeación	100%	Sin inconvenientes
	Gestión con valores para resultados	100%	Sin inconveniente
	Evaluación de Resultados	100%	Sin Inconvenientes
	Información y Comunicación	100%	Sin inconvenietes
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	100%	Sin Inconvenientes
	Control Interno	100%	Sin inconvenientes

ENTIDAD: RENOBIO



DIMENSION	POLITICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION PRIMER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION SEGUNDO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION TERCER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION CUARTO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA CUARTO TRIMESTRE
 <p>Dimensión Talento Humano</p>	Politica de gestión estratégica de Talento Humano	18%	<p>Durante el periodo de medición de este informe se han realizado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acciones de gestión - Sesiones de capacitación - Capacitación sistema de gestión documental Tempus - Capacitación Tempus de perfil - Capacitación Seguridad vial - Capacitación Mesa de trabajo GUPi 	61%	<p>Durante el periodo de medición de este seguimiento se realizaron las siguientes actividades, según el PIC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión Documental (Plan Institucional de archivos PIRAR y Programa de Gestión Documental (PGD) [para Colaboradores PGG] (EIO) - Capacitación en Brigadas de Emergencia. - Capacitación en Cultura de Servicio al Ciudadano (Certificación). - Capacitación en parametradores efectivos. - Capacitación en Inteligencia Emocional (taller de prevención SST). - Capacitación coordinadas con ODD de la Alianza Mayor en Cultura de Integridad, Transparencia y anticorrupción. - Gestión del Riesgo - Capacitación Taller de Redacción y Ortografía. - Capacitación en intervención de Riesgo Patocidal en vietas de prevención de SST. 	86%	<p>Durante el periodo de medición de este seguimiento se realizaron las siguientes actividades, según el programa dentro del PIC:</p> <p>De las 33 actividades programadas para la vigencia 2023 se realizaron las siguientes 3 capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taller de supervisión de proyectos. - Sesiones electivas. - Curso de lenguaje de señas 	100%	<p>El último trimestre se realizaron cuatro capacitaciones asociadas a los temas de tablas de control de acceso, banco temático, taller formulación de indicadores de gestión ISO 9001, curso de herramientas ofimáticas y capacitación de preservación y toma-revisión documental. Este pendiente para el 20 de diciembre realizar la capacitación en Derechos Humanos con Veeduría distrital.</p>
	Politica de Integridad	34%	<p>Matriz de Seguimiento Mapa de Riesgos por Proceso y corrupción corte Septiembre - diciembre 2022 Informe Seguimiento Mapa de Riesgos Septiembre - Diciembre 2022 Rod. 10233000489</p>	67%	<p>Matriz de Seguimiento Mapa de Riesgos por Proceso y corrupción corte enero - abril 2023 publicado el 15 de mayo de 2023</p>	100%	<p>Matriz de Seguimiento Mapa de Riesgos por Proceso y corrupción corte mayo - agosto 2023 publicado el 14 de septiembre de 2023</p> <p>Informe Seguimiento Mapa de Riesgo Mayo - Septiembre 2023 radicado 10233002921 de 2 Octubre 2023.</p>	100%	<p>Actividad finalizada en el II trimestre 2023</p>
 <p>Direccionamiento Estratégico y de Planeación</p>	Politica de Planeación Institucional	25%	<p>Mediciones redes sociales Durante la vigencia 2023 se han realizado 3 informes, con periodicidad mensual con las métricas correspondientes o los siguientes redes sociales de la Entidad:</p> <p>Enero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Twitter: se publicaron 102 tuits, tuvo 11.734 vistas, 160 menciones, 26.167 impresiones, esto red aumentó en 152 seguidores, y registro un total de 18.207 seguidores. - Facebook: Se hicieron 45 publicaciones, tuvo un alcance de 493.821, impresiones 457.653, esta red aumentó en 52 seguidores, total seguidores 14.102. - Instagram publicaciones 27, impresiones 187.274, alcance 125.652, nuevas seguidores 131, total seguidores: 5.109. - YouTube: 28 videos, visualizaciones 122.243, tiempo de visualización (horas) 89,9. Esta red aumentó en 0 seguidores, total seguidores: 1.600. - LinkedIn: cotizaciones en bioequipo 715, visitas únicas 342, nuevos seguidores: 37 impresiones: 38.767 clics en el botón personalizador: 14. Total de seguidores: 3.936. <p>Febrero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Twitter: se publicaron 96 tuits, tuvo 15.478 vistas, 134 menciones, 14.146 impresiones, esta red aumentó en 133 seguidores, y registro un total de 18.362 seguidores. - Facebook: Se hicieron 42 publicaciones, tuvo un alcance de 871.377, impresiones 470.152, esta red aumentó en 129 seguidores, total seguidores 14.231 - Instagram publicaciones 22, impresiones 221.174, alcance 572.652, nuevas seguidores 34, total seguidores: 5.143 - YouTube: 8 videos, visualizaciones 98.522, tiempo de visualización (horas) 62,2. Esta red aumentó en 10 seguidores, total seguidores: 1.610. - LinkedIn: cotizaciones en bioequipo 967, visitas únicas 192, nuevos seguidores: 78 impresiones: 269.914 clics en el botón personalizador: 7. Total de seguidores: 4.036 <p>Marzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Twitter: se publicaron 104 tuits, tuvo 17.898 vistas, 171 menciones, 16.864 impresiones, esta red aumentó en 120 seguidores, y registro un total de 18.482 seguidores. - Facebook: Se hicieron 35 publicaciones, tuvo un alcance de 987.655, impresiones 656.722, esta red aumentó en 100 seguidores, total seguidores 14.331 - Instagram publicaciones 18, impresiones 213.990, alcance 456.887, nuevas seguidores 30, total seguidores: 5.172 - YouTube: 6 videos, visualizaciones 76.766, tiempo de visualización (horas) 32,1. Esta red aumentó en 10 seguidores, total seguidores: 1.620. - LinkedIn: cotizaciones en bioequipo 988, visitas únicas 134, nuevos seguidores: 80 impresiones: 287.918 clics en el botón personalizador: 6. Total de seguidores: 4.116. <p>Página web: Durante la vigencia 2023 se han realizado 03 informes correspondientes al reporte manual de los estadísticos, métricas y publicaciones realizadas en el sitio web www.renobia.com.co.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enero: Usuarios 3.591, Sesiones 4.963, Duración Medio de la Sesión (Minutos) 02:34, Número de visitas 12.397, Número de publicaciones 66. - Febrero: Usuarios 3.674, Sesiones 5.566, Duración Medio de la Sesión (Minutos) 02:36, Número de visitas 13.989, Número de publicaciones 36. - Marzo: Usuarios: 4.215. Sesiones: 6.174. Duración media de la sesión (Minutos): 02:41. Número de visitas: 15.879. <p>itronet: Durante la vigencia 2023 se han realizado 03 informes correspondientes al reporte manual de los estadísticos,</p>	50%	<p>Durante el trimestre se realizaron los 3 informes, con periodicidad mensual con las métricas correspondientes a las redes sociales de la Entidad.</p> <p>Adicionalmente se realizó el reporte manual de los estadísticos, métricas y publicaciones realizadas en el sitio www.renobia.com.co y la intranet institucional.</p>	75%	<p>Durante el trimestre se realizaron los 3 informes, con periodicidad mensual con las métricas correspondientes a las redes sociales de la Entidad.</p> <p>Adicionalmente se realizó el reporte manual de los estadísticos, métricas y publicaciones realizadas en el sitio www.renobia.com.co y la intranet institucional.</p>	100%	<p>Durante el trimestre se realizaron los 2 informes, con periodicidad mensual con las métricas correspondientes a las redes sociales de la Entidad.</p>
	Politica de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	0%	N/A	0%	<p>No se incorporaron acciones teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de las recomendaciones realizadas con en base en los resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, señala que la política no aplica para la Empresa</p>	0%	<p>N/A</p> <p>No se incorporaron acciones de esta política, teniendo en cuenta que el DAFP, a través de las recomendaciones realizadas con en base en los resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, señala que la política no aplica para la Empresa.</p>	0%	<p>N/A</p> <p>No se incorporaron acciones de esta política, teniendo en cuenta que el DAFP, a través de las recomendaciones realizadas con en base en los resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, señala que la política no aplica para la Empresa.</p>
	Politica de Compra y Contratación Pública	25%	<p>El 18, 20 y 23 de enero se realizó la socialización de la implementación del Manual de Contratación y Gestión de Negocios. El 26 de enero se realizó la actualización del procedimiento PD-92 Contratación de Prestación de Servicios Personales con Personal Natural del cual se formaron expedientes FT-230 Certificado de Invalidez e Incapacidad de personal, FT-228 Solicitud contratación de prestación de servicios personales y FT-229 Libro de Chequeo Prestación de Servicios Personales - Personal Natural</p>	42%	<p>Dentro de los documentos obligatorios para la elaboración del contrato se encuentra el formato de relación de contratos de servicios sujeción con otros entes, en ese sentido este documento se apartó por la totalidad de contratos.</p> <p>No se realizaron actualizaciones en materia de contratación por lo cual no se adelantaron socializaciones en este periodo</p>	75%	<p>Se realizaron dos talleres dirigidos a superintendentes el 13 y 31 de julio</p> <p>Se realizaron los cursos 344, 345, 374 de 2022 en donde se abordó la cláusula 10 "Compromiso de integridad y de no tolerancia con la corrupción"</p>	100%	<p>El 20 de octubre se adelantó la socialización de la guía de trámite precontractual.</p> <p>El 11 de diciembre se adelantó la socialización de la guía de trámite de incumplimiento.</p> <p>El 100% de los contratos diligenciar el formato de relación de contratos de prestación de servicios</p>
	Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	12%	<p>Se trabajó con Comunicaciones, para elaborar el compaña para la sensibilización sobre la no utilización de plásticos de un solo uso.</p> <p>Se solicitó apoyo a la UAEF para el taller de aprovechamiento de plásticos de un solo uso.</p>	58%	<p>Se realizó una campaña promoviendo la adecuada disposición de residuos con la UAEF, dicha campaña se enfocó en la correcta separación de residuos en lugares como la cafetería y puntos ecológicos de la empresa.</p>	92%	<p>Se realizó el seguimiento a quejas recibidas y sugerencias, sin embargo durante el periodo no se reportaron.</p> <p>En el mes de julio se realizó una socialización en compañía de secretaria de ambiente del aprovechamiento de plásticos de un solo uso.</p>	100%	<p>Se realizó seguimiento manual a quejas y reclamos</p> <p>Los demás ostensivos se cumplió en el III trimestre</p>
Politica de servicio al ciudadano	25%	<p>En el primer trimestre del año 2023 llegaron a la entidad tres (3) denuncias catalogadas por los ciudadanos como actos de corrupción, las cuales se les dio tratamiento según los criterios y términos legales.</p>	50%	<p>Durante el trimestre se gestionaron 13 solicitudes ciudadanas recibidas a través de las redes sociales.</p> <p>Durante el trimestre comprendido entre los meses de abril, mayo y junio de 2023, no se reportaron ante la Oficina de Control Disciplinario Interno y el Sistema distrital de quejas "Reporta tu suceso" denuncias o quejas por actos de corrupción.</p>	75%	<p>Durante el tercer trimestre comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, no se reportaron ante la Oficina de Control Disciplinario Interno y el Sistema distrital de quejas "Reporta tu suceso" denuncias o quejas por actos de corrupción.</p>	100%	<p>Durante el trimestre se gestionaron 5 solicitudes ciudadanas recibidas a través de las redes sociales.</p>	
Politica de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites	0	<p>No se programaron actividades</p>	0	<p>No se incorporaron acciones relacionadas con la política de "Racionalización de Trámites" toda vez que en el mismo componente, relacionado con el Programa de Transparencia y Ética Pública V1-2023 se contempló como acción que "No se presenten acciones, ya que el ser Empresa Industrial y Comercial del Estado, sólo cuenta con el único trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VP a través de compensación económica" el cual ya está 100% virtualizado y racionalizado"</p>	0	<p>No se incorporaron acciones relacionadas con la política de "Racionalización de Trámites" toda vez que en el mismo componente, relacionado con el Programa de Transparencia y Ética Pública V1-2023 se contempló como acción que "No se presenten acciones, ya que el ser Empresa Industrial y Comercial del Estado, sólo cuenta con el único trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VP a través de compensación económica" el cual ya está 100% virtualizado y racionalizado"</p>	0	<p>No se incorporaron acciones relacionadas con la política de "Racionalización de Trámites" toda vez que en el mismo componente, relacionado con el Programa de Transparencia y Ética Pública V1-2023 se contempló como acción que "No se presenten acciones, ya que el ser Empresa Industrial y Comercial del Estado, sólo cuenta con el único trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VP a través de compensación económica" el cual ya está 100% virtualizado y racionalizado"</p>	
Politica de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	38%	<p>1. Se conformó el equipo líder de RDC, se hizo autodiagnóstico y mesa de trabajo para revisión y programación de los espacios de diálogo de rendición de cuentas de la vigencia.</p> <p>2. Se realizó el seguimiento a la implementación del botón o sección de Canales, Propone y Prioriza.</p>	50%	<p>Se realizó la actualización de la estrategia de Rendición de Cuentas incluyendo las orientaciones para los espacios de diálogo</p> <p>Se realizaron mesas de trabajo donde se sensibilizó sobre aspectos de la estrategia y se hizo el seguimiento al cumplimiento de espacios de Rendición de cuentas</p> <p>Se actualizó el formato de encuesta de evaluación de la rendición de cuentas ampliando el alcance a espacios de diálogo de participación ciudadana</p>	88%	<p>Se actualizó el formato de encuesta de temas de interés de la rendición, se revisaron los formatos y se eliminó la pregunta a través de video, y con el apoyo de la oficina de comunicaciones inició su aplicación a través de página web y redes sociales.</p> <p>Se realizó el Seguimiento mensual a la implementación de la sección "Conoce, propone y prioriza"</p>	100%	<p>Se desarrolló la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia</p> <p>Se desarrolló el cierre de gestión interno, se presentaron logros y avances en la gestión entidad y administrativa.</p>	
Politica Gobierno Digital	37%	<p>Se realizó seguimiento al cronograma de Implementación del Sistema Mision</p> <p>Se trabajó conjuntamente con la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria, con el fin de realizar la actualización del conjunto de datos abiertos de la Empresa.</p> <p>Se finalizó la elaboración del Procedimiento de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información</p>	77%	<p>Se ha realizado el continuo seguimiento al tablero de indicadores del cronograma establecido en la PETI, y con la aplicación de la metodología PMI en el proyecto de implementación del Sistema Mision.</p> <p>Se continúa aplicación de la metodología PMI en el proyecto de implementación del Sistema Mision. Con el seguimiento y acompañamiento en las actividades registradas en el cronograma, en el que se evidencian los hitos respectivos</p> <p>Se publicó la actualización del conjunto de datos abiertos del área comercial.</p>	90%	<p>Se continúa el seguimiento y reporte al tablero de indicadores del cronograma establecido en la PETI, y con la aplicación de la metodología PMI en el proyecto de implementación del Sistema Mision.</p> <p>Durante el periodo de medición de este informe se realizó la actualización de las siguientes conjuntos de datos abiertos de la Empresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caracterización documental EIU - Índice de Información Claufizada y nuevo dato ERU - Reglas de Acceso de Información 	100%	<p>Se continúa el seguimiento y reporte al tablero de indicadores del cronograma establecido en la PETI, y con la aplicación de la metodología PMI en el proyecto de implementación del Sistema Mision.</p> <p>Se finalizó el proceso de implementación se realizó el seguimiento y control a esta, basado por las mejores prácticas definidas por el PMI. Con el fin de realizar el seguimiento y acompañamiento al alcance, tiempo y costo definido dentro del proyecto. Como resultado de este seguimiento se pueden observar los diferentes actos de control operativos y estratégicos realizados durante el último trimestre de la vigencia 2023, así mismo dado que el proyecto finalizó el 17 de noviembre se adjunta como reporte el acto de cierre de proyecto.</p>	

ENTIDAD: RENOB

DIMENSION	POLITICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION PRIMER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION SEGUNDO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION TERCER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION CUARTO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA CUARTO TRIMESTRE
 <p>Gestión con valores para resultados</p>	Política de Seguridad Digital	38%	<p>Durante la jornada de inducción se explicó el uso de aplicaciones y servicios que ofrece el proceso. Se avanzó según lo planificado en el Plan de Seguridad y Privacidad de la información (registro de los bases de datos en la SIC)</p> <p>Se hizo capacitación de usuarios en Bases de Datos Personales y Registro Nacional.</p>	70%	<p>Se realizó la charla manejo y protección de datos personales. Actualización cliente VPN de los usuarios con el fin de garantizar la seguridad de acceso a los servicios de TI.</p>	80%	<p>Dentro del marco del modelo de seguridad y privacidad de la información se estableció que como compañía se enviará mensualmente el manual de GUP, con el fin, de que la información de incidentes o requerimientos de TI, sea actualizado, y de esta forma brindar seguridad a los usuarios. Adicionalmente se programó capacitación sobre ciberseguridad para el mes de noviembre de 2023</p> <p>Dentro de la ejecución del plan de se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrega de VPN a los usuarios con el fin de garantizar la seguridad de acceso a los servicios de TI, que ofrece la entidad. - Monitoreo y actualización de las licencias y bases de datos de antivirus, con el fin de tener actualizado los equipos de cómputo de la Empresa. - Actualización del nivel de mediciones mediante la descarga y diligenciamiento de la herramienta de Minit para conocer estado actual del MSP. - Seguimiento del Reporte de Indicadores. - Participación en los auditorías programadas a los diferentes procesos de la Entidad. - Envío de Boletines Informativos de seguridad de la información. - Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica. 	100%	<p>Se realizó el levantamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información asociados a los activos de información con el fin de identificar aquellos riesgos que sean de alto impacto en los diferentes procesos de la entidad.</p> <p>Se realizaron las siguientes actividades relacionadas al plan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualización de los procedimientos asociados al proceso TIC - Actualización de la Política para Administración del Riego - Actualización Cláusula para la Administración del Riego. - Envío de boletines informativos de seguridad y privacidad de la información. - Mantenimiento de equipos de Infraestructura Tecnológica - Entrega y actualización del servicio VPN a usuarios para garantizar seguridad en el acceso a los servicios de TI, que ofrece la entidad. - Seguimiento del Reporte de Indicadores. - Monitoreo y actualización de las licencias y bases de datos de antivirus, con el fin de tener actualizado los equipos de cómputo de la Empresa. - Mantenimiento preventivo Infraestructura tecnológica de la entidad.
	Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	0%	<p>Dado que se ha finalizado el proceso de adquisición predial en los proyectos de San Bernardo y Yare Nacional, de los cuales se están reportando gestiones para la creación de población vulnerable, actualmente no se adelantan trámites en otro volumen 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>	0%	<p>La actividad se eliminó del Plan. No se han programado más actividades asociadas a la política.</p>	0%	<p>No se programaron más actividades asociadas a este político, sin embargo en el Programa de Transparencia y Ética Pública, se planifican y desarrollan acciones en materia de transparencia.</p>	0%	<p>No se programaron más actividades asociadas a este político, sin embargo en el Programa de Transparencia y Ética Pública, se planifican y desarrollan acciones en materia de transparencia.</p>
	Política de Defensa Jurídica	10%	<p>Se asistieron a las capacitaciones internas y convocadas por la Secretaría Jurídica Distrital.</p>	47%	<p>Se han asistido a todas las capacitaciones realizadas por la Secretaría Jurídica Distrital, la empresa y demás organismos.</p>	88%	<p>Se revisaron las políticas de prevención del dolo antijudicial, evidenciando que se deben actualizar 3 y se está trabajando en la nueva política de prevención en materia de fiducias.</p> <p>El equipo ha asistido a todo uno de las capacitaciones internas y externas en materia jurídica.</p>	100%	<p>Se asistieron a todas las capacitaciones dadas por la secretaria jurídica distrital</p>
	Política de Mejora normativa	0	<p>No aplica</p>	0	<p>La Política de Mejora Normativa se dirige a los funcionarios y las instancias de la Rama Ejecutiva del orden nacional que tengan funciones de producción de normativa, dentro del marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), por tanto, no es aplicable a la Empresa.</p>	0	<p>N/A</p> <p>La Política de Mejora Normativa se dirige a los funcionarios y las instancias de la Rama Ejecutiva del orden nacional que tengan funciones de producción de normativa, dentro del marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), por tanto, no es aplicable a la Empresa.</p>	0	<p>N/A</p> <p>La Política de Mejora Normativa se dirige a los funcionarios y las instancias de la Rama Ejecutiva del orden nacional que tengan funciones de producción de normativa, dentro del marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), por tanto, no es aplicable a la Empresa.</p>
 <p>Evaluación de Resultados</p>	Seguimiento y evaluación de la gestión institucional	25%	<p>Para el periodo comprendido entre enero y marzo, la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos realizó 5 seguimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoreo a Indicadores IV trimestre 2022 - Monitoreo a la gestión del cambio 8 trim 2022 - Seguimiento al plan de educación MIPG correspondiente al IV trim del 2022 - Monitoreo a Riesgos - Segunda Línea de Defensa II-2022 - Monitoreo a SIC II-2022 <p>Estos informes generados por la segunda línea de defensa fueron divulgados a los líderes operativos y líderes de proceso.</p>	50%	<p>Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2023.</p> <p>Los monitoreos mencionados corresponden a los programados para el periodo, los mismos fueron divulgados con los líderes operativos y los líderes de proceso. (se incluye evidencia de divulgación carpeta compartida).</p>	75%	<p>En la mesa de trabajo de Líderes Operativos del 25 de agosto de 2023, se socializaron los resultados de los Informes de Segunda Línea de Defensa de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sublínea No Conformes - Indicadores - Gestión del cambio - Gestión de oportunidades 	100%	<p>En la mesa de trabajo de líderes operativos del 24 de noviembre se socializaron los siguientes informes de segunda línea de defensa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoreo PAAC 2. Monitoreo riesgos de corrupción 3. Otros resultados FURAC 2022 y resultados EPC
	Política Gestión Documental (Política de Archivo y Gestión Documental)	25%	<p>Durante el periodo de medición de este informe se realizaron las siguientes seguimiento y monitoreos archivísticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRD - CCD, FINAR, MOCREO <p>También se cuantó el trabajo del archivo al depósito de Fundación, se coordinó con el proceso de Talento Humano - Seguridad y Salud en el trabajo una visita de evaluación por parte de la ARI, la cual se realizó el 28 de marzo de 2023.</p>	65%	<p>1. Se realizó la Inspección por parte de la ARI, con propósito de para identificación de riesgos frente a conservación documental.</p> <p>2. Se proyectó el documento y se envió para normalización y publicación el 29 de junio de 2023.</p> <p>Normalización, aprobación y redacción del MOCREO, publicada en ERUNET el día 21 de abril de 2023 documento aprobado mediante Acta No. 6 del COG de 22 de marzo de 2023.</p>	88%	<p>Cuentas de Clasificación Documental:</p> <p>Instrumento actualizado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional mediante acta 16 del 09 de agosto de 2023.</p> <p>Inventario Único Documental:</p> <p>Formato actualizado, normalizado y publicado en el mes de junio de 2023.</p> <p>El Proceso de Gestión Documental, proyecta el Plan de Emergencias Documentales, para ser incluido como parte integral al Plan de Emergencias de la Empresa.</p>	100%	<p>Se realizó el monitoreo y control de los instrumentos archivísticos de la Empresa, de acuerdo a los resultados se ajustaron las actividades en el Plan Institucional de Capacitaciones y en el Programa de Gestión Documental para la vigencia 2024.</p> <p>El Plan de preparación y respuesta ante emergencias documentales fue aprobado ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, documento publicado en la página RedHélio.</p>
 <p>Información y Comunicación</p>	Política de Gestión de la Información Estadística	0%	<p>No aplica</p>	0%	<p>No aplica. La Política de Gestión de la Información Estadística no es aplicable a la Empresa, debido a que, a la fecha, no cuenta con operaciones estadísticas, ni bases de datos generadas con fines estadísticos. Lo anterior, definido en el marco de las mesas de trabajo del Plan Estadístico Distrital de la Secretaría Distrital de Planeación.</p>	0%	<p>N/A</p> <p>La Política de Gestión de la Información Estadística no es aplicable a la Empresa, debido a que, a la fecha, no cuenta con operaciones estadísticas, ni bases de datos generadas con fines estadísticos. Lo anterior, definido en el marco de las mesas de trabajo del Plan Estadístico Distrital de la Secretaría Distrital de Planeación.</p>	0%	<p>N/A</p> <p>La Política de Gestión de la Información Estadística no es aplicable a la Empresa, debido a que, a la fecha, no cuenta con operaciones estadísticas, ni bases de datos generadas con fines estadísticos. Lo anterior, definido en el marco de las mesas de trabajo del Plan Estadístico Distrital de la Secretaría Distrital de Planeación.</p>
	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	27%	<p>Fue socializado el documento Manual metodológico para la implementación de la Política de Gestión de la Innovación y demás documentos proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación al equipo de líderes operativos durante el espacio liderado por la SPAT (presencial) el día 18 de enero de 2023</p> <p>Fue generada el espacio Café de Conocimiento: Café con la temática Aplicación del Diseño y Desarrollo - Ejecución de Proyectos el 10 de marzo de 2023.</p> <p>Se realizó mesa de trabajo el 15 de marzo de 2023, para la realización del cartografiado de Gestión de Conocimiento e Innovación.</p> <p>Se continuó en la actualización y mejoramiento del mapa de conocimiento técnico.</p>	73%	<p>Se identificó y documentó en el periodo: (1) Ejercicio de Buenas Prácticas con la Secretaría Distrital de Habitat, y (1) Ejercicio de lecciones aprendidas de la comparación externa del servicio de auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad</p> <p>Se avanzó en la consolidación de la matriz de eventos e iniciativas de innovación e investigación desarrolladas por la Empresa.</p>	93%	<p>En la mesa de trabajo de Líderes Operativos del 20 de septiembre de 2023, se socializó sobre el proceso de gestión de conocimiento y la innovación: algoritmos, roles, extrínsecos de innovación, profundizados, entre otros temáticas relacionadas.</p> <p>Se adelantó un espacio de buenas prácticas y lecciones aprendidas de estrategias incorporadas en la Subgerencia de Gestión Urbana</p>	100%	<p>Se realizó con la actualización de información de la totalidad de Mapas de conocimiento de los procesos, en la relación con el conocimiento técnico.</p> <p>Las demás actividades se finalizaron en el trimestre de 2023</p>
 <p>Control Interno</p>	Política de Control Interno	30%	<p>Asistieron a la reunión de socialización de la Guía de Mapas de aseguramiento para las Entidades del Distrito, realizada por la Secretaría de la alcaldía mayor hasta el 27 de marzo de 2023.</p> <p>Se elaboró el INFORME SEGUIMIENTO CÓDIGO DE INTEGRIDAD DIC 2022. Radicado 12023000683 de marzo 10 de 2023.</p>	75%	<p>La OCI ha efectuado el seguimiento al PAAC conforme la normatividad legal vigente.</p>	75%	<p>La actividad permanece en 75 porque ya se cumplió previamente una actividad y la otra no aplica seguimiento en el periodo.</p>	100%	<p>Se realizó informe de seguimiento a la implementación del Código de Integridad en la Empresa de Remediación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. Vigencia 2023 con fecha de corte 30 de septiembre de 2023. Rad. 12023003551. Igualmente, la OCI ha efectuado el seguimiento al PAAC conforme la normatividad legal vigente.</p>







ENTIDAD: UAESP

Portada



	DIMENSION	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DIMENSION	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	100%	Para el cuarto trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Direccionamiento Estratégico y de Planeación	100%	Para el cuarto trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Gestión con valores para resultados	99%	Para el cuarto trimestre no se presentaron inconvenientes importantes para la implementación de la dimensión
	Evaluación de Resultados	100%	Para el cuarto trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Información y Comunicación	98%	Para el cuarto trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión se presentaron retrasos frente a la implementación de las TRD
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	100%	Para el cuarto trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Control Interno	100%	Para el cuarto trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión

ENTIDAD: Secretaría Distrital del Hábitat

Portada

	DIMENSION	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DIMENSION	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	100,00%	La dimensión Talento Humano planificó para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG de la entidad, las cuales 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.
	Direccionamiento Estratégico y de Planeación	100,00%	La dimensión Direccionamiento Estratégico y de Planeación planificó para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG de la entidad; las cuales 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.
	Gestión con valores para resultados	100,00%	La dimensión Gestión con Valores para Resultados planificó para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG de la entidad, las cuales se cumplieron al 100%, al terminar la vigencia, con acciones como los informes por parte de los abogados ante el Comité de Conciliación en informe sobre los procesos a cargo, en el ejercicio de la defensa judicial de la Entidad.
	Evaluación de Resultados	100,00%	La dimensión Evaluación de Resultados planificó para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG de la entidad; estas se cumplieron al 100%. Se presentaron actividades como: la socialización del resultado de monitoreo a los indicadores de gestión, en el cual se evidencia el desempeño que a corte 30 de noviembre presentan los procesos de la Secretaría Distrital de Hábitat.
	Información y Comunicación	100,00%	La dimensión Información y Comunicación planificó para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG de la entidad; las cuales se cumplieron al 100%, entre los resultado de las acciones ejecutadas en la dimensión se evidencia que durante el tercer cuatrimestre del año se realizaron visitas a Archivos de Gestión con el propósito de proporcionar asistencia en la implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD). Se realiza seguimiento trimestral a los indicadores de la Política Pública de Gestión Integral del Hábitat a través de la matriz de seguimiento definida por la Secretaría Distrital de Planeación, en cumplimiento de la versión 4 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de la modificación a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se dio cierre a la ejecución de la estrategia institucional 2023 con la realización de un diálogo ciudadano con enfoque poblacional el 11 de octubre y la audiencia interna de rendición de cuentas el 30 de noviembre.
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	100,00%	La dimensión Gestión del Conocimiento y de la Innovación planificó para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG de la entidad; las cuales se cumplieron al 100%, se abordaron las acciones referente a la implementación de la Política de Gestión de conocimiento y la innovación.
	Control Interno	100,00%	La dimensión Control Interno planificó para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG de la entidad; las cuales se cumplieron al 100%, ejecutando acciones como las actividades de monitoreo definidas en la política de Administración del Riesgo de la entidad y en el PG03-PR06 Procedimiento para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción, Ambientales y Seguridad de la Información, En cumplimiento a la estrategia para fortalecer la estructura del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital del Hábitat a través de la identificación de las líneas de defensa para cada una las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el fin de generar los insumos para documentar e implementar los mapas de aseguramiento de la entidad, la Subdirección de Programas y Proyectos elaboró una propuesta de Esquema de Líneas de Defensa. Esta fue socializada con los líderes de las políticas del MIPG, para su revisión y validación.

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

DIMENSION	POLITICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION PRIMER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION SEGUNDO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION TERCER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION CUARTO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA CUARTO TRIMESTRE
 <p>Dimensión Talento Humano</p>	<p>Política de gestión estratégica de Talento Humano</p>	31,00%	<p>La política de gestión estratégica del talento humano tiene planificada para la vigencia 2023 el 15,38% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para el primer trimestre programó actividades que corresponden al 3,12% del total del plan; las cuales se cumplieron al 100%, las actividades desarrolladas en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Socialización de pláticas comunicativas sobre valores emocionales que forman parte de la estrategia comunicativa en este tema, -Cuentos actividades de fortalecimiento del clima organizacional (taller de a posante, celebración mes de la mujer, encuentros de retos y café con los secretarios y redes de mujeres) -Pláticas comunicativas mensuales sobre el programa "Servicios" del Departamento la Función Pública -Visulación de pasantes y seguimiento a la ejecución de sus actividades. 	47%	<p>La política de gestión del talento humano, en el segundo trimestre de la vigencia 2023, de acuerdo con el programa, realizó las siguientes actividades, con un cumplimiento del 100% de sus actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Socialización de la plática comunicativa donde se conocen los beneficios del salario emocional. -se realizaron actividades que fomentan el Clima organizacional y se enfocaron en otros áreas de la Gestión de TH que fortalecen en general lo SDHT en su Clima y cultura Organizacional, entre estas actividades están: reuniones recreativas, selección de los practicantes para el segundo semestre del ciclo, acogido para los practicantes el semestre 2023, I Feria de Emprendimiento de la Red de Mujeres de la Entidad, diagnóstico de CULTURA organizacional en la Entidad, junto con el DASG. -Pláticas comunicativas mensuales sobre el programa "servicio" del Departamento la Función Pública 	67,00%	<p>La política de Gestión Estratégica del talento humano presentó un avance con corte a septiembre del 67% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>El total de las actividades programadas se cumplieron al 100%, las actividades desarrolladas en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Socialización de pláticas comunicativas sobre valores emocionales que forman parte de la estrategia comunicativa en este tema, -Cuentos actividades de fortalecimiento del clima organizacional (taller de pasantes, Vocaciones Recreativas, Feria de Emprendimiento de la Red de Mujeres de la Entidad, Diálogo de CULTURA organizacional en la Entidad) Informe del tercer trimestre con metas de retiro, donde no se presentaron retiros. -Pláticas comunicativas mensuales sobre el programa "servicio" del Departamento la Función Pública -finalización de prácticas de pasantes en el primer semestre y Visulación de nuevos pasantes. 	100,00%	<p>La política de Gestión Estratégica del talento humano presentó una ejecución con corte a diciembre del 100% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>El total de las actividades programadas se cumplieron con un porcentaje de 100%, algunas de las actividades desarrolladas en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Socialización de pláticas comunicativas sobre valores emocionales que forman parte de la estrategia comunicativa en este tema. - 7 actividades de Bienestar: 1. Celebración de amor y amistad; 2. Feria de Emprendimiento; Feria de servicios; Juegos tradicionales; 3. Celebración de cumpleaños: Niños y Jóvenes; 3. Taller de reconocimiento a personas en retiro; 4. Presentación de la Estrategia en Hábitat la pasante amor a los que hacemos; CALDAS; 5. Apoyo Cierre de Gestión; 6. II Feria de Emprendimiento. -Se segundo Informe Informativo sobre el proceso de evaluación del desarrollo a los servidores de la SDHT, se realizó en el mes de enero del próximo año, no obstante se socializó correo informativo para el factor del Talento Humano sobre capacitación en el proceso de evaluación. - Durante el tercer cuatrimestre como parte de las actividades para el desarrollo de prácticas laborales, se revisaron los informes de actividades del mes de agosto, los pasantes recibieron al momento cobrando el pago del mes, se cambiaron los informes ya verificados por los valores de cada uno de los oficinas donde laboró el pasante, se revisó el proceso del año 2024, el que no tuvo avance significativo dado que haciendo no generó presupuesto para pasantes para dicho año.
	<p>Política de Integridad</p>	13,00%	<p>La política de Integridad tiene planificada para la vigencia 2023 el 9,62% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para el primer trimestre programó actividades que corresponden al 0,96% del total del plan; las cuales se cumplieron al 100%, las actividades desarrolladas en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Socialización valores de integridad "Respaña" -Desarrollo de dos campañas relacionadas con los funcionarios y colaboradores conidentes en: Campaña 1 Vídeos por YouTube y encuestas por WhatsApp Honestidad y Justicia -Campaña 2. Parque Humano de Integridad desarrollado en encuentro de Líderes SIG y PIGA 	25%	<p>La política de Integridad dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, programó y cumplió con la realización de las siguientes actividades:</p> <p>Para el segundo trimestre programó actividades, las cuales se cumplieron al 100%, las actividades desarrolladas en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó difusión de los valores integridad o través de correo masivo "Habitó al día", el cual fue como objetivo la sensibilización e interiorización de cada uno de los valores en los equipos de trabajo. (MayaDiligencia, Junio-Trabajo en equipo, Julio-Honestidad) - Se realizó Informe de seguimiento donde se evidencian los avances y retos del plan de gestión de Integridad en el primer parte del 2023. - Se realizaron las campañas de la divulgación del código de Integridad con un avance del 77%, esta actividad tiene como beneficio fortalecer los valores de integridad del servicio público con el fin de promover una cultura organizacional íntegra, transparente y colaborativa. 	57,00%	<p>La política de Integridad presentó un avance del 57% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para el tercer trimestre programó actividades que corresponden al 57% del total del plan; las cuales se cumplieron al 100%, las actividades desarrolladas en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Socialización valores de integridad: "Maya Diligencia, Junio: Trabajo en equipo, Julio: Honestidad, Agosto: Compromiso" - Se realizó Informe de seguimiento donde se evidencian los avances y retos del plan de gestión de Integridad en el primer parte del 2023. - Se realizó las campañas de la divulgación del código de Integridad con un avance del 77%, mediante 4 campañas: - Campaña 1. Divulgación de la plática gráfica por medio de correo masivo diligencia, honestidad y trabajo en equipo - Campaña 2. Informe de encuentro de funcionarios promoción del código de valor - Campaña 3. Pasantes valores integridad - Campaña 4. Charla motivacional comunicación asertiva, para un total acumulado de 7 campañas en el 2023 - seguimiento a la firma del Pacto por la Transparencia. 	100,00%	<p>La política de Integridad presentó una ejecución del 100% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Las actividades desarrolladas en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se realizó la actividad ludico en el ingreso de la entidad " Concreta", donde participaron funcionarios, contratistas y ciudadanía, en la actividad se sensibilizó los valores de integridad, se visitaron los valores y hubo que identificar o definición de cada uno. - Se realizó actividad ludico con los gestores de Integridad para sensibilizar los valores de integridad dirigidos a la ciudadanía, funcionarios y contratistas - Se realizó actividad ludico con los gestores de Integridad con el propósito de sensibilizar los valores de los valores en los 15 plató de la SDHT. - Se realizó encuesta diagnóstica del Plan de Integridad, con la participación de 175 contratistas. - Se realizó campaña visual en los accesos de la entidad "Decodico de comportamientos de Integridad e Integridad" - Se realizaron campañas de divulgación de código de Integridad completando el 100% de los compromisos establecidos en el Plan de Gestión de Integridad relacionado con la exposición a los valores del servicio público. Para ello se realizaron 2 campañas: - Campaña 8. Mayo de Integridad. - Campaña 9. Acuerdo de Comportamiento / Pasa acciones de la entidad. - Se realizó el seguimiento de acuerdo al plan establecido con la promoción de la suscripción y los nuevos firmas logrados. Se anexa documento de Informe final "Seguimiento al pacto por la transparencia"
	<p>Política de Planeación Institucional</p>	100,00%	<p>La política de Planeación Institucional tiene planificada para la vigencia 2023 el 3,83% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para el primer trimestre programó actividades que corresponden al 3,88% del total del plan; las cuales se cumplieron al 100%, las actividades desarrolladas en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La actualización del contexto estratégico Institucional en la razón de la adopción del POF en Bogotá, efectuando variables del OPA Institucional y generando una nueva oportunidad estratégica en relación con el desarrollo Institucional, ejecución de marzo del Comité Institucional de Gestión y 	100%	<p>La política de Planeación Institucional en el primer trimestre, cumplió con la totalidad de actividades programadas para la vigencia, dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p>	100,00%	<p>La política de Planeación Institucional tiene planificada para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, el total de las actividades, las cuales se cumplieron a satisfacción con un 100% en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, por tal motivo no se registra avance, ya que todas las actividades ya fueron cumplidas o cobradas.</p>	100,00%	<p>El total de las actividades programadas se cumplieron el 100%, en el primer trimestre de la vigencia 2023</p>
 <p>Direccionamiento Estratégico y de Planeación</p>	<p>Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público</p>	33,33%	<p>La política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público tiene planificada para la vigencia 2023 el 19,2% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para el primer trimestre programó actividad que correspondió al 0,48% del total del plan; la cual se cumplió al 100%; la actividad desarrollada en el periodo fue:</p> <p>Realización del seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales, los recursos de la vigencia y pagos exigibles.</p>	50%	<p>La política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad,</p> <p>En el marco del programa de saneamiento contable y financiero, se realizó el seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales, los recursos de la vigencia y pagos exigibles.</p> <p>Lo anterior ha permitido el análisis y control, de la efectividad en el ciclo financiero de la entidad: presupuesto, tesorería y contabilidad, para la toma de decisiones y el cumplimiento de su misión/objetivo.</p>	66,66%	<p>La política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público presentó un avance del 66,66% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>para este corte de septiembre, se cumplieron el 100% el total de las actividades, estas fueron:</p> <p>En el marco del programa de saneamiento contable y financiero, se realizó el seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales, los recursos de la vigencia y pagos exigibles con corte a 31 de agosto de 2023, las cuales cumplieron un avance de ejecución correspondiente al 50,24% de los recursos, 7,6% de la vigencia y 6,92% de los pagos exigibles.</p> <p>Lo anterior ha permitido el análisis y control, de la efectividad en el ciclo financiero de la entidad: presupuesto, tesorería y contabilidad, para la toma de decisiones y el cumplimiento de su misión/objetivo.</p>	100,00%	<p>La política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público presentó una ejecución del 100% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>para este corte, se cumplieron el 100% el total de las actividades, estas fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> -En el marco del programa PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIG - MPG de la entidad, se realizó el seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales, los recursos de la vigencia y pagos exigibles con corte a 31 de diciembre de 2023, los cuales cumplieron un avance de ejecución correspondiente al 74,99% de los recursos, 9,127% de la vigencia y 26,82% de los pagos exigibles; así mismo se realizaron mesas de trabajo con los áreas responsables de cada uno de los compromisos para garantizar la depuración y/o pagos de los mismos y mejorar algunos casos en donde se presentaron dificultades.
	<p>Política de Compras y Contratación Pública</p>	19,87%	<p>La política de Compras y Contratación tiene planificada para la vigencia 2023 el 9,62% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para el primer trimestre programó actividades que corresponden al 3,44% del total del plan; las cuales se cumplieron al 100%, las actividades desarrolladas en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Seguimiento de los diferentes trámites contractuales radicados por las dependencias de la entidad (OPF, modificaciones, procesos contractuales y a las liquidaciones) -Junta de orientación a través de la plataforma Teams por parte de la Subdirección Administrativa el grupo de contratación, en donde se informaron los lineamientos para ordenar los trámites contractuales conforme a la normatividad vigente. 	50%	<p>La política de Compras y Contratación dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, ordenó las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó seguimiento de los diferentes trámites contractuales radicados por las dependencias de la Entidad (OPF, modificaciones, procesos contractuales). - Se realizó seguimiento de los diferentes liquidaciones radicados por las dependencias de la Entidad. - Se realizó la junta de orientación a través de la plataforma TEAMS al grupo de contratación el día 30 de agosto de 2023, en donde se informó a los asistentes de los lineamientos de la CCE para la vigencia 2023 y demás prácticas para ordenar los trámites contractuales conforme a la normatividad vigente. - Se realizó a los diferentes áreas de la entidad pláticas comunicativas a través de la circular 004 de 2023, donde se informó los lineamientos para la publicación de los informes y evidencias de la gestión contractual, remitiendo el respectivo Instructivo para el Hábitat. - Igualmente se realizó jornadas de orientación los días 18 de mayo del 2023 y 16 de agosto del 2023, donde se informó los lineamientos para el entrega de los expedientes contractuales y socialización para la publicación de los informes y seguimiento de supervisión en los plataformas de contratación. 	80,00%	<p>La política de Pública de Compras y Contratación Pública planificada para el tercer trimestre de la vigencia 2023 el 79,86% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para el corte de septiembre, se realizaron las actividades programadas, las cuales se cumplieron al 100%, las actividades desarrolladas en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó seguimiento de los diferentes trámites contractuales radicados por las dependencias de la Entidad (OPF, modificaciones, procesos contractuales). - Se realizó seguimiento de los diferentes trámites contractuales radicados por las dependencias de la Entidad. - Se realizó a través del canal de comunicaciones por correo electrónico. - Se realizó junta de orientación a través de la plataforma TEAMS al grupo de contratación el día 30 de agosto de 2023, en donde se informó a los asistentes de los lineamientos de la CCE para la vigencia 2023 y demás prácticas para ordenar los trámites contractuales conforme a la normatividad vigente. - Se realizó a los diferentes áreas de la entidad pláticas comunicativas a través de la circular 004 de 2023, donde se informó los lineamientos para la publicación de los informes y evidencias de la gestión contractual, remitiendo el respectivo Instructivo para el Hábitat. - Igualmente se realizó jornadas de orientación los días 18 de mayo del 2023 y 16 de agosto del 2023, donde se informó los lineamientos para el entrega de los expedientes contractuales y socialización para la publicación de los informes y seguimiento de supervisión en las plataformas de contratación. 	100,00%	<p>La política de Pública de Compras y Contratación Pública presentó una ejecución del 100% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Las actividades desarrolladas en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se cargo el seguimiento de los trámites contractuales, como soporte al avance de la ejecución de la actividad. - Se realizó el consolidado de los liquidaciones de 2023, como soporte al avance de la ejecución de la actividad. - Se realizó la convocatoria a la reunión del 02 de noviembre de 2023, como soporte al avance de la ejecución de la actividad.
<p>Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</p>	20,00%	<p>La política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos tiene planificada para la vigencia 2023 el 3,83% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para el primer trimestre programó actividad que corresponden al 0,72% del total del plan; la cual se cumplió al 84%; la actividad desarrollada en el periodo fue:</p> <p>Compe 767 documentos del Sistema de Gestión de la entidad en el mapa interactivo web</p>	63%	<p>La política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, ordenó las siguientes actividades, para el segundo trimestre de la vigencia.</p> <p>Se realizó el encuentro de líderes SIG 2023 que tuvo como objetivo la divulgación y mejor del al Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital del Hábitat en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de capacitar los procesos en el marco de los cultivos del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente que se desarrollaron en el vigencia 2023.</p>	100,00%	<p>La política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos planificó para el tercer trimestre de la vigencia, al 100% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para este corte se cumplió al 100%, la actividad desarrollada en el periodo fue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el marco de los meses de trabajo realizados a partir del día 28 de junio de 2023, con el fin de garantizar la disponibilidad de los documentos del Sistema de Gestión de la entidad en el Secretario Distrital del Hábitat, de acuerdo con la anterior, se realizó corte de los meses de trabajo, los soporte y evidencias de la gestión y las comunicaciones realizadas ITS SOLUTIONS para desarrollar conjuntamente los posibles soluciones para el funcionamiento del mapa interactivo WEB, mediante documental. - El día 06 de julio del 2023, se realizó el encuentro de líderes SIG 2023 que tuvo como objetivo la divulgación y mejor del al Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital del Hábitat en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de capacitar los procesos en el marco de los cultivos del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente que se desarrollaron en el vigencia 2023. 	100,00%	<p>La política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos cumplió con el 100% de las actividades en el tercer trimestre de la vigencia 2023.</p>	

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

DIMENSION	POLITICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION PRIMER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION SEGUNDO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION TERCER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION CUARTO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA CUARTO TRIMESTRE
Gestión con valores para resultados	Política de servicio al ciudadano	Avance a partir del segundo trimestre	La política de Servicio al Ciudadano tiene planificada para la vigencia 2023 el 7,69% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Las actividades inician ejecución para el segundo trimestre de la vigencia 2023 de acuerdo con su programación.	17%	La política de Servicio al Ciudadano dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las siguientes actividades: - Se adelantó actividades de socialización e invitación de participación en el curso del lenguaje claro, por medio del memorando interno 3.2023-2023. - Se diseñó encuesta como "Instrumento para la medición de la apropiación del lenguaje claro por parte de los procesos de la SDHT".	50,00%	La política de Servicio al Ciudadano planificada para la vigencia 2023 el 50% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, para el corte del mes de septiembre, se cumplieron o cobijó la totalidad de las actividades programadas, que se mencionan a continuación: - Se proyectó memorando 3.2023-2023 para invitar a los colaboradores de la Entidad a participar en el curso de lenguaje claro, igualmente, se envió invitación a través de correo electrónico. - Se diseñó encuesta como "Instrumento para la medición de la apropiación del lenguaje claro por parte de los procesos de la SDHT".	100,00%	La política de Servicio al Ciudadano ejecutó para la vigencia 2023 las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, para el corte del mes de diciembre, se cumplieron o cobijó la totalidad de las actividades programadas, que se mencionan a continuación: -Se proyectó informe de comportamiento de los canales de atención presencial, virtual y telefónica, donde se analizó las atenciones ciudadanas, el rol del humano asignado y las estrategias implementadas. - En el mes de octubre se socializó la estrategia ranking por la calidad a todos los enlaces de la Entidad, se dio a conocer al público de la estrategia y los resultados obtenidos frente al cumplimiento de los criterios de coherencia, claridad, calidad, oportunidad y manejo de los sistemas.
	Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites	25,00%	La política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites tiene planificada para la vigencia 2023 el 3,85% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el primer trimestre programó actividad que corresponde al 1,44% del total del plan, lo cual se cumplió el 50%, la actividad desarrollada en el periodo fue: - Cumplimiento al registro de los datos operacionales correspondientes al último trimestre del año 2022 en el SUT como actividad de sostenimiento de la racionalización de los trámites.	50%	La política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las siguientes actividades: - Se elaboró y socializó en el Comité Directivo el Informe de satisfacción y percepción de la prestación del servicio a la ciudadanía correspondiente al primer semestre de 2023. Este informe presenta la valoración de la ciudadanía frente a los canales de atención (presencial, teléfono y virtual). - Se realizó el registro de los datos operacionales correspondientes al último trimestre del año 2022 en el SUT como actividad de sostenimiento de la racionalización de los trámites.	75,00%	La política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites tiene planificada para la vigencia 2023 el 75% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, para este corte se cumplió el 100% de las actividades programadas así: - Se ha dado cumplimiento al registro de los datos operacionales para el segundo trimestre 2023 y se realizó el monitoreo de la entrega de racionalización de trámites dando cierre a los acciones de racionalización previstas para los trámites que se encuentran pendientes de racionalizar permisos de explotación de recursos y permisos de escrituración. Con este monitoreo se dio por cumplida la estrategia de racionalización de trámites al 100% por parte de la Subdirección de Programas y Proyectos, quedando pendiente que se realice el monitoreo por parte de Control Interno que oficializará el cierre en la plataforma SUT. - Se elaboró y socializó en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo el Informe de satisfacción y percepción de la prestación del servicio a la ciudadanía correspondiente al primer semestre de 2023. Este informe es elaborado por parte del Proceso de Gestión del Servicio a la Ciudadanía y presenta la valoración de la ciudadanía frente a los canales de atención (presencial, teléfono y virtual).	100,00%	La política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites ejecutó para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, cumpliendo con el 100% de las actividades programadas así: - Se realizó la publicación del Informe de satisfacción y percepción del servicio a la ciudadanía correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2023, que recoge el consulto a los usuarios de trámites y servicios sobre su experiencia en el uso de los canales de atención.
	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Avance a partir del segundo trimestre	La política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública tiene planificada para la vigencia 2023 el 7,69% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Las actividades inician ejecución para el segundo trimestre de la vigencia 2023 de acuerdo con su programación.	Inician sus avances a partir de julio, por lo tanto no aplica para el periodo de reporte de este informe	La política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, tiene programación de sus actividades a partir del mes de julio de la vigencia.	13,00%	La política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública planificada para la vigencia 2023 el 13% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, este porcentaje corresponde a las actividades que se amparan o ejecutan en el segundo trimestre del año, y los demás están planificados para el último trimestre del año 2023. Para el corte de septiembre se cumplió el 100%, las actividades programadas así: - Se socializó la propuesta para la conformación de un Nodo Sectorial Distrital Sector Hábitat del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas en el Comité Sectorial de Gestión y Desarrollo del 28 de junio de 2023, siendo aprobada la participación de la Caja de Vivienda Popular, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, la Empresa de Aseo y Alcantarillado de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Secretaría Distrital del Hábitat, y la conformación de este Nodo Sectorial. Se envió al Comité Técnico Territorial del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas en cabeza de la Gobernación de Confinamiento la solicitud de formalización de la conformación de este Nodo, la encuesta pendiente la respuesta por parte del Comité Técnico Territorial para iniciar la elaboración de un Plan de Trabajo.	100,00%	La política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública ejecutó para la vigencia 2023 actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, para este corte se cumplió el 100%, las actividades programadas así: - Se establecieron alianzas estratégicas con diversos colegios de la ciudad, logrando la participación activa mediante la realización de talleres de co-creación e intervenciones en aulas múltiples. - Se elaboró el documento borrador de la guía de operación de la participación ciudadana que busca definir los lineamientos y acciones de participación ciudadana de la entidad en un lenguaje claro y accesible. - Se recibió la aprobación por parte del Comité Nacional del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas el 07 de diciembre y se procedió a la elaboración y aprobación en Comité Sectorial de Gestión y Desarrollo del Plan de Trabajo por parte de las entidades del Nodo. Se envió al Plan de Trabajo al Comité Nacional del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, cuyo secretario técnico lo tiene el DAFP. - Se presentó durante la audiencia pública de rendición de cuentas del pasado 29 de julio en la localidad de Usme, información asociada a Accesor al haber de denuncias de corrupción, Comité del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023, avance de la Política de Gobernanza Regulatoria y del Proceso de Servicio al Ciudadano.
	Política Gobierno Digital	Avance a partir del segundo trimestre	La política de Gobierno Digital tiene planificada para la vigencia 2023 el 5,77% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Las actividades inician ejecución para el segundo trimestre de la vigencia 2023 de acuerdo con su programación.	17%	La política de Gobierno Digital dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, planificó actividades que se describen a continuación y que se cumplieron de manera satisfactoria. - Se diseñó el plan de recuperación de desastres tecnológicos (DRP) de la secretaría de Hábitat, con un avance del 100%, mediante el cual pueden definir y desplegar los recursos y procedimientos necesarios para prevenir, afrontar y recuperarse de situaciones críticas que puedan afectar la continuidad en la prestación de los servicios tecnológicos críticos.	33,00%	La política de Gobierno Digital planificada para la vigencia 2023 el 33% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el tercer trimestre se cumplió el 100%, las actividades programadas así: - Se realizó el análisis de los requisitos de seguridad y cumplimiento con la normatividad de la ISO 27001 e ISO 27002. - Se realizó la evaluación y elección de las diferentes alternativas de implementación de DRP, de acuerdo a las necesidades identificadas de la SDHT por Servicio Tecnológico. - Se Formaron estrategias de activación del Plan de contingencia y recuperación de los servicios de Infraestructura en el DRP, así como el plan para la recuperación de los servicios "críticos" de la entidad. - Se Diseñó un plan de pruebas, entrenamiento y ejercicios para mejorar la efectividad del plan de contingencia recuperación de los servicios tecnológicos, y la preparación de todos los agentes que intervienen en la recuperación ante la materialización de uno crítico del servicio. - Se realizó un estudio de mercado o proyección estimada para el despliegue del servicio en la nube de sistemas de información de la SDHT. - Se definieron planes de corto, mediano y largo plazo para la implementación del DRP de los servicios tecnológicos de la SDHT. - Se realizaron recomendaciones de adopción de los procesos de trabajo con el DRP para los servicios tecnológicos seleccionados.	100,00%	La política de Gobierno Digital planificada para la vigencia 2023 actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el cuarto trimestre se cumplió el 100%, las actividades programadas así: - Se elabora plan de aseguramiento de la calidad en sistemas de información de la SDHT. - Los sistemas de información relacionados a continuación, se desarrollan para habilitar funcionalidades que permiten a los usuarios hacer seguimiento al estado de los trámites disponibles en línea o portalmente en línea.
	Política de Seguridad Digital	40,00%	La política de Seguridad Digital tiene planificada para la vigencia 2023 el 3,85% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el primer trimestre programó actividad que corresponden al 1,44% del total del plan, lo cual se cumplió el 80%, la actividad desarrollada en el periodo fue: Documentar dentro del manual de política de seguridad de la información de la SDHT, la inclusión de un numeral donde se evidencia la creación de los indicadores que permitan medir los objetivos del MSP, y el plan operacional, los cuales ya se encuentran creados dentro de el plan de Acción de la SDHT.	50%	La política de Seguridad Digital dentro de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, no tenía planeadas actividades en el segundo trimestre de la vigencia 2023.	50,00%	La política de Seguridad Digital planificada para la vigencia 2023 en el primer trimestre de la vigencia, el 50% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, las cuales se cumplieron o cobijó con un 100% en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, por tal motivo no se registra avance en este periodo, ya que las actividades pendientes a realizar se cumplieron en el último trimestre del año 2023.	100,00%	La política de Seguridad Digital planificada para la vigencia 2023 actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, las cuales se cumplieron o cobijó con un 100% en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, se ejecutaron actividades como: - Se cuenta con un repositorio de información digital específicamente con el que tiene que ver con seguridad digital, dentro de la plataforma teams, repositorio que se permite a los funcionarios y colaboradores de la entidad acceder de manera asincrónica, así, e interactivo, sobre los diferentes temáticas que se presentan en seguridad digital, bajo sus estos vectores de ataque, recomendaciones para mitigar el riesgo de sufrir un incidente informático.
	Política de Defensa Jurídica	Avance a partir del segundo trimestre	La política de Defensa Jurídica tiene planificada para la vigencia 2023 el 1,92% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Las actividades inician ejecución para el segundo trimestre de la vigencia 2023 de acuerdo con su programación.	50%	La política de Defensa Jurídica dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las siguientes actividades, correspondientes a segundo trimestre de la vigencia: - Se trabajó en el Informe para presentar al Comité de Conciliación en el cual los apoderados rindan informe semestral de los procesos o cargo.	50,00%	La política de Defensa Jurídica planificada para la vigencia 2023 el 50% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, de estas actividades se cumplió o cobijó el 100% de las actividades programadas así: - Se realizó actividad consistente en Informe presentado al Comité de Conciliación en 14 de julio de 2023 en el cual los apoderados rindan informe semestral de los procesos o cargo.	100,00%	La política de Defensa Jurídica planificada para la vigencia 2023 actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, de estas actividades se cumplió o cobijó el 100% de las actividades programadas así: - Se presentaron los informes por parte de los abogados ante el Comité de Conciliación en informe sobre los procesos o cargo, en el ejercicio de la defensa judicial de la Entidad. Como evidencia se aportan dos Actos del Comité de Conciliación con sus informes, correspondientes a la vigencia de 2023.
	Política de Mejora Normativa	Avance a partir del segundo trimestre	La política de Mejora Normativa tiene planificada para la vigencia 2023 el 1,92% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Las actividades inician ejecución para el segundo trimestre de la vigencia 2023 de acuerdo con su programación.	50%	La política de Mejora Normativa dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las siguientes actividades: - Se trabajó en el Guía Pedagógico que contiene la temática a presentar en la Lección en la Escuela Virtual del Hábitat sobre el POT.	100,00%	La política de Mejora Normativa planificada para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 el 100% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, las cuales se cumplieron al 100% así: - Se realizó actividad consistente en Guía Pedagógico que contiene la temática a presentar en la Lección en la Escuela Virtual del Hábitat sobre el POT.	100,00%	La política de Mejora Normativa cumplió con el total de las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia.



ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

DIMENSION	POLITICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION PRIMER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION SEGUNDO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION TERCER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION CUARTO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA CUARTO TRIMESTRE
 <p>Evaluación de Resultados</p>	Seguimiento y evaluación de la gestión institucional	Avance a partir del segundo trimestre	<p>La política de Evaluación de Resultados tiene planificada para la vigencia 2023 el 3,85% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Las actividades inician ejecución por el segundo trimestre de la vigencia 2023 de acuerdo con su programación.</p>	0%	<p>La política de Seguimiento y evaluación de la gestión institucional, dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó el seguimiento de Plan Estratégico con corte a Abril 2023, donde se concluyó que los objetivos estratégicos son pertinentes con la razón de ser de la entidad, porque como se evidenció en el mapa estratégico, se genera completa coherencia entre la Visión, los Objetivos estratégicos y los proyectos de inversión de la entidad que apuntan al cumplimiento de la razón de ser, es decir, de la misión y visión de la entidad. - Para este reporte, se realizó el cuerpo de la socialización de los Indicadores de Gestión e Inversión, que previamente fueron publicados en el mapa de procesos de la entidad y por medio de la pieza gráfica, se realizó la socialización de esta información a toda la entidad, esta socialización también se anexó dentro de la preparación de la auditoría externa de calidad a realizar en el mes de septiembre, por lo que se dio a conocer a los servidores y contratistas de la entidad, que pueden visualizar los indicadores de su proceso, en su primera diapositiva de cada proceso en el mapa interactivo. - Se realizó la socialización de los Indicadores de Gestión e Inversión, que previamente fueron publicados en el mapa interactivo de la entidad. 	73,00%	<p>La política de Evaluación de Resultados planificada para la vigencia 2023 el 75% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el tercer trimestre se programaron actividades que corresponden al 75% del total del plan, las cuales se completaron el 100%, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durante el mes de mayo se realizó el seguimiento al Plan Estratégico con corte a Abril 2023, donde se concluyó que los objetivos estratégicos son pertinentes con la razón de ser de la entidad, porque como se evidenció en el mapa estratégico, se genera completa coherencia entre la Visión, los Objetivos estratégicos y los proyectos de inversión de la entidad que apuntan al cumplimiento de la razón de ser, es decir, de la misión y visión de la entidad. - Para este reporte, se realizó el cuerpo de la socialización de los Indicadores de Gestión e Inversión, que previamente fueron publicados en el mapa de procesos de la entidad y por medio de la pieza gráfica, se realizó la socialización de esta información a toda la entidad, esta socialización también se anexó dentro de la preparación de la auditoría externa de calidad a realizar en el mes de septiembre, por lo que se dio a conocer a los servidores y contratistas de la entidad, que pueden visualizar los indicadores de su proceso, en su primera diapositiva de cada proceso en el mapa interactivo. - Adicionalmente, dentro del segundo encuentro de líderes SIG adelantado el 6 de julio, se presentó a los líderes el avance de los indicadores por proceso. 	100,00%	<p>La política de Evaluación de Resultados planificada para la vigencia 2023 actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, las cuales se completaron al 100%, la actividad adelantada en el periodo fue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el mes de diciembre se realizó la socialización del resultado de monitoreo a los indicadores de gestión, en el cual se evidenció el desarrollo que a corte 30 de noviembre presentan los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, esta pieza publicitaria fue enviada por medio del correo masivo a todos los servidores y contratistas de la entidad.
	Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental)	Avance a partir del segundo trimestre	<p>La política de Gestión Documental tiene planificada para la vigencia 2023 el 1,92% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Las actividades inician ejecución por el segundo trimestre de la vigencia 2023 de acuerdo con su programación.</p>	25%	<p>La política de Gestión Documental dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las siguientes actividades, correspondientes al segundo trimestre de la vigencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron visitas a los Archivos de Gestión con el fin de brindar apoyo en la aplicación de los TRO y se llevaron a cabo capacitaciones dirigidas a toda la entidad y a las dependencias que así lo solicitaron, abordando la aplicación de los TRO en los procesos de organización de los Archivos de Gestión. 	50,00%	<p>La política de Gestión Documental planificada para la vigencia 2023 el 50% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para el tercer trimestre programó actividades que corresponden al 50% del total del plan, lo cual se cumplió al 100%, la actividad adelantada en el periodo fue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se llevaron a cabo visitas a los Archivos de Gestión con el fin de brindar apoyo en la aplicación de los TRO. - Se llevaron a cabo capacitaciones dirigidas a toda la entidad y a las dependencias que así lo solicitaron, abordando la aplicación de los TRO en los procesos de organización de los Archivos de Gestión. 	100,00%	<p>La política de Gestión Documental planificada para la vigencia 2023 actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, las cuales se completaron al 100%, la actividad adelantada en el periodo fue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durante el tercer trimestre del año se realizaron visitas a Archivos de Gestión con el propósito de proporcionar asistencia en la implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD). - Además, se impartieron capacitaciones a nivel institucional y a aquellas dependencias que expresaron interés, focalizándose en la implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD) en los procedimientos de organización de los Archivos de Gestión.
	Política de Gestión de la Información Estadística	25,00%	<p>La política de Gestión de la Información Estadística tiene planificada para la vigencia 2023 el 25% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para el primer trimestre programó actividad que corresponden al 0,48% del total del plan, lo cual se cumplió al 100%, la actividad adelantada en el periodo fue:</p> <p>Creación de todas las fichas de seguimiento de indicadores de política pública de Hábitat.</p>	38%	<p>La política de Gestión de la Información Estadística dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las siguientes actividades programadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se crearon las fichas de los indicadores de seguimiento a la política pública de Hábitat, estas se crearon de acuerdo con el plan maestro. Este tarea ya tiene avance del 100%. La definición de estas fichas de indicadores de los productos de la Política Pública de Gestión Integral del Hábitat permite conocer e identificar las acciones e intervenciones que se proponen realizar por la entidad y otras entidades del ámbito comprendidas por mejor la calidad del hábitat urbano como rural de la ciudad. Al mismo tiempo establece los roles y responsabilidades frente a las acciones con la finalidad de que el seguimiento e implementación de la política contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas. 	50,00%	<p>La política de Gestión de la Información Estadística tiene planificada para la vigencia 2023 el 50% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para el tercer trimestre programó actividad que corresponden al 50% del total del plan, lo cual se cumplió al 100%, la actividad adelantada en el periodo fue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de las fichas de indicadores, con un avance del 100%. La definición de estas fichas de indicadores de los productos de la Política Pública de Gestión Integral del Hábitat permite conocer e identificar las acciones e intervenciones que se proponen realizar por la entidad y otras entidades del ámbito comprendidas por mejor la calidad del hábitat urbano como rural de la ciudad. Al mismo tiempo establece los roles y responsabilidades frente a las acciones con la finalidad de que el seguimiento e implementación de la política contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas. 	100,00%	<p>La política de Gestión de la Información Estadística para el cuarto trimestre programó actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, las cuales se completaron al 100%, la actividad adelantada en el periodo fue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó seguimiento trimestral a los indicadores de la Política Pública de Gestión Integral del Hábitat a través de la matriz de seguimiento definida por la Secretaría Distrital de Planeación.
	Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción	29,00%	<p>La política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción tiene planificada para la vigencia 2023 el 3,85% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para el primer trimestre programó actividades que corresponden al 0,69% del total del plan, las cuales se completaron al 100%, las actividades adelantadas en el periodo fueron:</p> <p>Monitoreo preventivo mensual al botón de transparencia de la sede electrónica en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014</p>	42%	<p>La política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad adelantó las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En cumplimiento a lo establecido por la estrategia institucional de rendición de cuentas, se desarrolló un diálogo ciudadano con medio de comunicación comunitario y alternativo el 02 de junio y se realizó el cuaderno público de rendición de cuentas dirigido a la localidad de Usme el 29 de julio de 2023 en el Colegio Distrital Pablo Freyre y transmitido por las redes sociales de la entidad. - En correspondencia en la entidad se en el Plan Anticorrupción y en el Plan de Acción del Proyecto de Inversión 7606, se realizan monitoreos preventivos mensuales a las publicaciones en la sede electrónica y un monitoreo trimestral completo con su respectiva socialización al botón de transparencia de la sede electrónica en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del MHiTC. 	71,00%	<p>La política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción se planificó para la vigencia 2023 el 71% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el tercer trimestre programó actividades que corresponden al 71% del total del plan, las cuales se completaron al 100%, las actividades adelantadas en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En cumplimiento a lo establecido por la estrategia institucional de rendición de cuentas, se desarrolló un diálogo ciudadano con medio de comunicación comunitario y alternativo el 02 de junio y se realizó el cuaderno público de rendición de cuentas dirigido a la localidad de Usme el 29 de julio de 2023 en el Colegio Distrital Pablo Freyre y transmitido por las redes sociales de la entidad. - En correspondencia en la entidad se en el Plan Anticorrupción y en el Plan de Acción del Proyecto de Inversión 7606, se realizan monitoreos preventivos mensuales a las publicaciones en la sede electrónica y un monitoreo trimestral completo con su respectiva socialización al botón de transparencia de la sede electrónica en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del MHiTC. 	100,00%	<p>La política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción se planificó para la vigencia 2023 actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el tercer trimestre programó actividades que corresponden al 100%, las actividades adelantadas en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En cumplimiento de la versión 4 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de la modificación a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 por parte del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, se dio curso a la ejecución de la estrategia institucional 2023 con la realización de un diálogo ciudadano con enfoque poblacional el 11 de octubre y la publicación interna de rendición de cuentas el 30 de noviembre. - En correspondencia en la entidad se en el plan anticorrupción y el plan de acción del proyecto de inversión 7606, se realizan monitoreos preventivos mensuales y un monitoreo trimestral completo con su respectiva socialización al botón de transparencia de la sede electrónica en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.
 <p>Gestión del Conocimiento y la Innovación</p>	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	15,30%	<p>La política Gestión del Conocimiento y de la Innovación tiene planificada para la vigencia 2023 el 1,92% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para el primer trimestre programó actividades que corresponden al 0,64% del total del plan, las cuales se completaron al 100%, las actividades adelantadas en el periodo fueron:</p> <p>Elaboración del diagnóstico institucional y presentación al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo</p> <p>Elaboración del plan de trabajo para la vigencia.</p>	50%	<p>La política Gestión del Conocimiento y de la Innovación dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las actividades de acuerdo con la programación para el segundo trimestre así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró y aprobó por parte del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo la política gestión del conocimiento y la innovación con fecha del 27 de junio del 2023. - Se trabajó en la elaboración de los documentos que permitan operacionalizar la gestión del conocimiento en la entidad como el Procedimiento para la construcción y actualización del mapa institucional del conocimiento, y los formatos como herramienta de aprendizaje Gestión del Conocimiento y la Innovación SHH, Cuarterino Gestión del Conocimiento y la Innovación de mapas de Conocimiento de la Entidad, en cumplimiento al plan de trabajo establecido. 	66,63%	<p>La política Gestión del Conocimiento y de la Innovación dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó Comité Institucional de Gestión y desarrollo el día 27 de junio de 2023 seguimiento. 2. Se elaboró y aprobó la política gestión del conocimiento y la innovación con fecha del 27 de junio del 2023. 3. Se adjuntó acto de reunión del día 04 de julio del 2023 donde se realizaron las siguientes actividades: Analizar el procedimiento GESCO-N. 4. Se anexó plan de trabajo de la política de gestión del conocimiento y la innovación. 5. Se anexó plan maestro de correo electrónico donde se evidenció el seguimiento, observación al procedimiento, mapa de conocimiento y formatos de su avance y desarrollo de la dimensión No. 6 "Gestión del conocimiento y la innovación", avance de procedimiento GESCO-N, recopilación del conocimiento explícito y tácito. 	100,00%	<p>La política Gestión del Conocimiento y de la Innovación planificó actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, actividades adelantadas y completadas al 99,93% en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para la implementación de la Política de Gestión de conocimiento y la Innovación se han desarrollado las siguientes acciones: - Se actualizó el formato PD03-F008 Cuarterino - Gestión del Conocimiento y la Innovación v. 2. El cual permite actualizar el mapa de conocimiento de la entidad. Fue creado - Se elaboró reunión con los líderes GESCO-N de la entidad el día 02 de noviembre de 2023, en la mencionada reunión se realizó el espacio denominado "Café del conocimiento" en la cual se socializó el formato PD03-F008 Cuarterino - Gestión del Conocimiento y la Innovación y se explicó como funciona la gestión del conocimiento y la entidad mediante la apropiación diferenciada del conocimiento tácito y explícito.
	Política de Control Interno	58,33%	<p>La política Control Interno tiene planificada para la vigencia 2023 el 7,69% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para el primer trimestre programó actividades que corresponden al 2,40% del total del plan, las cuales se completaron al 100% las actividades adelantadas en el periodo fueron:</p> <p>Avance en la elaboración de la estrategia para líneas de defensa.</p> <p>Avance en la propuesta de actualización para la metodología para mapas de aseguramiento</p> <p>Equilibración del monitoreo de monitoreo riesgos reducidos en zona extrema para la administración del riesgo de corrupción y gestión</p>	66%	<p>La política Control Interno dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó el monitoreo en el mes de julio, a los riesgos de gestión y corrupción que se encuentran en zona residual extrema para el periodo de mayo y junio, en el marco del cumplimiento del PD03-PR06 Procedimiento para la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción, Ambientales y Seguridad de la Información. - La Subdirección de Programas y Proyectos adelantó la identificación y estructuración del esquema de líneas de defensa que establece los roles y responsabilidades de todos los actores en el riesgo y el control de la Secretaría Distrital del Hábitat. El esquema que se presenta se continuó trabajando y se validó en el mes de septiembre, con la diferencia de haberse dado a implementación de los políticos en la entidad, por medio de mesas de trabajo con el fin de validar la información. 	82,50%	<p>La política Control Interno programó actividades que corresponden al 82,50% del total del plan, las cuales se completaron al 100% las actividades adelantadas en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó el monitoreo en el mes de julio, a los riesgos de gestión y corrupción que se encuentran en zona residual extrema para el periodo de mayo y junio, en el marco del cumplimiento del PD03-PR06 Procedimiento para la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción, Ambientales y Seguridad de la Información. Se solicitó la información por medio de memorando 3-2023-PR06, se genera el informe con los resultados del monitoreo y se dirige a los responsables de los procesos o través de memorando 3-2023-5332 y tener un mayor impacto en la gestión de la entidad. - La Subdirección de Programas y Proyectos adelantó la identificación y estructuración del esquema de líneas de defensa que establece los roles y responsabilidades de todos los actores en el riesgo y el control de la Secretaría Distrital del Hábitat. El esquema que se presenta se validó en el mes de septiembre, con los diferentes líderes de la implementación de los políticos en la entidad, por medio de mesas de trabajo con el fin de validar la información. 	100,00%	<p>La política Control Interno planificada para la vigencia 2023 actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad.</p> <p>Para el cuarto trimestre programó actividades que se completaron al 100% las actividades adelantadas en el periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En cumplimiento a las actividades de monitoreo definidas en la política de Administración de Riesgos de la entidad y en el PD03-PR06 Procedimiento para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción, Ambientales y Seguridad de la Información, la Subdirección de Programas y Proyectos, en su rol de segunda línea informó que se realizó el monitoreo para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de octubre de la vigencia 2023 a los riesgos residuales ubicados en zona extrema de los siguientes procesos: Gestión de Servicio al Ciudadano, Control de Vivienda y Vivienda o los Curadurías, Formación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat, Gestión Contractual, Gestión Tecnológica y Evaluación, Asesoría y Mejoramiento. - En cumplimiento a la estrategia para fortalecer la estructura del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital del Hábitat a través de la identificación de los temas de defensa para cada uno de los políticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el fin de generar los insumos para documentar e implementar los mapas de aseguramiento de la entidad. En Subdirección de Programas y Proyectos adelantó un proyecto de Equilibrio de Líneas de Defensa. Este fue socializado con los líderes de los políticos del MIPG, para su revisión y validación. - Teniendo en cuenta los datos presentados por los líderes de los políticos del MIPG, se formalizó el primer veredicto del Esquema de Líneas de Defensa y del mapa de aseguramiento de la entidad, teniendo en cuenta la Guía para la construcción de Mapas de Aseguramiento V2.