



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

PRIMER TRIMESTRE 2024

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 durante el primer trimestre, descritas de **manera breve, no mas de 200 caracteres**.

3. En la Hoja "Políticas" **se debe incluir la gestión y el avance por cada política de las dimensiones de MIPG**, descritas de manera breve, no mas de 300 caracteres.

ENTIDAD: Caja de la Vivienda Popular

	DIMENSIÓN	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	25%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el primer trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	25%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el primer trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión
	Gestión con Valores para Resultados	25%	Ante los cambios administrativos, se han presentado algunas demoras en la contratación de líderes de política y contratistas de apoyo en la gestión, se han generando algunos retrasos de implementación dentro de las Políticas de esta dimensión, no obstante se cumplió con los objetivos propuestos.
	Evaluación de Resultados	25%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el primer trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión
	Información y Comunicación	0%	Para este primer trimestre no fue posible adelantar actividades de implementación que generaran impacto dentro de la política, pese a la falta de personal especializado en temas documentales y archivísticos
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	25%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el primer trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión
	Control Interno	25%	No se presentaron retrasos ni inconvenientes durante el primer trimestre del 2024, para la implementación de las políticas de esta dimensión

ENTIDAD: Caja de la Vivienda Popular

DIMENSIÓN	POLÍTICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN	GESTIÓN REALIZADA PRIMER TRIMESTRE
 Dimensión Talento Humano	Política de Gestión Estratégica de Talento Humano	25%	<p>* INDUCCIÓN SOBRE SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y/O DE GESTIÓN: Se realizaron Acuerdos de Gestión-Gerentes Públicos. Sistema de evaluación de desempeño laboral. Comunicación de los peligros y riesgos laborales a los que se expone en su trabajo. Prevención de accidentes y enfermedades laborales.</p> <p>INDUCCIÓN ESTIA: Comunicación de los peligros y riesgos laborales a los que se expone en su trabajo, prevención de accidentes y enfermedades laborales. Se convocó y se participó en la actividad "Abriendo la caja" la cual contó con la participación de servidores públicos con amplia trayectoria en la entidad y con expertos en innovación de diferentes entidades públicas y privadas. Se desarrollaron las siguientes temáticas: - Cultura de innovación - Cultura de datos - Casos de innovación dentro de la Caja de la Vivienda Popular - Espacios para la innovación</p>
	Política de Integridad	5%	Se desarrollaron actividades en pro de la validación de la Política de Integridad dentro de la Entidad, con el propósito que, una vez que se tenga la mayoría de las contrataciones, realizar actividades de sensibilización sobre Integridad.
 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Política de Planeación Institucional	25%	<p>Para el primer trimestre desde la instancia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, se presentaron para aprobación: * Plan de Trabajo del Comité Institucional de Gestión Desempeño para la vigencia 2024 * Presentación y aprobación de los Planes Institucionales 2024, que deben ser publicados en la página web de la entidad el 31 de enero de 2024, de conformidad con la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y Decreto 412 de 2018. * Presentación de informes de ejecución y seguimiento de Planes 2023, que deben ser publicados en la página web de la entidad el 31 de enero de 2024, de conformidad con la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y Decreto 412 de 2018. * Presentación proyecto de Resolución "Por la cual se modifica la Resolución N° 2333 de 2022, en su Capítulo 2 - Artículo 4, numerales 2 y 7, en lo que se refiere a la Dependencia líder de la implementación de la Política de Compras y Contratación Pública". (Por modificación de funciones de la Dirección de Gestión Corporativa y la Dirección Jurídica - Acuerdo 092 de 2023 del Consejo Directivo de la CVP)</p>
	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	25%	<p>Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades de seguimiento a la ejecución presupuestal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reuniones de seguimiento por proyecto, asociado con temas presupuestales de cada área (vigencia, reserva, pasivos y trasladados) - Memorandos de estado de ejecución por cada uno de los proyectos misionales y áreas de apoyo. - Presentación de informes de avance de la ejecución presupuestal mensual (actualizaci). - Presentación de informes de ejecución presupuestal en Comités Directivos cuando fue requerido. - Presentación de avance de ejecución presupuestal en Comité Financiero.
	Política de Compras y Contratación Pública	20%	Se realizaron las contrataciones necesarias de acuerdo a las necesidades presentadas en el primer trimestre de la vigencia, bajo los lineamientos requeridos por Ley.
 Gestión con valores para resultados	Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	25%	Se realizó un análisis del contexto de la Caja de la Vivienda Popular, desde los enfoques internos y externos, con el propósito de identificar factores a fortalecer, modificar y/o mejorar, dando paso a la formulación de los instrumentos de gestión por cada uno de los 16 procesos de la Entidad, garantizando de esta manera el control de la gestión institucional.
	Política de Servicio al Ciudadano	25%	<ul style="list-style-type: none"> * Se socializaron por memorando los resultados de la encuesta de satisfacción del tercer cuatrimestre del 2023 a las Direcciones misionales. * Se elaboraron y estructuraron los formularios para la aplicación de la medición del grado de satisfacción de la ciudadanía para el primer semestre 2024. * A corte 31 de marzo de 2024 se aplicaron un total de 29 encuestas.
	Política de Racionalización de trámites	25%	Se formularon las actividades en la herramienta Programa de Transparencia y Ética Pública CVP 2024 enfocadas a identificar e inscribir nuevos trámites, CPA y/o solicitudes de información con los que cuenta la CVP, además de la revisión y actualización de los existentes, en la plataforma SUIT y la página web de la entidad cuando aplique. Integramente se conformaron los equipos para la implementación de la Política. Se cargaron los datos de operación del primer trimestre en la plataforma SUIT.
	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	25%	<p>Se formuló mediante un trabajo articulado el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social, con el propósito de generar acciones encaminadas a poder contar con la participación de la Ciudadanía en todos los temas asociados al desarrollo de la misionalidad de la Entidad.</p> <p>Se elaboró el informe del ejercicio realizado en diciembre 2023 de la rendición de cuentas anual de la Entidad.</p> <p>Como ejercicio de apoyo a la Secretaría General de Bogotá, se realizó un ejercicio de participación ciudadana para la formulación en conjunto con la ciudadanía del Plan de Desarrollo Distrital para la vigencia 2024-2028, mediante la plataforma de "dialto", ejercicio que se desarrolló dentro de los ejercicios directos con la Ciudadanía en territorio y mediante nuestra oficina de Servicio al Ciudadano.</p>
	Política Gobierno Digital	25%	Se ha gestionado la disponibilidad de la plataforma y los dispositivos tecnológicos de la CVP garantizando el acceso a sistemas de información y recursos computados dispuestos para consultas y actividades que impactan directamente los servicios a la ciudadanía, funcionarios y contratistas.
	Política de Transparencia, lucha contra la Corrupción y acceso a la Información Pública	25%	En el mes de enero 2024 de formular y presentar para aprobación el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG el Programa de Transparencia y Ética Pública al igual que el mapa de riesgos de corrupción, con el propósito de fortalecer las estrategias, controles y planes de acción a desarrollar dentro de la Entidad para esta vigencia, en materia de posibles actos de corrupción que se pudieran presentar.
	Política de Seguridad Digital	25%	Se inició plan de sensibilización a funcionarios y contratistas de la CVP, mediante capacitación y pliegos informativos para fortalecer la Seguridad y Privacidad de la información. Se gestionó la búsqueda de información existente del SGI para su implementación y el seguimiento al Nomograma de la Oficina TIC.
	Política de Defensa Jurídica	25%	Mediante correo electrónico del Director Jurídico se hace el reparto de procesos con copia al correo de notificaciones judiciales para que dichos procesos cuenten con apoderado lo mas pronto posible.
Política de Mejora Normativa	25%	Se realizó actualización al nomograma de manera frecuente, siendo la última actualización en el mes de diciembre 2023.	
 Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	25%	Se realizaron consolidación y seguimiento trimestralmente a los indicadores de gestión de los 16 procesos de la Entidad, con el propósito de validar el avance y cumplimiento de los indicadores y métricas propuestas. En los casos que se evidencie carencia de seguimiento a estos, se generaron alertas al líder del proceso responsable.
	Política Gestión Documental	0%	Aunque se mantiene el archivo de la Entidad actualizado, no se han desarrollado en el primer trimestre actividades significativas que aporten a esta Política.
 Información y Comunicación	Política de Gestión de la Información Estadística	N/A	Esta Política NO APLICA para la Caja de la Vivienda Popular.
	 Gestión del Conocimiento y la Innovación	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	25%
25%			Se realizó el seguimiento mensual a las actividades asociadas a esta política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP, mediante el seguimiento al FUS 7696.
 Control Interno	Política de Control Interno	25%	Se realizó el seguimiento mensual a las actividades asociadas a esta política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP, mediante el seguimiento al FUS 7696.

ENTIDAD: EAAB

	DIMENSIÓN	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	0%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, debido a que no se programaron acciones para ejecutar durante el primer trimestre de la vigencia.
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	0%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, debido a que no se programaron acciones para ejecutar durante el primer trimestre de la vigencia.
	Gestión con valores para resultados	9%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, se aclara que en el cálculo del avance en esta dimensión se incluye el componente ambiental
	Evaluación de Resultados	0%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, debido a que no se programaron acciones para ejecutar durante el primer trimestre de la vigencia.
	Información y Comunicación	0%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, debido a que no se programaron acciones para ejecutar durante el primer trimestre de la vigencia.
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	0%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, debido a que no se programaron acciones para ejecutar durante el primer trimestre de la vigencia.
	Control Interno	0%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, debido a que no se programaron acciones para ejecutar durante el primer trimestre de la vigencia.

ENTIDAD: EAAB

DIMENSIÓN	POLITICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN	GESTIÓN REALIZADA PRIMER TRIMESTRE
 Dimensión Talento Humano	Política de Gestión Estratégica de Talento Humano	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programadas para ejecutarse a partir del segundo trimestre
	Política de Integridad	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programadas para ejecutarse a partir del segundo trimestre
 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Política de Planeación Institucional	No Aplica	En el marco del proceso de direccionamiento estratégico y planeación, la empresa tiene implementados instrumentos e indicadores de proceso mediante el cual se gestionan este tema (cumplimiento del plan general estratégico, acuerdos de gestión, indicadores de proceso, planeación estratégica y planeación anual, 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.
	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programadas para ejecutarse a partir del segundo trimestre
	Política de Compras y Contratación Pública	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programadas para ejecutarse a partir del segundo trimestre
 Gestión con valores para resultados	Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	0%	Las actividades programadas para esta política se ejecutarán a partir del segundo trimestre
	Política de Servicio al Ciudadano	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programadas para ejecutarse a partir del segundo trimestre
	Política de Racionalización de Trámites	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programadas para ejecutarse a partir del segundo trimestre
	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	21%	Se ha socializado el diagnóstico de participación ciudadana a través de medios como sesiones virtuales y presenciales con grupos de valor y página web. Se encuentra en trámite el proceso precontractual para llevar a cabo un ejercicio de innovación con participación ciudadana. Se realizó sesión con los líderes de la política de racionalización de trámites para realizar con ejercicios de participación ciudadana e identificar oportunidades de mejora en un trámite
	Política Gobierno Digital	0%	Las actividades programadas para esta política se ejecutarán a partir del segundo trimestre
	Política de Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información pública	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programadas para ejecutarse a partir del segundo trimestre
	Política de Seguridad Digital	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programadas para ejecutarse a partir del segundo trimestre
	Política de Defensa Jurídica	0%	Las actividades programadas para esta política se ejecutarán a partir del segundo trimestre
Política de Mejora Normativa	10%	Se logró definir el cronograma para desarrollar el análisis de temas recurrentes que llegan a la Oficina de Asesoría Legal y poder generar alertas tempranas	
 Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programadas para ejecutarse a partir del segundo trimestre
 Información y Comunicación	Política Gestión Documental	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programadas para ejecutarse a partir del segundo trimestre
	Política de Gestión de la Información Estadística	0%	Las actividades programadas para esta política se ejecutarán a partir del segundo trimestre
 Gestión del Conocimiento y la Innovación	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	0%	Las actividades programadas para esta política se ejecutarán a partir del segundo trimestre
 Control Interno	Política de Control Interno	0%	Para esta política se programaron acciones en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y están programadas para ejecutarse a partir del segundo trimestre

ENTIDAD: RENOB

	DIMENSIÓN	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	12,50%	Sin inconvenientes
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	4,00%	Sin inconvenientes
	Gestión con Valores para Resultados	11,15%	Para la política de Gobierno digital se presentó un avance inferior al programado: 1. Elaborar el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la Empresa, 2. Incorporar al proceso de Gestión de TIC y socializar el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad digital.
	Evaluación de Resultados	16,67%	Sin inconvenientes
	Información y Comunicación	14,00%	Sin inconvenientes
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	8,33%	Sin inconvenientes
	Control Interno	8,33%	Sin inconvenientes

ENTIDAD: RENOB

DIMENSIÓN	POLÍTICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN	GESTIÓN REALIZADA PRIMER TRIMESTRE	
 Dimensión Talento Humano	Política de Gestión Estratégica de Talento Humano	8,33%	Se han realizado 15 capacitaciones, cumpliendo con lo programado en el cronograma del PIC	
	Política de Integridad	16,66%	Se adelantó reporte de los potenciales conflictos de interés a contratistas	
 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Política de Planeación Institucional	6,67%	Se realizó un taller de trabajo con todo el equipo de la oficina asesora de planeación donde se analizó el borrador de plan estratégico institucional realizado por la gerencia. Se adelantó la jornada de Planeación estratégica con el equipo directivo de la empresa donde se trabajó en la generación de los objetivos, indicadores y estrategias del nuevo plan estratégico	
	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	N/A	N/A 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.	
	Política de Compras y Contratación Pública	0,0%	Para esta política no se tienen programadas actividades en este periodo de reporte.	
 Gestión con valores para resultados	Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	25,00%	En la mesa de trabajo del mes de marzo, se socializó a los líderes operativos los avances del plan de gestión de cambios del nuevo mapa de procesos, entre ellos los siguientes: 7 caracterizaciones estandarizadas y publicadas en la intranet _Mapa de procesos aprobado en CIKD de enero de 2024 _Ajuste del mapa en la intranet (para acceso y consulta a documento)	
	Política de Servicio al Ciudadano	25,00%	Se realizó seguimiento a las denuncias por actos de corrupción presentados en periodo. Se adelantaron cinco (5) atenciones virtuales a usuarios interesados en el Cumplimiento de la obligación VIP mediante pago compensatorio. Se realizó la publicación de los informes mensuales de PQRS en el link transparencia de la página Web	
	Política de Racionalización de Trámites	0,00%	Para la esta política no se tienen programadas actividades en este periodo de reporte.	
	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	4,17%	Se participó en la 1er mesa sectorial de participación del año 2024, la cual fue convocada por la Secretaría Distrital del Hábitat como cabeza de sector.	
	Política Gobierno Digital	8,75%	Avances proyectos TICs Sistema misional: "Definición de necesidades y desarrollo de funcionalidades de integración al Sistema de Información Misional" Se realizó reunión con VERANO Ingeniería, para revisar el estado de las integraciones del lado Primavera Unifier y se planea en el road map reuniones con interesados. Se inicia contrato con ASP Solutions en el que uno de las obligaciones es: "Desarrollar los servicios web requeridos que permitan la integración con la herramienta tecnológica Oracle Primavera Unifier, tomando como base el documento de diseño y el documento de construcción elaborado por el proveedor Verano Ingeniería Ltda." Identificación de activos de informaciones para la conservación digital documental: En el mes de marzo se realizó plan de trabajo para la revisión del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo y verificar la información registrada en la matriz de la votamiento de información. Análisis de Datos: En el primer trimestre se identifica la necesidad de contar con un experto de juicio o realizar un proceso con una Empresa para la implementación del gobierno de datos y la fase 1 de análisis de datos. Por lo anterior en el siguiente trimestre se ejecutarán las actividades necesarias para implementar la necesidad identificada. Desarrollo de un ejercicio de Arquitectura Empresarial: En el primer trimestre se identifica la necesidad de contar con un experto de Arquitectura Empresarial de la Empresa para diseñar y estructurar el modelo de Arquitectura Empresarial de la Empresa. Por lo anterior en el siguiente trimestre se ejecutarán las actividades necesarias para implementar la necesidad identificada.	
	Política de Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la Información Pública	6,67%	1. Se actualizó la descripción y codificación de la herramienta de acuerdo con la nueva estructura de la Empresa. 2. Revisión codificación de los dependencias y siglas de acuerdo con el cambio de estructura de la Empresa. 3. Revisión campos obligatorios de acuerdo a la guía Instrumentos de la gestión de la información pública.	
	Política de Seguridad Digital	7,50%	Se realizó revisión de la información correspondiente e técnica para la elaboración del procedimiento, así los casos se inició la elaboración de la propuesta del procedimiento en el segundo trimestre de la vigencia. Durante el periodo de medición de este informe, se han realizado los seguimientos a la atención realizada mediante el análisis de los reportes de indicadores de soporte nivel 1 y 2.	
	Política de Defensa Jurídica	8,33%	Se realizó una reunión con el equipo de defensa judicial donde se revisó cual Política de Prevención del Daño Ambiental se va a modificar en el mes de abril y mayo, decidiendo que por el cambio de normatividad y relevancia sería la política de derechos de petición	
	Política de Mejora Normativa	NA	NA No aplica a la Empresa ya que se dirige a funcionarios e instancias de la Rama Ejecutiva de orden nacional que tienen funciones de producción normativa. Adicionalmente no es medido a través del Índice de Desempeño Institucional que evalúa la Función Pública.	
	 Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	16,67%	Se realizó la solicitud a todos los procesos sobre el seguimiento trimestral a los indicadores de gestión. Se realizaron 3 informes con periodicidad mensual con los métricos correspondientes a las redes sociales de la Empresa. Adicionalmente se realizó reporte mensual de los estadísticos, métricas y publicaciones realizadas en la página web y la intranet Institucional.
Información y Comunicación		Política Gestión Documental	25,00%	Ajustes a las Tablas de Retención Documental de la Empresa, de acuerdo con el informe emitido por el Consejo Distrital de Archivos RAD: 202310230 de 04-12-2023 Renoba / 2-2023-136/28 de 12-01-2023 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá. Ajustes al Cuadro de Control de Cambios de TRD con los ajustes requeridos para la actualización del instrumento con base en lo establecido en el artículo 25 numerales 4 y 5 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación Durante el periodo del reporte se realizaron las siguientes actividades: 1. Identificación de series documentales viables para asegurar el funcionamiento de la Empresa. 2. Se realizó capacitación del SIC Plan de Conservación documental en Grupo de Gestión Documental, incluyendo generalidades, recomendaciones de buenas prácticas y primeros auxilios documentales. 3. Se realizan recorridos en la bodega de almacenamiento para verificar el estado de la infraestructura y prevenir riesgos.
		Política de Gestión de la Información Estadística	NA	NA A la fecha, la Política de Gestión de la Información Estadística no es aplicable en la Empresa, esto según lo definido en las mesas de trabajo desarrolladas en el marco del Plan Estadístico Distrital liderado por la Secretaría Distrital de Planeación, en los cuales se analizó la información que produce la Empresa; concluyendo que la Empresa no tiene operaciones estadísticas al contar con bases de datos generadas exclusivamente con fines estadísticos. Esta política no ha sido evaluada a través del Índice de Gestión y Desempeño Institucional.
 Gestión del Conocimiento y la Innovación	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	8,33%	Se realizó el Plan de CGI 2024 (preliminar) se encuentra pendiente la definición de las actividades de innovación en el periodo de reporte, se realizó el informe de auto diagnóstico de la política.	
 Control Interno	Política de Control Interno	8,33%	En mesa de Líderes Operativos realizada el 20 de febrero de 2024, se llevó a cabo la socialización de los siguientes informes elaborados por la Oficina Asesora de Planeación como Segundo Línea de Defensa: Salidas No Conformes, Balance Indicadores de procesos, Adecuación del diseño de los controles de los riesgos de gestión y de corrupción, Mapas de oportunidades, PEP 2023, Estrategia de Participación Ciudadana. Para el periodo evaluado, se solicitó el reporte de materialización de riesgos a todos los líderes de proceso. Como resultado de ello, se identificó la materialización de 2 riesgos asociados a proyectos.	

ENTIDAD: UAESP

	DIMENSIÓN	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	24,00%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	25,00%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Gestión con Valores para Resultados	25,00%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Evaluación de Resultados	25,00%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Información y Comunicación	25,00%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	25,00%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Control Interno	25,00%	Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión

ENTIDAD: UAESP

DIMENSIÓN	POLÍTICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN	GESTIÓN REALIZADA PRIMER TRIMESTRE
 <p>Dimensión Talento Humano</p>	Política de Gestión Estratégica de Talento Humano	30,00%	El Plan Estratégico de Talento Humano está conformado por los siguientes planes operativos: Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Ejecución plan de Clima Laboral, Plan Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo y plan estratégico de seguridad vial y Plan Anual de Provisión de Vacantes y Previsión de recursos; los cuales fueron aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 30/01/2024. Se gestionaron las actividades programadas dentro de cada uno de los planes/programas de Talento Humano, se adelantaron las actividades de entrenamiento en puesto de trabajo, inducción/reinducción, de tal forma que se contribuyó al cumplimiento de Misión, Visión y objetivos de la Unidad. Se realizaron los reportes de accidentes de trabajo, investigación de incidentes/accidentes de trabajo y viajes, se realizó el registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, se realizaron las inspecciones a instalaciones, maquinaria/equipos; se llevó a cabo la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP).
	Política de Integridad	18,00%	Se ha adaptado y ejecutado el plan de integridad para el primer trimestre de 2024 ejecutando las actividades programadas, se realizó la reprogramación de dos actividades previa aprobación del CIGD
 <p>Direccionamiento Estratégico y Planeación</p>	Política de Planeación Institucional	25,00%	La Oficina Asesora de Planeación – OAP, dentro de su quehacer y entorno a la planeación Institucional, lideró la formulación del Plan de Acción Institucional – PAI para la presente vigencia, el anterior atendiendo la normativa vigente. En este sentido y en cumplimiento de la Ley 1474 de julio de 2011 (artículo 74), el Decreto Distrital 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción por parte de las Entidades de Estado", en su Artículo 1º y el Decreto 1083 de 2015, en su numeral 2.2.22.3.1.4 ordenan a las entidades que conforman el Estado, la integración y publicación en la página WEB de los planes institucionales y estratégicos que se relacionen o continúen. *Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Provisión de Vacantes y Previsión de recursos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, Programa de Transparencia y Ética Pública-PEP, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. La UAESP, adicional a los 11 planes contemplados en el Decreto 612 de 2018, integró al PAI los siguientes: *Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS, Plan de participación Ciudadana, Plan de Integridad, Plan de Clima Laboral, Sistema Integrado de conservación documental, Plan anual de Auditorías, Plan de mantenimiento de las sedes administrativas, plan Estratégico de Comunicaciones. El PAI se constituye en un instrumento que contiene información alineada con los metas del Plan de Desarrollo Distrital, Plan Estratégico Institucional (PEI), con el anteproyecto de presupuesto de la vigencia y con el plan operativo anual de inversiones de la vigencia. Así mismo, La UAESP ha adelantado las acciones tendientes a la formulación del Plan de desarrollo 2024 – 2028 en concordancia con el programa de gobierno vigente.
	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	25,00%	La UAESP ha implementado los lineamientos de la política en el cumplimiento de la ejecución presupuestal y programación en sus proyectos de inversión
	Política de Compras y Contratación Pública	25,00%	El Plan Anual de Adquisiciones aprobado por la UAESP ha tenido el seguimiento y reporte pertinente dando cumplimiento a lo programado para el primer trimestre
 <p>Gestión con Valores para Resultados</p>	Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	25,00%	La UAESP ha realizado el Seguimiento de la segunda línea de defensa (Riesgos y oportunidades-indicadores, PAI, PAYS), Revisión y actualización documentos SIG
	Política de Servicio al Ciudadano	25,00%	Se realizaron los seguimientos y generación de alertas tempranas para la gestión de las PQRS Así mismo se estructuró la estrategia de servicio al ciudadano para aprobación
	Política de Racionalización de Trámites	25,00%	Se formula estrategia para los trámites de alumbrado público de racionalización tecnología con la Ventanilla Única del constructor para interoperabilidad interna y la racionalización normativa de verificación de requisitos
	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	25,00%	Las actividades adelantadas corresponden a: Acompañamiento para el proceso de postulación y elección de los representantes por el gremio reciclador ante Estructuración del plan de acción de participación ciudadana Estructuración de indicadores de gestión Estrategia de rendición de cuentas y presentación ante la mesa técnica de participación ciudadana para su retroalimentación. Desarrollo de dos metodologías para espacios de diálogo ciudadano: i.Mesa Distrital de Recicladores y ii. Diálogo ciudadano en el área de influencia Doña Juana. Seguimiento a instrumentos de gestión de la política (pays, PAI, plan de mejoramiento, plan de acción) Desarrollo de la primera mesa técnica de participación ciudadana y socialización de Plan de Acción, diagnóstico y programa de transparencia. Desarrollo de la capacitación con Veeduría en Rendición de cuentas para los servidores públicos. Participación de la fase sentirse ciudadanos -coordinación con las áreas misionales para recoger necesidades y problemáticas. Toma territorial en Kennedy para la etapa aspiraciones comunes y aplicación de chatbot Planeación de los espacios de diálogo con funerarios y alumbrado para la etapa aspiraciones comunes (construcción de propuestas para el plan de desarrollo) Preparación de la XI Mesa Distrital de Recicladores a desarrollar el 5 de abril
	Política Gobierno Digital	25,00%	Se dio cumplimiento a lo programado en el PEI para el primer trimestre destacando que se realizó el informe de gestión de la vigencia 2023, se inicia los procesos contractuales para la adquisición de equipos de cómputo de usuario final y servidores de TI para soportar y brindar de forma adecuada los servicios de TI en la Entidad. Se realizó el compra de créditos en Azure (computación en la nube) para mantener los servicios de TI críticos.
	Política de Transparencia, lucha contra la Corrupción y acceso a la Información Pública	25,00%	Formulación de PEP, Formulación plan de trabajo, se inicia con el diagnóstico para la implementación del Decreto 610 del 2022.
	Política de Seguridad Digital	25,00%	Durante el primer trimestre se actualizaron las políticas de seguridad y privacidad de la información en relación con el cumplimiento del MSPi, resultados de auditoría y mejoras del proceso. De igual forma, se actualiza y se aprueba el pan de auditoría pentest y se inicia con la programación de simulacros phishing.
	Política de Defensa Jurídica	25,00%	Se ha adelantado la defensa jurídica de los intereses de la UAESP, atendiendo los requerimientos de los despachos judiciales en los términos previstos por la ley.
Política de Mejora Normativa	25,00%	Se ha realizado la revisión y actualización permanente del normograma conforme a lo establecido en el procedimiento de la UAESP y se han generado los conceptos jurídicos solicitados por las dependencias	
 <p>Evaluación de Resultados</p>	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	25,00%	Se realizó la aprobación y seguimiento de la segunda línea de defensa del plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG y se preparó el informe de segunda línea de defensa para presentación al CIGD
 <p>Información y Comunicación</p>	Política Gestión Documental	25,00%	En cuanto a la Política de gestión documental de la Unidad, la administración estableció en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA el presupuesto para gestión documental, una vez aprobado, registrado y publicado en el SICOP II, el PAA cuenta con el presupuesto asignado para la vigencia de 2024, para la elaboración de los instrumentos archivísticos, donde se desarrollará a través de un contrato para la elaboración de estos como son las Tablas de Retención Documental - TRD, el Programa de Gestión Documental - PGD, el Plan Institucional de Archivos - PINAR, el Sistema Integrado de Conservación - SIC, entre otros, lo mismo que los programas Inmersos en estos y la matriz de seguimiento a cada uno de ellos, el cual está programado para adjudicarse el mes de mayo de 2024
	Política de Gestión de la Información Estadística	25,00%	*Consolidación, revisión y actualización de series históricas y fichas archivadas a los reportes de información estadística realizados en el marco del Acuerdo 067 de 2002 y Observatorio Ambiental de Bogotá con corte a diciembre 2022.
 <p>Gestión del Conocimiento y la Innovación</p>	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	25,00%	Desarrollo del mapa de conocimiento de los procesos misionales y actualización de inventario de iniciativas de innovación.
 <p>Control Interno</p>	Política de Control Interno	25,00%	Se ha dado cumplimiento a la programación del Plan Anual de Auditorías lo que ha permitido ejercer el autocontrol de las actividades de la UAESP, así mismo, se han ejecutado las actividades de la tercera línea de defensa y atención de la auditoría externa de certificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015

ENTIDAD: Secretaría Distrital del Hábitat

DIMENSIÓN	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano 28%	<p>Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión.</p> <p>Se adelantaron actividades de cumplimiento al PIC de la entidad, jornadas de inducción, capacitación frente a los temas de Gestión Documental, Reporte de Accidentes, Conflicto de Interés, Apropiación del Código de Integridad, Supervisión de Contratos y enfoque diferencial de género, dos jornadas de inducción, capacitación acerca del cargo de los acuerdos de gestión de los directivos.</p>
	Direccionamiento Estratégico y Planeación 17%	<p>Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión.</p> <p>En el marco del programa de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, se realizó el seguimiento a la ejecución de los recursos de la vigencia, reservas presupuestales y pasivos exigibles con corte a 31 de marzo de 2024, con un porcentaje de avance del 23.13% de la vigencia, 46.26% de las reservas presupuestales y 0.62% de los pasivos exigibles.</p> <p>A 31 de marzo se tramitaron las 96 solicitudes de modificaciones realizadas por lo gerentes de los proyectos de inversión</p> <p>Se reporta el porcentaje de ejecución de los recursos de inversión a 31 de marzo del 2024 conforme los recursos comprometidos según el reporte generado del Sistema BOGDATA.</p>
	Gestión con Valores para Resultados 6%	<p>Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de las actividades de la dimensión de Gestión con valores para resultados.</p> <p>En lo corrido del primer trimestre de la vigencia se gestionaron un total de 50 solicitudes de actualización, anulación y creación de documentos en el Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>Se realizó un proceso de diseño participativo con la ciudadanía de la estrategia institucional de rendición de cuentas 2024 de la SDHT, a partir de la difusión en las redes sociales y la sede electrónica de la Entidad.</p>
	Evaluación de Resultados 26%	<p>Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de las actividades de la dimensión Evaluación de resultados.</p> <p>Con respecto a la formulación de las hojas de vida de los indicadores de inversión de los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital del Hábitat, se adelantó de manera satisfactoria la actualización de las mismas. Se realizó el seguimiento a los 25 proyectos de inversión por medio de las hojas de vida de los indicadores de inversión, con respecto al primer trimestre de la vigencia 2024.</p> <p>Por otro lado, se presentaron inconvenientes, debido a que en los meses de enero y febrero, se realizó la revisión de los indicadores de gestión de los procesos de la entidad, y debido al ajuste realizado al formato PG03-FO680 en su cambio de versión a la V3, fue necesario realizar nuevamente el trámite de actualización de las hojas de vida de los indicadores de gestión, debido a esta eventualidad en cuanto a la formalización de los indicadores de gestión de la entidad, el monitoreo a los mismos se adelantará en la segunda semana del mes de abril.</p>
	Información y Comunicación 0%	<p>No se programaron actividades para este primer trimestre de la vigencia</p>
	Gestión del Conocimiento y la Innovación 0%	<p>No se programaron actividades para este primer trimestre de la vigencia</p>
	Control Interno 67%	<p>Para el primer trimestre no se presentaron inconvenientes en la implementación de las actividades de la dimensión de Control interno</p> <p>La Subdirección de Programas y Proyectos diseñó la estrategia para la identificación y fortalecimiento del esquema de líneas de defensa y mapa de aseguramiento de la Secretaría Distrital del Hábitat.</p> <p>La Subdirección de Programas y Proyectos diseñó la estrategia de implementación y divulgación de la metodología para la administración del riesgo y la política de administración de riesgos.</p>

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

DIMENSIÓN	POLÍTICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN	GESTIÓN REALIZADA PRIMER TRIMESTRE
 Dimensión Talento Humano	Política de Gestión Estratégica de Talento Humano	49%	Se adelantaron actividades de cumplimiento al PIC de la entidad, jornadas de inducción, capacitación frente a los temas de Gestión Documental, Reporte de Accidentes, Conflicto de Interés, Aprobación del Código de Integridad, Supervisión de Contratos y enfoque diferencial de género. Se llevaron a cabo dos jornadas de inducción. Se realizó seguimiento y capacitación acerca del cargue de los acuerdos de gestión de los directivos. Se realizó el proceso de previsión de vacantes para empleos de carrera. Se adelantaron 13 procesos de libre nombramiento y remoción y se emitió por correo masivo de la entidad la socialización de la pieza informativa sobre la presentación de la declaración de bienes y rentas.
	Política de Integridad	6%	Se difundió a través de correo electrónico masivo, la pieza informativa frente al código de integridad y sus valores
 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Política de Planeación Institucional	0%	No aplica para el periodo del monitoreo
	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	25%	En el marco del programa de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, se realizó el seguimiento a la ejecución de los recursos de la vigencia, reservas presupuestales y pasivos exigibles con corte a 31 de marzo de 2024, con un porcentaje de avance del 23.13% de la vigencia, 46.26% de los recursos presupuestales y 0.62% de los pasivos exigibles, el cual permitió contar de manera oportuna con la información para realizar el análisis a la ejecución y tomar decisiones encaminadas a alcanzar niveles de ejecución óptimos, de acuerdo con las necesidades y las metas de la entidad.
	Política de Compras y Contratación Pública	25%	En el corrido del primer trimestre de la vigencia, se cuenta con una base de asignación de todos los trámites contractuales radicados en el área, realizando seguimiento continuo hasta la culminación de las solicitudes. Se cuenta con una base de los trámites de liquidaciones radicados por las dependencias. Se cuenta con la lista de asistencia de la actividad de socialización realizada a los áreas frente a CCE en lo relacionado a los procesos de selección. A 31 de marzo se tramitaron las 96 solicitudes de modificaciones realizadas por los gerentes de los proyectos de inversión Se reporta el porcentaje de ejecución de los recursos de inversión a 31 de marzo del 2024 conforme los recursos comprometidos según el reporte generado del Sistema BOGDATA.
 Gestión con Valores para Resultados	Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	25%	En el corrido del primer trimestre de la vigencia se gestionaron un total de 50 solicitudes de actualización, anulación y creación de documentos en el sistema de gestión, entre los cuales está el trámite de 41 formatos, 3 instructivos, 1 manual, 1 plan y 4 procedimientos.
	Política de Servicio al Ciudadano	8%	Mediante memorando 3-2024-412 del 18/01/2024 se socializó informe de gestión de los derechos de petición de petición.
	Política de Racionalización de Trámites	0%	No aplica para el periodo del monitoreo
	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	20%	En la última semana del mes de marzo se realizó un proceso de diseño participativo con la ciudadanía de la estrategia institucional de rendición de cuentas 2024 de la SDHIT, a partir de la difusión en las redes sociales y la sede electrónica de la entidad, de un formulario en Microsoft Forms para recibir los aportes de los ciudadanos.
	Política Gobierno Digital	0%	No aplica para el periodo del monitoreo
	Política de Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la Información Pública	0%	No aplica para el periodo del monitoreo
	Política de Seguridad Digital	0%	No aplica para el periodo del monitoreo
	Política de Defensa Jurídica	0%	No aplica para el periodo del monitoreo
 Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	26%	En el corrido de enero y febrero se realizó la formulación y diligenciamiento de las hojas de vida de los indicadores de gestión de los procesos de la entidad, pero debido a los ajustes realizados al formato PD03-F0480 en su cambio de versión a la V3, fue necesario realizar nuevamente el trámite de actualización de las hojas de vida de los indicadores de gestión, y actualmente el trámite no se ha completado. Esta actividad se culminará en la primera semana del mes de abril. Debido a la eventualidad presentada en cuanto a la formalización de los indicadores de gestión de la entidad, el monitoreo a los mismos se adelantará en la segunda semana del mes de abril. Con respecto a la formulación de las hojas de vida de los indicadores de inversión de los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital del Hábitat, se adelantó de manera satisfactoria la actualización de las mismas. Se realizó el seguimiento a los 25 proyectos de inversión por medio de las hojas de vida de los indicadores de inversión, con respecto al primer trimestre de la vigencia 2024.
	Política Gestión Documental	0%	No aplica para el periodo del monitoreo
 Información y Comunicación	Política de Gestión de la Información Estadística	0%	No aplica para el periodo del monitoreo
	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	0%	No aplica para el periodo del monitoreo
 Control Interno	Política de Control Interno	67%	La Subdirección de Programas y Proyectos diseñó la estrategia para la identificación y fortalecimiento del esquema de líneas de defensa y mapa de aseguramiento de la Secretaría Distrital del Hábitat para la vigencia 2024, la cual fue aprobada el 27 de marzo de 2024. La Subdirección de Programas y Proyectos diseñó la estrategia de implementación y divulgación de la metodología para la administración del riesgo y la política de administración de riesgos Secretaría Distrital del Hábitat vigencia 2024, aprobada el 27 de marzo de 2024. En atención a la documentación del mapa de aseguramiento de la Secretaría Distrital del Hábitat, la Subdirección de Programas y Proyectos y la Oficina de Control Interno llevó a cabo una mesa de trabajo el día 27 de marzo de 2024, donde se revisó el Esquema de Líneas de Defensa, el cual es un insumo para diseñar el mapa de aseguramiento de la entidad. Este último será presentado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación.