



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

SEGUNDO TRIMESTRE 2023



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	50%	No se presentarán dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el segundo trimestre de la vigencia 2023, en la implementación de la Dimensión.
	Direccionamiento Estratégico y de Planeación	50%	No se presentarán dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el segundo trimestre de la vigencia 2023, en la implementación de la Dimensión.
	Gestión con valores para resultados	50%	No se presentarán dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el segundo trimestre de la vigencia 2023, en la implementación de la Dimensión.
	Evaluación de Resultados	50%	No se presentarán dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el segundo trimestre de la vigencia 2023, en la implementación de la Dimensión.
	Información y Comunicación	50%	Se requiere seguir fortaleciendo el equipo de profesionales especializados con conocimientos específicos en Gestión Documental
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	50%	No se presentarán dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el segundo trimestre de la vigencia 2023, en la implementación de la Dimensión.
	Control Interno	50%	No se presentarán dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas para el segundo trimestre de la vigencia 2023, en la implementación de la Dimensión.

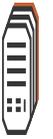
DIMENSION	POLITICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION PRIMER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION SEGUNDO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION TERCER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION CUARTO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA CUARTO TRIMESTRE
 <p>Dimensión Talento Humano</p>	Política de gestión estratégica de Talento Humano	13%	La entidad viene fortaleciendo actividades encaminadas a el fortalecimiento del Talento Humano, tales como: Seminario Emocional, efecto de los estilos estratégicos, la entidad se encuentra en la implementación de grupos focales por departamentos, fortalecimiento institucional con la elaboración del Acelerador B1 de CVP. Se realizaron mediciones de las evaluaciones de clima organizacional para evidenciar aspectos institucionales a fortalecer.	25%	Se suscribió un convenio interadministrativa con la Universidad Nacional con el fin de fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los funcionarios, se estableció en este convenio un cronograma de capacitación que cumple con las necesidades identificadas. De igual manera se firmó un convenio con la Caja de Compensación Familiar Compensar para llevar a cabo el Plan de Bienestar e Incentivos. Se adelantó en el marco de otros convenios capacitaciones en temas relacionados con Políticas Públicas: Transparencia, Innovación, Inteligencia de negocios, Inducción entre otros, de igual manera se llevan a cabo las invitaciones relacionadas con los juegos deportivos distribuidos y la postulación en el VIII galeo de reconocimiento DASC, se felicitó públicamente a los funcionarios que fueron escogidos por sus compañeros y que obtuvieron una calificación sobresaliente en la evaluación de desempeño de la vigencia 2023. Dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrollan actividades que fortalecen las condiciones Psicosociales de los trabajadores capacitación en primeros auxilios, desarrollo del programa de posos activos, fortalecimiento ergonómico en los puestos de trabajo, jornada de donación de sangre, entre otros, dentro del marco del SS SST también se adelantaron Inspecciones a los ambientes de las instalaciones y la creación del procedimiento de elección y conformación del COPASST de la CVP.				
	Política de Integridad	13%	Se formuló, aprobó y publicó el Plan de Integridad de la Entidad por el Comité	25%	Como medida preventiva y dándole cumplimiento a los lineamientos del DASC, se solicitó a todos los servidores públicos la actualización de Bienes y Rentas y Conflicto de Interés en la plataforma del SDEAP fomentando así la transparencia y la integridad. Se llevó a cabo capacitación en Gobernanza Pública: Transparencia y Uso Estratégico de la Información y en Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción-ESAF. Se analizó la propuesta presentada por la Caja de Compensación Familiar Compensar frente al portafolio de servicios del Código de Integridad para determinar los consentidos y aspectos a fortalecer.				
 <p>Direccionamiento Estratégico y de Planeación</p>	Política de Planeación Institucional	8,3%	Se desarrollaron actividades encaminadas a: estudio de rendición de cuentas vigencia 2022, índice de transparencia de Bogotá - tercera medición, política pública transversales, política de administración de riesgos	17%	Se actualizó la Política de Administración del Riesgo, con el propósito de incluir los lineamientos y metodología para la formulación de los riesgos correspondientes a LA/TI y Riesgos Fiscales, y se reportó ante la ACJ la versión final para ser validada por ellos y presentada ante el Comité Institucional de CI.				
	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	8,3%	Se desarrollaron actividades encaminadas a: seguimiento a proyectos de inversión, índice de transparencia de Bogotá - tercera medición	17%	Dentro de las comités directivos realizados se presentó el seguimiento del avance físico y financiero de los proyectos de inversión, entre otros. Y a día de concordamiento y seguimiento permanente a la actualización de la información relativa a los proyectos de inversión vigencia 2023, para mantener la coherencia con el PAA vigente.				
	Política de Compra y Contratación Pública	8,3%	Se desarrollaron actividades encaminadas a el cumplimiento y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.	17%	Se desarrollaron actividades encaminadas a el cumplimiento de la adquisición de los bienes y servicios necesarios en la Caja de la Vivienda Popular, según la normatividad contractual legal vigente.				
 <p>Gestión con valores para resultados</p>	Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3%	Se mantuvo la actualización documental de los procesos de la CVP, en conformidad a las necesidades documentales encaminadas a la simplificación de los procesos.	5%	Se mantuvo la actualización documental de los procesos de la CVP, en conformidad a las necesidades documentales encaminadas a la simplificación de los procesos, presentando para este trimestre el corte del mes de junio, "27" actualizaciones o creaciones documentales.				
	Política de servicio al ciudadano	3%	En cumplimiento a la Política se realizó Medición del grado de satisfacción, estrategia de comunicaciones sobre la gratuidad de los trámites y servicios, el Derecho fundamental de petición se realizó seguimiento a los PQRSD y Publicación de solicitudes de acceso a la información	5%	En cumplimiento a la Política se realizó: * Medición del grado de satisfacción * Ejecución de la estrategia de comunicaciones sobre la gratuidad de los trámites y servicios * La garantía al Derecho fundamental de petición realizando seguimiento y control a los PQRSD * Publicación de solicitudes de acceso a la información				
	Política de Simplificación, Estandarización y Estructuración de trámites	3%	Diligenciamiento de la matriz 2-2023- 4439_2 con la información correspondiente a los trámites de la Caja de la Vivienda Popular de acuerdo a la solicitud afectado por Departamento Administrativo del Servicio Civil y el cuerpo de los cifras PQRSD de la entidad con corte a 28 de febrero de 2023 en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT de acuerdo a lo reportado por el proceso a Servicio al Ciudadano.	5%	Se realizó la formulación y carga en la plataforma SUIT de la estrategia de reestructuración de Trámites de la Caja de la Vivienda Popular vigencia 2023. Carga de los cifras PQRSD de la entidad durante el segundo trimestre 2023 en el SUIT de acuerdo con lo reportado por el proceso a Servicio al Ciudadano.				
	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	3%	Desde el componente de rendición de cuentas se hizo un reporte sobre el plan de mejoramiento que cubrió las recomendaciones dadas desde la casera de control interno a la estrategia de rendición de cuentas durante la vigencia 2022. Ésta involucró mejoras en diferentes campos del componente.	5%	Se logró el 45% de ejecución del Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2023. 17 ámbitos de participación ciudadana y rendición de cuentas activados. 1.117 actividades de participación realizadas. 5.105 personas interaccionaron. Los equipos sociales han participado en 13 instancias de participación ciudadana y comunitaria. Se lideró una jornada Sectorial de iniciativas de Control Social y Vecindad.				
	Política Gobierno Digital	3%	En lo que respecta al componente de participación ciudadana se revisó la formulación de indicadores de participación ciudadana y control social 2023 relacionados con los métricas de indicadores de la entidad y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023, se remitieron a la Secretaría de Gobierno reportes de publicación del Plan Anual de Participación Ciudadana 2023 de la CVP en la página web de la entidad, se realizó la formulación del componente de la entidad del Plan de Acción 2023 de la Comisión Intersectorial de Participación.	5%	Se solicitó, consultó y reportó la información para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el seguimiento al Plan de Acción Ciudadana de Gobierno Abierto de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para la vigencia 2023 - OAB "1. CVP - Reprogramación 2Q_2023".				
	Política de Seguridad Digital	3%	Con el propósito de fortalecer y generar un mayor entendimiento sobre las políticas de seguridad y privacidad de la información, se elaboró el manual de políticas específicas de seguridad y privacidad de la información, el cual genera lineamientos para la protección de la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información de la Entidad, adicionalmente se actualizó el plan de seguridad y privacidad de la información y el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información para ser gestionados en esta vigencia. Por otro lado, se realizó un nuevo estudio de vulnerabilidades a la infraestructura y sitios de la Entidad, en el cual se está gestionando a través de un plan de remediación, con el fin de mitigar los riesgos asociados o debilitados en los activos de información y sistemas de información.	5%	Se elaboró el manual de políticas específicas de seguridad y privacidad de la información, el cual genera lineamientos para la protección de la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información de la Entidad, adicionalmente está en proceso de ajustes y revisión por parte de los áreas. Se realizó seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información y el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. Por otro lado, se está haciendo seguimiento al plan de mejoramiento de las vulnerabilidades encontradas a la infraestructura y sitios de la Entidad, con el fin de mitigar los riesgos asociados o debilitados en los activos de información y sistemas de información.				
	Política de Defensa Jurídica	3%	En virtud de la gestión para adelantarse acciones para la prevención del dolo antijurídico y así fortalecer la política de defensa jurídica existente, se adoptó el Acuerdo No. 001 de 2023 "Por el cual se adoptan los lineamientos para el cobro de servicios públicos en predios de la Caja de la Vivienda Popular ocupados por terceros"	5%	Durante el segundo trimestre se obtuvieron logros procesales: 1 de julio 2023 contraerona contratos de arrendamiento Bienes Boregon Cambores Legales S.A.A contra lo cobro, y el 26 de junio 2023 proceso ejecutivo de la caja como Orlando Sepúlveda Cely, además de 11 huérfanos a favor de la Entidad.				
	Política de Mejora normativa	3%	Se solicitó 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 solicitó 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.				
 <p>Evaluación de Resultados</p>	Seguimiento y evaluación de la gestión institucional	25%	Con el propósito de fortalecer el Sistema de Gestión se realizó una mesa de trabajo para definir los lineamientos para la estandarización, organización, manejo y control de la información del Sistema de Gestión de la CVP durante la vigencia 2023. Además de un taller con los equipos de los procesos, con el propósito de validar metodológicamente las 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 recibieron y realizó todos los instrumentos de gestión reportados por parte de los procesos, validando su seguimiento y desarrollo de actividades programadas. Se consultó, monitoreó y reportó el cumplimiento de los controles y actividades de plan de acción del mapa de riesgos de gestión, dando cumplimiento a las actividades (consultación y monitoreo continuado).				

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>Información y Comunicación</p>	Política Creación Documental (Política de Archivos y Creación Documental)	13%	Se trabajó en el programa de gestión documental - PGD, validó el programa de Creación Documental, se consultó y hace seguimiento a las actividades de asesoría del sistema OMBEG y Activa Control, se trabajó en actividades del sistema integrado de Conservación - SIC, FPAR, SIGDA, implementación del MDRBG y TRD y se realizó la atención de 469 requerimientos mediante el aplicativo GPR.	50%	Se ajustó el avance de esta política, teniendo en cuenta que la Política de la Información Estadística no aplica para la Entidad. Se realizó el autodiagnóstico establecido por el MCGDA, 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 especializados 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 interoperabilidad de los departamentos. Se realizan seguimientos al desarrollo y cumplimiento de los instrumentos archivísticos.				
	Política de Gestión de la Información Estadística	13%	En cumplimiento de lo dispuesto por la Contraloría de Bogotá, se elaboraron y presentaron siete (7) informes que hacen parte de la Rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la vigencia 2023. CBN-0021 BALANCE SOCIAL, CB-0404 INDICADORES DE GESTIÓN, CBN-1030 CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, CBN-1045 INFORME DE GERENCIA, CBN-1090 INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS, CB-0422 GASTOS E INVERSIÓN POR PROYECTO Y META Y CERTIFICADOS DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PIGA.	N/A	Esta Política no aplica para la Caja de la Vivienda Popular, no obstante, se han venido generando actividades que pueden mejorar gestión sobre la misma. No obstante, esperamos desde este reporte confirmar que esta política NO APUCA PARA LA ENTIDAD.				
	Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3%	En conjunto con el Equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones se actualizó permanentemente el micro sitio de rendición de cuentas de la entidad en el Manó Participo. Se elaboró un acta del trabajo realizado como soporte de las fuentes trabajadas en rendición de cuentas y gobierno abierto como Casas Ciudadanas y el botón Consejo, Propone y Pide. En otro frente de trabajo, se continúa con el proceso de articulación con la Veeduría Distrital dentro del proceso de la Audiencia de Rendición de Cuentas.	5%	Se consultó, monitoreó y reportó el cumplimiento de las actividades del PAAC para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023. Se consultó, monitoreó y reportó el cumplimiento de los controles y actividades de plan de acción de los riesgos de corrupción, dando cumplimiento a las actividades (consolidación y monitoreo continuado) de acuerdo con la Política de administración del riesgo de la CVP.				
 <p>Gestión del Conocimiento y la Innovación</p>	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	25%	Se ha fortalecido el conocimiento de los funcionarios y contratistas con exposiciones y plenas comunicativas en temas de seguridad y privacidad de la información con el fin de la protección de la integridad, disponibilidad y confiabilidad 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 Municipal del Proyecto Píleo Plan Terraces. Se realizó la postulación a los premios NOVAGOB 2023 (Organización sin ánimo de lucro que impulsó la innovación pública) con el Proyecto Píleo Plan Terraces. Dentro de la estrategia establecida por la CVP denominada Red de Formadores Internos se tiene como objetivo la transferencia de conocimientos y de buenas prácticas en el desarrollo de las actividades, para ello se desarrollan reuniones interdependencias con el fin de crear un equipo de trabajo que lidere el mismo internamente, se estableció un Plan de Trabajo inicial, se realizó el autodiagnóstico y se definió un formulario de identificación de conocimientos explícitos e implícitos.				
 <p>Control Interno</p>	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 envió el informe correspondiente a la evaluación de la Política de Control Interno del primer semestre de 2023. Se reportó ante el DAFP el formulario RURAG 2022, de acuerdo con los resultados generados por la CVP dentro del periodo de reporte, dentro de los tiempos de reporte definidos.				

ENTIDAD: EAAB

Portada

	DIMENSION	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DIMENSION	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	11%	Se realizó el diagnóstico de los riesgos disergonómicos, pero está pendiente la valoración y priorización de estos riesgos. Se implementó la encuesta sobre las necesidades de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral con corresponsabilidad, pero está pendiente el análisis de los resultados. Se cuenta con el diagnóstico de las condiciones de salud 2022, pero no se han identificado los ajustes a realizar en los PVE.
	Direccionamiento Estratégico y de Planeación	22%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer trimestre de la vigencia.
	Gestión con valores para resultados	11%	No se ha finalizado la actualización de las responsabilidades de las áreas de la Empresa, definidas en el Acuerdo 11 de 2013 y el diseño de herramientas de evaluación para las etapas de consulta ciudadana y control social. No se presentó avance del PIGA y del PAGA
	Evaluación de Resultados	0%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha; no se tenían programadas actividades en el primer trimestre de la vigencia. --- Las actividades de esta dimensión y de la política de seguimiento y evaluación de la gestión institucional 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.
	Información y Comunicación	11%	No se finalizó la formulación de una estrategia de divulgación y apropiación en temas de gestión documental
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	6%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha; no se tenían programadas actividades en el primer trimestre de la vigencia.
	Control Interno	14%	No se presentan retrasos e inconvenientes a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer trimestre de la vigencia.

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>	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 acciones 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 TI, del conocimiento en las áreas administrativas y la gestión para la participación en actividades de actualización en normas vigentes aplicables a los procesos				
	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 Denuncia "Reporté lo escuché" para grupos de interés.				
 <p>Direccionamiento Estratégico y de Planeación</p>	Política de Planeación Institucional	22%	Se destaca la actualización los Indicadores estratégicos, tácticos y operativos producto de los 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 Emergético 2020-2024 a los grupos de interés de colaboradores y contratistas.				
	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 obstante, en el marco del proceso de gestión presupuestal, la entidad 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 y hacen parte del sistema de gestión de la organización con sus propios dinámicas de reporte, control y publicación.				
	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 programados para 2023 acciones particulares para cierre de brechas del modelo, así mismo, de las acciones identificadas, estas se han orientado 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 FURAC, se formularon las acciones que se desarrollarán para lo siguiente 2024.				
 <p>Gestión con valores para resultados</p>	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 el 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 sí se realizó la actualización del inventario en los distintos almacenes de la Empresa no se entregó el documento del inventario esperado que reporte la ejecución del a 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 el corte que es del 60%, debido a que no se ha finalizado la actualización de las responsabilidades de los áreas de la Empresa, definidas en el Acuerdo 11 de 2013.				
	Política de servicio al ciudadano	10%	Se generó el diagnóstico para incluir en Capacitación a nivel institucional Tratado digno con enfoque de derechos y diferencial étnico o 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 los PQRS, se promocionaron los trámites y servicios que presta la Empresa a través de canales virtuales y la página web.				
	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 corpus del avance en la plataforma del SUT	33%	Para el periodo no se programaron actividades asociadas a esta política				
	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 certificación ciudadana.	0%	El avance real respecto a tareas finalizadas es del 0% el cual no coincide con el avance esperado el corte que es del 17%, debido a que se diseñaron herramientas de evaluación para los etapas de diagnóstico y planeación, pero está pendiente para las etapas de consulta ciudadana y control social. Se encuentran en ejecución y finalizar 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 estipulado pero no alcanzado su ejecución en términos de resultados.				
	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 Catálogo de redes de acuerdo y Alcanzabilidad. Se presentan avances en la implementación de la Infraestructura de Comunicaciones pero no se cuenta con Sistema controlados 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 estipulado pero no alcanzado su ejecución en términos de resultados.				
	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 valió porque las soluciones en funcionamiento de vigilancia física				
	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 permisos de sobreintervención para generar un lineamiento sobre la defensa judicial y la deficiencia de la política de datos personales.				
	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 Intervención.				
 <p>Evaluación de Resultados</p>	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 o los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo, Acuerdos de Gestión, indicadores de proceso y Tablero de Control Corporativo frente al Comité Corporativo.				
	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 o digitales y con las capacitaciones al personal de gestión documental y la gestión documental en gestión documental y acciones. 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 estipulado pero hasta su finalización se generará el resultado cuantitativo.				
 <p>Información y Comunicación</p>	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 los reportes de información asociados o que los usuarios reciben o los usuarios según lo encuesta Grupos de interés.				
	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 los normas del inventario de trámites y se realizó el registro de los trámites en el SUT.				

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	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION CUARTO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA CUARTO TRIMESTRE
 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 diagnóstico de la política de GCI				
 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 controladores que puedan tener algún impacto en el Sistema de Control Interno Contable				

ENTIDAD: RENOB

Portada

DIMENSION	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DIMENSION	Inconvenientes Presentados
 Dimensión Talento Humano	64%	sin inconvenientes
 Direccionamiento Estratégico y de Planeación	44%	Reporte INFERIOR a lo programado Pendiente programación y desarrollo de capacitaciones/sensibilizaciones de la gestión contractual (el plazo para la ejecución de estas actividades es diciembre de 2023 y se ejecuta conforme a la necesidad)
 Gestión con valores para resultados	61%	sin inconveniente
 Evaluación de Resultados	50%	Sin Inconvenientes
 Información y Comunicación	52%	Sin inconvenientes
 Gestión del Conocimiento y la Innovación	73%	Sin Inconvenientes
 Control Interno	75%	Sin inconvenientes

ENTIDAD: RENOB

Periodo		DEVISION	POLITICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION PERIODO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA PERIODO 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
	Dimensión Talento Humano		Política de gestión estratégica de Talento Humano	18%	<ul style="list-style-type: none"> Durante el periodo de medición de este informe se han realizado las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> Acuerdos de gestión Sesiones de cualificación Capacitación interna de gestión documental Temuco Capacitación lenguaje de señas Capacitación Seguridad vial Capacitación Mesa de ayuda GUI 	61%	<ul style="list-style-type: none"> Durante el periodo de medición de este informe se realizaron las siguientes actividades, según el PCG Gestión Documental (Plan Institucional de control PNAI y Programa de Gestión Documental) (PGD) para Coordinadores PCG (PII) <ul style="list-style-type: none"> 1 Capacitación en Logística de Emergencia. 1 Capacitación en Cultura de Servicio a la Ciudadanía (Cualificación). 1 Capacitación en prevención de riesgos. 1 Capacitación en Inteligencia Decisional (planes de prevención SST). 1 Capacitación en coordinación con DCO de la Alcaldía Mayor en Cultura de Integridad, Transparencia y Anticorrupción. 1 Gestión del Riesgo 1 Capacitación Taller de Reducción y Ortografía. 1 Capacitación en intervención de Riesgo Psicosocial en planes de prevención de SST. 				
			Política de Integridad	34%	<ul style="list-style-type: none"> Mesa de Seguimiento Mapa de Riesgos por Proceso y corrupción como Septiembre - diciembre 2022 Mesa de Seguimiento Mapa de Riesgos Septiembre - Diciembre 2022 Res. 0233000489 	67%	<ul style="list-style-type: none"> Mesa de Seguimiento Mapa de Riesgos por Proceso y corrupción como enero - abril 2023 publicado el 19 de mayo de 2023 				
	Direccionamiento Estratégico y de Planeación		Política de Planeación Institucional	25%	<ul style="list-style-type: none"> Mediciones redes sociales Durante la vigencia 2023 se ha realizado 3 informes, con periodicidad mensual con los métricos correspondientes a los siguientes redes sociales de la Entidad. Twitter se publicaron 102 tuits, tuvo 11.234 vistas, 160 menciones, 28.167 impresiones, esta red aumentó en 122 seguidores y registro un total de 18.209 seguidores. Facebook Se hicieron 45 publicaciones, tuvo un alcance de 473.892, impresiones 457.653, esta red aumentó en 22 seguidores, total seguidores 14.102. Instagram publicaciones 27, impresiones 182.374, alcance 125.633, nuevos seguidores 131, total seguidores 5.100. YouTube 28 videos, visualizaciones 122.244, tiempo de visualización (hora) 87.3. Esta red aumentó en 0 seguidores, total seguidores 1.600. Linkedin: spotlights en bloqueado 713, vistas videos 343, nuevos seguidores 37 impresiones 38.747 clics en el botón personalizado 14. Total seguidores: 3.938. 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 277.653, nuevos seguidores 24, total seguidores: 5.143 YouTube 8 videos, visualizaciones 98.232, tiempo de visualización (hora) 63.2. Esta red aumentó en 10 seguidores, total seguidores: 1.610. Linkedin: spotlights en bloqueado 967, vistas videos 192, nuevos seguidores: 78 impresiones 26.914 clics en el botón personalizado: 7. Total de seguidores: 4.036 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Durante el trimestre se realizaron los 3 informes, con periodicidad mensual con los métricos correspondientes a las redes sociales de la Entidad. Adicionalmente se realizó el reporte mensual de los estadísticos, métricos y publicaciones realizadas en el sitio web www.renob.com., y la Intranet Institucional. 				
			Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	0%	N/A	0	<ul style="list-style-type: none"> Se incorporaron acciones teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de las recomendaciones realizadas con un base en los resultados del Formulario Único Reporte de Procesos de la Gestión - FURAC, indicó que la política no aplica para la Empresa. 				
			Política de Compra y Contratación Pública	25%	<ul style="list-style-type: none"> El 18, 20 y 23 de enero se realizó la socialización de la implementación del Manual de Contratación y Gestión de Negocios. El 24 de enero se realizó la socialización del procedimiento 002 Contratación de Personal de Servicios Personales con Personal Natural así como los formatos asociados FT-230 Certificados de Incentivos e Inasistencia de personal, FT-228 Solicitud autorización de prestación de servicios personales y FT-229 Libro de Cheques Prestación de Servicios Personales - Personal Natural 	42%	<ul style="list-style-type: none"> Dentro de los documentos obligatorios para la elaboración del contrato se encuentra el formato de relación de control de servicios recibidos con otros entidades, en ese sentido este documento se reportará por la totalidad de contrataciones. No se realizaron actualizaciones en materia de contratación por lo cual no se adelantaron socializaciones en este periodo 				
			Política de Fortalecimiento organizacional e implementación de procesos	12%	<ul style="list-style-type: none"> Se trabajó con Comunicaciones, para elaborar el formato para la verificación sobre la no utilización de plátanos de un solo uso. Se realizó apoyo a la UASB para el taller de aprovechamiento de plátanos de un solo uso. 	58%	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó un formato promoviendo el adecuado disposición de residuos con la UASB, dicho formato se envió en la correcta separación de residuos en lugares como la cafeteria y puntos estratégicos de la empresa. 				
			Política de servicio al ciudadano	25%	<ul style="list-style-type: none"> En el primer trimestre del año 2023 llegaron a la red social de (3) denuncias catalogadas por los ciudadanos como actos de corrupción, las cuales se les dio tratamiento según los canales y canales legales. 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Durante el trimestre se gestionaron 12 solicitudes ciudadanas recibidas a través de las redes sociales. Durante el trimestre comprendidos entre los meses de abril, mayo y junio de 2023, no se reportaron ante la Oficina de Control Disciplinario Interno y el Sistema Central de quejas "Bogotá se escucha" denuncias o quejas por actos de corrupción. 				
	Gestión con valores para resultados		Política de Fortalecimiento organizacional e implementación de procesos	0	No se programaron actividades	0	<ul style="list-style-type: none"> Se incorporaron acciones relacionadas con la política de "Reconstrucción de Trámites" toda vez que en el mismo componente, relacionado con el Programa de Transparencia y Risa Pública V1-2023 se contempló como prioridad que "Se vean nuestras acciones, ya que el Plan Empresa Industrial y Comercial del fondo, sólo cuenta con el dato de "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP o través de compensación económica" el cual ya está 100% visualizado y respaldado" 				
			Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	38%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Se conformó el equipo líder de RDC, se hizo diagnóstico y mesa de trabajo para revisión y programación de los espacios de diálogo de medición de cuenta de la vigencia. 2. Se realizó el seguimiento a la implementación del botón o sección de Consejo, Propios y Priorios. 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la actualización de la estrategia de Rendición de Cuentas incluyendo los orientaciones para los espacios de diálogo Se realizaron mesa de trabajo donde se socializó sobre aspectos de la estrategia y se hizo el seguimiento al cronograma de espacios de Rendición de cuentas Se realizó el formato de encuesta de evaluación de la rendición de cuentas empleando el alcance o espacio de diálogo de participación ciudadana 				
			Política Gobierno Digital	37%	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó seguimiento al cronograma de Implementación del Sistema Misión! Se trabajó conjuntamente con el Subgerente de Gestión Institucional, con el fin de realizar la actualización del conjunto de datos abiertos Se realizó la elaboración del Procedimiento de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información 	77%	<ul style="list-style-type: none"> Se ha realizado el continuo seguimiento al rollover de indicadores del cronograma establecido en la PFI. Se continúa aplicando la metodología PFI en el proyecto de implementación del Sistema Misión. Con el seguimiento y acompañamiento en las actividades registradas en el cronograma, en el que se evidencia los retos esperados. Se publicó la actualización del conjunto de datos abiertos del área comercial. 				
			Política de Seguridad Digital	38%	<ul style="list-style-type: none"> Durante la jornada de inducción se realizó el uso de subprocesos y servicios que ofrece el proceso. Se avanzó según lo planificado en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (registro de las bases de datos en la SIC) Se hizo socialización de medidas en Bases de Datos Personales a Personal Natural. 	70%	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la alerta mensual y protección de datos personales. Actualización diena VPN de los usuarios con el fin de garantizar la seguridad de acceso a los servicios de TI. 				
			Política de Defensa Jurídica	10%	<ul style="list-style-type: none"> Se adelantó a las capacitaciones internas y convocadas por el Secretario Jurídico Digital. 	47%	<ul style="list-style-type: none"> Se han adelantado a todas las capacitaciones realizadas por el Secretario Jurídico Digital, el proceso y demás acciones. 				
	Política de Mejora Continua	0	No aplica	0	<ul style="list-style-type: none"> La Política de Mejora Continua se dirige a los funcionarios y los instancias de la Rama Ejecutiva del orden nacional que realicen funciones de prestación de servicios, dentro del marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), por tanto, no es aplicable a la Empresa 						

Periodo

ENTIDAD: RENOB

DEFINICION	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
 Evolución de Resultados	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 s/n 2022 Monitoreo a la gestión del control 6 mes 2022 Seguimiento al plan de educación MPG correspondiente al IV s/n del 2022 Monitoreo a Reglas - Segundo Linea de Defensa II-2022 Monitoreo a SDC 2022 <p>Estos informes generados por la segunda línea de defensa fueron divulgados a los líderes operativos y líderes de proceso.</p>	50%	<p>Realizó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano primer trimestre 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 corpora compartido).</p>				
 Información y Comunicación	Política Gestión Documental (Política de Archivo y Gestión Documental)	25%	<p>Durante el periodo de medición de este informe se realizaron los siguientes seguimientos y monitoreos archivísticos:</p> <p>RED - CCO, PMAJ, MCHRD</p> <p>Realizado en apoyo al traslado del archivo al depósito de FortiBó, se coordinó con el proceso de Talento Humano - Seguridad y Salud en el trabajo una visita de evaluación por parte de la ARL, la cual se realizó el 28 de marzo de 2023.</p>	65%	<p>1. Se realizó la Inspección por parte de la ARL, con propósito de para identificación de riesgos frente a contaminación 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 adaptación del ARCHIVO, publicado en BRANET el día 21 de abril de 2023</p> <p>documentos aprobados mediante Acto No. 5 del CCOG de 22 de marzo de 2023.</p>				
	Política de Gestión de la Información Estadística	0%	No aplica	0	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 generados con fines estadísticos. Lo anterior, perfila en el marco de los meses de trabajo del Plan Estratégico Central de la Secretaría Distrital de Planeación.				
	Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	0%	<p>Desde que se ha finalizado el proceso de adquisición prevalece en los proyectos de San Bernardo y Yare Nacional, de los cuales se realizó recomendación gerencial para la creación de publicación web pública, actualmente no se adelantan trámites en otro rolárea con los entidades para el acceso a servicios sociales, sino para la publicación institucional en apoyo a los procesos de formulación de los Planes parciales, procesos de participación ciudadana y los sistemas de Gestión Social en Otros.</p>	0	<p>La actividad se adelantó del Plan.</p> <p>No se han programado más actividades asociadas a la política.</p>				
 Gestión del Conocimiento y la Innovación	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	27%	<p>Se socializó el documento Manual metodológico para la implementación de la Política de Gestión de la Innovación y demás documento proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación al equipo de líderes operativos durante el espacio creado por la SPAP (Innovación) el día 18 de enero de 2023.</p> <p>Se generó el espacio Café de Conocimiento, Café con temática Aplicación del Diseño y Desarrollo - Selección 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 autodiagnóstico de Gestión de Conocimiento e Innovación.</p> <p>Se continuó en la actualización y mantenimiento del mapa de conocimientos interno.</p>	73%	<p>Se identificó y documentó en el periodo (1) Seminario de Buenas Prácticas con la Secretaría Distrital de Hábitat, y (2) Evento de lecciones aprendidas de la contratación 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>				
 Control Interno	Política de Control Interno	30%	<p>Adherencia a la revisión de socialización de la Guía de Mapas de aseguramiento para los Delitos del Distrito, realizada por la Secretaría de la ciudadela mejor hasta el 27 de marzo de 2023.</p> <p>Se elaboró el INFORME SEGUIMIENTO CÓDIGO DE INTEGRIDAD DIC 2022 - Resolución 02023000683 de marzo 10 de 2023.</p>	75%	<p>La OGI 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	54%	Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Direccionamiento Estratégico y de Planeación	52%	Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Gestión con valores para resultados	52%	Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Evaluación de Resultados	50%	Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Información y Comunicación	37%	Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	34%	Se presentaron inconvenientes de implementación de la herramienta por parte de los procesos lo que se ha subsanado en el mes de abril a través de capacitaciones personalizadas a los responsables del reporte
	Control Interno	50%	Para el segundo trimestre no se presentaron inconvenientes para la implementación de la dimensión

DIMENSION	POLITICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION TERCER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION CUARTO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA CUARTO TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION TERCER TRIMESTRE	GESTION REALIZADA TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION CUARTO TRIMESTRE	GESTION REALIZADA CUARTO TRIMESTRE
	Política de Seguridad Digna	14,00%	en el mes de febrero se logró un cumplimiento o coberturas con la actualización de los documentos parciales de sistema de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad, además se actualizó el procedimiento C2P-FC que como base los lineamientos del etiquetado de activos de información, y el formato C2P-FC-08 Inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y C2P-FC-02 Clasificación de Activos de Información, los cuales están disponibles en el SIG. Para marzo se ejecutó los entornos técnicos del plan de seguridad y privacidad de la información, así "Análisis de riesgos ambientales y amenazas externas".	64%	El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, presenta un avance del 64% respecto al 37% programado, esto se debe a que elevó el 31% de las actividades programadas, el 7% correspondió a una actividad que se cobrenó y reportó en el mes de marzo, se realizó la actividad #3 "Inventarios de seguridad en la metodología de proyectos". Realizado 2023-0303-04-12 la actividad #4 "Diseño de la política General de Seguridad y Privacidad de la Información", la actividad #5 "Definir esquemas de confidencialidad". Se definió el formato y se encuentra publicado en el SIG, así mismo se han firmado aproximadamente el 80% del personal de planta, la actividad #6 "Realizar la aplicación de controles de seguridad para medios remotos". Mediante la implementación del bitácora de puestas USB como medida de protección contra fuga de información y priorización de recursos, la actividad #7 "Actualizar la política y Manual de Virus personal". Espacios realizados el 28 de abril del 2023, la actividad #1 "Revisar la conformación de la política general de seguridad y privacidad de la información" la actividad #2 "Realizar el etiquetado", la actividad #11 "Revisar el plan de protección de confidencialidad del registro", actividad #17 "Elaboración de conexiones entre aplicación y base de datos", actividad #18 "Definir lineamientos para el uso de bases geoespaciales, digitales e electrónicas en la Entidad", a través de los lineamientos de operación del CDO-FC-17 V1 "Cartera de correspondencia, actividad #19 "Sancionar e implementar los públicos (en) y contrarios de la Entidad sobre los públicos de estado de la información e uso de canales organizativos, fortalecer la responsabilidad de los usuarios", actividad # 22 "Revisión de las condiciones del curso selectivo." (actividad estaba programado para el mes de octubre y se adelantó).				
	Política de Defensa Jurídica	21,00%	Se han adelantado las actividades definidas en los lineamientos técnicos y jurídicos de la UAESP para los casos presentados en el primer trimestre dando cumplimiento al orden procesal	21%	Se han adelantado las actividades definidas en los lineamientos técnicos y jurídicos de la UAESP para los casos presentados en el segundo trimestre dando cumplimiento al orden procesal				
	Política de Mejora Normativa	21,00%	Se ha realizado la revisión y actualización permanente del normograma conforme a la establecida en el procedimiento de la UAESP y se han generado los conceptos jurídicos solicitados por las dependencias	21%	Se ha realizado la revisión y actualización permanente del normograma conforme a la establecida en el procedimiento de la UAESP y se han generado los conceptos jurídicos solicitados por las dependencias				
	Evaluación de Resultados	21,00%	Se realizó la aprobación y seguimiento de la segunda línea de defensa del plan de educación y sostenibilidad del MPD y se preparó el informe de segunda línea de defensa para presentación al CGD	21%	Se realizó la aprobación y seguimiento de la segunda línea de defensa del plan de educación y sostenibilidad del MPD y se preparó el informe de segunda línea de defensa para presentación al CGD				
	Política Gestión Documental (Política de Archivo y Gestión Documental)	6,67%	Se recibió borrador de estudios previos para la construcción del taxono, para la elaboración de los TD	28%	En el trimestre se realizó el borrador del Auto diagnóstico Integral de Archivo, por parte del comité Andrés Felipe Cárdenas Y98/2022 y actualmente se encuentra en proceso de verificación para identificar los ejes de parámetros. Adicionalmente se continúa con la organización de la documentación de cada una de las dependencias de acuerdo al procedimiento CDO-FC-04 V2				
	Política de Gestión de la Información Estadística	20,00%	Se describieron los siguientes actividades: "Planificación de actividades" "Planificación de la agenda de trabajo para el vigencia 2023." "Priorización de las operaciones estadísticas de Recolección Barrios e Impugnación, Almorzado Público, Bienes y Registros Únicos Funcionarios" "Diseño y construcción de un repositorio de información estadística de carácter estratégico." "Diseño, redacción y diligenciamiento de un boletín en formato pdf denominado Matriz Verde en alianza con GIZ" "Revisión de documentos de arquitectura y diseño del sistema de información estadística de la Entidad." "Identificación y priorización de carpetas de datos a disponer en el lugar de datos, documentos de trabajo para efectos de la seguridad e integridad de la información de la Entidad."	20%	Publicación en página web de indicadores estadísticos clasificados y CDS, gestión de redes, actualización pública y servicios financieros. Documento metodológico e Índice metodológico. Ferreteria para publicar información geoespacial, indicadores públicos y protocolo de transferencia de información Publicación de información geoespacial				
	Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	19,00%	Las actividades de gestión adelantadas fueron la presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo UAESP del plan integral, y la realización de los talleres educativos en la página web de la Entidad. Los procesos realizados se entregó de acuerdo a la Guía de los y reportados de los datos obtenidos por parte de los procesos responsables del cargo de la información (SA - SAT). Se logró la actualización y la publicación de la estrategia de gestión de cuentas, además, se firmó sobre el sistema de la metodología de acceso público y entrega de información en beneficio de cuentas de los servidores. Se realizó en la estrategia de gestión de datos, en el inventario actualizado con los relativos priorizados y en el borrador de la estrategia para actualización de la prevención de la integridad y el riesgo público. Se describen los siguientes actividades: "Se realizó la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC en el componente de transparencia y acceso a la información de manera participativa según los lineamientos establecidos en el manual técnico de operación de los programas de transparencia y acceso público." "En el mes de enero de 2023 se realizó la actualización de la metodología de seguimiento y acceso a la información, metodológico de PAAC, metodológico de recolección de riesgos y el metodológico de conflictos de interés." "En el mes de enero de 2023 se realizó a la Secretaría General de seguimiento del Plan de Acción de Gobierno Abierto PACGA de la vigencia 2022." "Se realizó la reformulación del Plan de Acción de Gobierno Abierto PACGA para la vigencia 2023." "Se realizó el seguimiento y adopción de las actividades del Plan de Acción de Gobierno Abierto PACGA del primer trimestre de la vigencia 2023." "Se formuló plan de trabajo para el desarrollo de las actividades de transparencia para la vigencia 2023." "Se realizó el diligenciamiento del Índice de Transparencia Bogotá, enviado por Transparencia por Colombia apoyado por la Verdad Digital y la Secretaría General, cumpliendo del 100% en la entrega de los 157 parámetros." "En el mes del Plan Institucional de Capacitación PIC, se realizó operatividad de inducción y retroalimentación sobre ley de transparencia y Cambio de PAAC a los Programas de Transparencia FTEP." "Se usaron e consulto ciudadanos los riesgos de corrupción de la UAESP para la vigencia 2023." "Elaboración de informe seguimiento de segunda línea del PAAC 1 cuestionario" "Elaboración estrategia para la compilación de lenguaje claro, escrito e incluir en la información generada por la entidad sobre su gestión." "Elaboración estrategia para el aprovechamiento de los datos abiertos."	23%	El PAAC, presenta un avance del 23% respecto al 20% programado para el segundo trimestre; así mismo, el avance de la vigencia respecto al 100% programado es del 42%. Se tiene PAAC en revisión constantemente, el avance del presente informe corresponde a la programación trimestral de actividades. Las actividades de gestión adelantadas fueron: Informe de salud acceso a la información, capacitación virtual inducción - retroalimentación al ciudadano, Informe de auditoría de accesibilidad al ciudadano (PDR) (en 1), informe de datos abiertos publicados y actualizados, manual para la revisión del cumplimiento de compromisos componente 9 (medición de calidad de gestión y prevención de foros de acción), adjudicación de contratos prestación de servicios e inventarios.				
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	17,50%	En las actividades desarrolladas en la implementación de la política de la gestión de la información estadística se han realizado los siguientes: "Definición plan de trabajo vigencia 2023" "Diligenciamiento Índice de Innovación Pública 2023." "Desarrollo actividades temáticas de innovación." "Elaboración de iniciativas de innovación." "Ejecución y evaluación prueba piloto ECD DUAH." "Desarrollo nuevo modelo de gestión del conocimiento y la innovación." "Reapertura del Laboratorio de Innovación"	17%	Definir la ficha técnica que recopile la información sobre la transferencia del conocimiento realizada en los centros generados. Solicitar la inclusión en el sistema de innovación público Bogotá. Desarrollo de ejecución de la dimensión. Diligenciamiento IP				
	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 ejecutó las actividades de la tercera línea de defensa y revisión de la auditoría externa de certificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015	25%	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				

ENTIDAD: Secretaría Distrital del Hábitat

Portada

	DIMENSION	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DIMENSION	Inconvenientes Presentados
	Dimensión Talento Humano	36,00%	<p style="text-align: center;">Sin inconvenientes.</p> <p>Para el segundo trimestre programó actividades que se cumplieron al 100%, lo que implicó para la entidad la aplicación de estrategias de comunicación y otros tipos de acciones en donde se abordaron las temáticas como clima organizacional, salario emocional, evaluación del desempeño y valores del servicio público entre otros; por lo tanto, no se presentaron inconvenientes de para reportar a este corte.</p>
	Direccionamiento Estratégico y de Planeación	67,00%	<p style="text-align: center;">Sin inconvenientes.</p> <p>Para el segundo trimestre se programó actividades que se cumplieron al 100%, abordando acciones en relación con el análisis del contexto institucional y metodología de gestión del cambio; así como las pertinentes con el seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales, los recursos de la vigencia y pasivos exigibles. Frente a la contratación se trabajó en los seguimientos a los trámites contractuales radicados por las dependencias y a las liquidaciones; por lo tanto, no se presentaron inconvenientes de para reportar a este corte.</p>
	Gestión con valores para resultados	38,00%	<p style="text-align: center;">Sin inconvenientes.</p> <p>Para el segundo trimestre programó actividades de las cuales se dió cumplimiento al 100%, incluyendo acciones como la formalización del manual MSPi que permite medir los objetivos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información; se finalizó la prueba piloto del módulo de documentos del sistema de gestión en el mapa interactivo web, pero aún no se ha puesto en marcha, para uso de los usuarios, también se socializó la propuesta para la conformación de un Nodo Sectorial Distrital Sector Hábitat del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y fue aprobado por el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del 28 de junio de 2023; por lo tanto, no se presentaron inconvenientes de para reportar a este corte.</p>
	Evaluación de Resultados	37,50%	<p style="text-align: center;">Sin inconvenientes.</p> <p>Para el segundo trimestre programó actividades de las cuales se dió cumplimiento al 100%, incluyendo acciones como El seguimiento al Plan Estratégico con corte a Abril 2023, se socializaron los indicadores de Gestión e inversión, de la entidad, que previamente fueron publicados en el mapa de procesos de la entidad; por lo tanto, no se presentaron inconvenientes de para reportar a este corte.</p>
	Información y Comunicación	34,72%	<p style="text-align: center;">Sin inconvenientes.</p> <p>Para el segundo trimestre programó actividades las cuales se cumplieron al 100%, entre los resultado de las acciones ejecutadas en la dimensión se crearon las fichas de los indicadores de seguimiento de política publica del hábitat; por lo tanto, no se presentaron inconvenientes de para reportar a este corte.</p>
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	50,00%	<p style="text-align: center;">Sin inconvenientes.</p> <p>Para el segundo trimestre programó actividades que se cumplieron al 100%, se abordaron las acciones referente a la elaboración y aprobación de la política de gestion del conocimiento y la innovación. se estructuraron y trabajaron los documentos: Procedimiento para la construcción y actualización del mapa institucional del conocimiento, Transferencia de aprendizaje Gestión del Conocimiento y la innovación SDHT, Cuestionario Gestión del Conocimiento, Mapa de Conocimiento de la Entidad SDHT, en cumplimiento al plan de trabajo establecido; por lo tanto, no se presentaron inconvenientes de para reportar a este corte.</p>
	Control Interno	66,25%	<p style="text-align: center;">Sin inconvenientes.</p> <p>Para el segundo trimestre programó actividades las cuales se cumplieron al 100%, resultado de las acciones se realizó el monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción. Se inicio con 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; por lo tanto, no se presentaron inconvenientes de para reportar a este corte.</p>

DIMENSION	POITICA	% 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
 Dimensión Talento Humano	Política de gestión estratégica de Talento Humano	31,00%	La política de gestión estratégica del talento humano tiene planeada para la vigencia 2023 el 15,58% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el primer trimestre programó actividades que corresponden al 31,2% del total del plan, las cuales se cumplieron al 100%, las actividades desarrolladas en el periodo fueron: - Socialización de planes estratégicos sobre servicio emocional que forman parte de la estrategia organizacional en esta línea. - Curso orientado de fundamentación de áreas regulatorias, técnicas, legales, selección mas de la mujer, estrategias de retro y café con la secretaria y redes de mujeres. Informe del primer trimestre con retro y café con la secretaria. - Pases consultivos mensuales sobre el programa "Terminas" del Departamento la Función Pública Visualización de pasajes y seguimiento a la ejecución de sus actividades.	47%	La política de gestión del talento humano, en el segundo trimestre de la vigencia 2023, de acuerdo con la programación, realizó las siguientes actividades, con un cumplimiento del 100% de sus actividades: - Socialización de la plaza convocatoria dirigida a conocer los beneficios del talento emocional. - Se realizaron actividades que fomentan el clima organizacional y se articulan con otras áreas de la Gestión de TI que fortalecen al SMT en su Clima y cultura Organizacional, entre estas actividades están reuniones recreativas, actividades de los departamentos para el segundo semestre del año, invitación para los practicantes al semestre 2023, I Feria de Innovación de la Red de Mujeres de la entidad, diligencias de CUESTA organizacional en la Entidad, para con el OASG. - Pases consultivos mensuales sobre el programa "Terminas" del Departamento la Función Pública				
	Política de Integridad	13,00%	La política de Integridad tiene planeada para la vigencia 2023 el 9,62% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. 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: - Socialización valores de Integridad: "Respeto" - Desarrollo de dos campañas relacionadas con los valores y celebraciones orientadas en Campaña 1: Videos por "Trabaja y muestra por "Votamos Transparencia y Justicia" Campaña 2: Parque Humano de Integridad desarrollado en encuentro de líderes SIG y PIGA	25%	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: Para el segundo trimestre programó actividades, las cuales se cumplieron al 100%, las actividades desarrolladas en el periodo fueron: - Se realizó difusión de los valores Integridad a través de correo masivo "Hacia el día", así como se objetivó la sensibilización e interiorización de cada uno de los valores en los equipos de trabajo. (Inteligencia, auto: Trabajo en equipo, Más Transparencia). - Se realizó Informe de seguimiento donde se evidencian las acciones y retos del plan de gestión de Integridad en el primer parte del 2023. - Se realizaron los cambios de la evaluación del índice 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.				
 Direccionamiento Estratégico y de Planeación	Política de Planeación Institucional	100,00%	La política de Planeación Institucional tiene planeada para la vigencia 2023 el 3,83% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el primer trimestre programó actividades que corresponden al 2,88% del total del plan, las cuales se cumplieron al 100%, las actividades desarrolladas en el periodo fueron: - Actualización del convenio estratégico institucional en la reunión de la subcomisión del POI en Bogotá, elaborando variables del POI institucional y generando una nueva oportunidad estratégica en relación con el realizado institucional, en sesión de marzo del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo. - La elaboración de la propuesta para el ajuste la metodología de gestión del cambio	100%	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.				
	Política de Gestión Presupuestal y Eficacia del Gasto Público	33,33%	La política de Gestión Presupuestal y Eficacia del Gasto Público tiene planeada para la vigencia 2023 el 1,92% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el primer trimestre programó actividad que corresponde al 0,48% del total del plan, lo cual se cumplió al 100%, la actividad desarrollada en el periodo fue: Realización del seguimiento a la ejecución de los recursos presupuestales, los recursos de la vigencia y gastos exigibles.	50%	La política de Gestión Presupuestal y Eficacia del Gasto Público, dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, elaboró las siguientes actividades: En el marco del programa de monitoreo control y flujos, se realizó el seguimiento a la ejecución de los recursos presupuestales, los recursos de la vigencia y gastos exigibles, la atención ha permitido el análisis y control, de la efectividad en el uso financiero de la entidad, presupuesto, recursos y sostenibilidad, para la toma de decisiones y el cumplimiento de su responsabilidad.				
	Política de Compra y Contratación Pública	19,87%	La política de Compra y Contratación tiene planeada para la vigencia 2023 el 9,62% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el primer trimestre programó actividades que corresponden al 1,44% del total del plan, las cuales se cumplieron al 100%, las actividades desarrolladas en el periodo fueron: - Seguimiento de los diferentes sistemas contractuales indicados por los dependencias de la entidad (CPS, modificaciones, procesos contractuales) y a las liquidaciones. - Estado de contratación a través de la plataforma hecha por parte de la Subdirección Administrativa al grupo de contratación, en donde se informaron los inventarios para adelantar los trabajos contractuales conforme a la sostenibilidad vigente.	50%	La política de Compra y Contratación dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, elaboró las siguientes actividades: - Se realizó seguimiento de los diferentes índices contractuales indicados por los dependencias de la entidad (CPS, modificaciones, procesos contractuales). - Se realizó seguimiento de los diferentes liquidaciones indicados por las dependencias de la Entidad. - Se realizó a los diferentes estados de pago para los buenos procesos en la estructuración de los estudios previos y se socializó a través del canal de comunicaciones por correo electrónico.				
 Gestión con valores para resultados	Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	20,00%	La política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos tiene planeada para la vigencia 2023 el 3,83% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el primer trimestre programó actividad que corresponde al 0,72% del total del plan, lo cual se cumplió al 80%, la actividad desarrollada en el periodo fue: - Curso "20" Encuentro del Sistema de Gestión de la entidad en el mes de febrero vía web	63%	La política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, elaboró las siguientes actividades, para el segundo trimestre de la vigencia: - Se realizó el encuestado de SÍTER SIG 2023 que tiene como objetivo la evaluación y mejora del el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital del Hábitat en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de apoyar los procesos en el marco de los estándares del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente que se desarrollaron en la vigencia 2023.				
	Política de servicio al ciudadano	Avance a partir del segundo trimestre	La política de Servicio al Ciudadano tiene planeada para la vigencia 2023 el 7,69% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Las actividades iniciar 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, elaboró las siguientes actividades: - Se adelantó actividades de socialización e inclusión de participación en el curso del lenguaje dom, por medio del memorando interno 3/2023/2023. - Se diseñó encuesta como instrumento para la medición de la apropiación del lenguaje dom por parte de los usuarios de la SDHT".				
	Política de Simplificación, Reconstrucción y Reorientación de procesos	25,00%	La política de Simplificación, Reconstrucción y Reorientación de procesos tiene planeada para la vigencia 2023 el 3,83% 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 al 50%, la actividad desarrollada en el periodo fue: - Cumplimiento al registro de los datos operacionales correspondientes al último trimestre del año 2022 en el SMT como actividad de actualización de la información de los sistemas.	50%	La política de Simplificación, Reconstrucción y Reorientación de procesos dentro del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, elaboró las siguientes actividades: - Se elaboró y socializó en el Comité Directivo el Informe de satisfacción y generación de la protección del servicio al ciudadano correspondiente al primer semestre de 2023. Este informe presentará la valoración de la ciudadanía frente a los canales de atención (presencial, telefónico y virtual).				
	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Avance a partir del segundo trimestre	La política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública tiene planeada para la vigencia 2023 el 7,69% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Las actividades iniciar ejecución para el segundo trimestre de la vigencia 2023 de acuerdo con su programación.	Iniciar sus acciones a partir de julio, por 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.				
	Política Gobierno Digital	Avance a partir del segundo trimestre	La política de Gobierno Digital tiene planeada para la vigencia 2023 el 3,77% de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Las actividades iniciar 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 desarrollan a continuación y que se cumplieron de manera satisfactoria: - Se diseñó el Plan de recuperación de desastres tecnológicos (DRP) de la secretaria de Hábitat, con un avance del 100%, mediante el cual se definió y desarrolló las acciones y procedimientos necesarios para prevenir, afrontar y recuperarse de situaciones críticas que puedan afectar la continuidad en la prestación de los servicios tecnológicos críticos.				
	Política de Seguridad Digital	40,00%	La política de Seguridad Digital tiene planeada para la vigencia 2023 el 3,83% 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 al 80%, la actividad desarrollada en el periodo fue: Documento dentro del manual de política de seguridad de la información de la SDHT, la búsqueda de un manual donde se evidencie la creación de los indicadores que permitan medir los objetivos del MSP, y el plan operacional, los cuales ya en su momento 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, se han planeado actividades en el segundo trimestre de la vigencia 2023				

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

DIRIGENCIA	POLÍTICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN TERCER TRIMESTRE	GESTIÓN REALIZADA TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	GESTIÓN REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN CUARTO TRIMESTRE	GESTIÓN REALIZADA CUARTO TRIMESTRE
	Política de Defensa Jurídica		La política de Defensa Jurídica tiene planificada para la vigencia 2023 el 1,52% de las actividades del Plan de Adhesión y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Las actividades inicia ejecutadas para el segundo trimestre de la vigencia 2023 de acuerdo con su programación.	50%	La política de Defensa Jurídica dentro del Plan de Adhesión y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las siguientes actividades, correspondientes al segundo trimestre de la vigencia. - Se trabajó en el informe para presentar el Comité de Conciliación en el cual los operadores rindan informe mensual de los procesos a cargo.		
	Política de Mejora Normativa		La política de Mejora Normativa tiene planificada para la vigencia 2023 el 1,93% de las actividades del Plan de Adhesión y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Las actividades inicia ejecutadas para el segundo trimestre de la vigencia 2023 de acuerdo con su programación.	50%	La política de Mejora Normativa dentro del Plan de Adhesión 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 PDI.		
	Evaluación de Resultados		La política de Evaluación de Resultados tiene planificada para la vigencia 2023 el 3,85% de las actividades del Plan de Adhesión y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Las actividades inicia ejecutadas para el segundo trimestre de la vigencia 2023 de acuerdo con su programación.	0%	La política de Seguimiento y evaluación de la gestión institucional, dentro del Plan de Adhesión y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las siguientes actividades: - Se realizó el seguimiento al Plan Estratégico con corte a Abril 2023, donde se concluyó que los objetivos estratégicos son pertinentes con la visión de la entidad, porque como se evidenció en el mapa estratégico, se guarda coherencia entre la Visión, los Objetivos estratégicos y los proyectos de inversión de la entidad que apuntan al cumplimiento de la visión de ser, en diez, de la municipalidad de la entidad. - Se realizó la actualización de los Indicadores de Gestión e Inversión, que previamente fueron publicados en el mapa estratégico de la entidad.		
	Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental)		La política de Gestión Documental tiene planificada para la vigencia 2023 el 1,92% de las actividades del Plan de Adhesión y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Las actividades inicia ejecutadas para el segundo trimestre de la vigencia 2023 de acuerdo con su programación.	25%	La política de Gestión Documental dentro del Plan de Adhesión y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las siguientes actividades de la vigencia. - Se crearon los fichas de los Archivos de Gestión con el fin de brindar apoyo en la validación de los TD y se llevaron a cabo capacitaciones dirigidas a toda la entidad y a las dependencias que así lo soliciten, abordando la aplicación de los TD en los procesos de organización de los Archivos de Gestión. La política de Gestión de la Información Estadística dentro del Plan de Adhesión y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las siguientes actividades programadas: - Se crearon los fichas de los Indicadores de seguimiento a la política pública de Hábitat, entre se crearon de acuerdo con la alineación, los temas se crearon del 100%, los detalles de estos 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 distrito comprometidas por mejorar la calidad del hábitat urbano como rural de la ciudad. Así mismo, permite establecer las metas y responsabilidades frente a los actores de la localidad de		
	Política de Gestión de la Información Estadística	25,00%	La política de Gestión de la Información Estadística tiene planificada para la vigencia 2023 el 25% de las actividades del Plan de Adhesión y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el primer trimestre programó actividades que corresponden al 0,48% del total del plan, lo cual se cumplió al 100%, las actividades desarrolladas en el período fue: Creación de todas las fichas de seguimiento de indicadores de política pública de Hábitat.	38%			
	Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción	20,00%	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 Adhesión y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el primer trimestre programó actividades que corresponden al 0,89% del total del plan, las cuales se cumplieron al 100%, las actividades desarrolladas en el período fueron: Creación de estrategias de rendición de cuentas. Monitoreo preventivo mensual al botón de transparencia de la sede electrónica en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	42%	La política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción dentro del Plan de Adhesión y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad adelantó las siguientes actividades: - En correspondencia con lo establecido en el Plan Anticorrupción y en el Plan de Acción del Proyecto de Inversión 7602, se realizaron reuniones preventivas mensuales a los publicadores en la sede electrónica y se monitoreó trimestralmente con el respectivo cuestionario de botón de transparencia de la sede electrónica en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1319 de 2020 del MINTEC.		
	Gestión del Conocimiento y la Innovación		La política Gestión del Conocimiento y de la Innovación tiene planificada para la vigencia 2023 el 1,92% de las actividades del Plan de Adhesión y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el primer trimestre programó actividades que corresponden al 0,84% del total del plan, las cuales se cumplieron al 100%, las actividades desarrolladas en el período fueron: Elaboración del diagnóstico institucional y presentación al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo. Elaboración del plan de trabajo para la vigencia.	50%	La política Gestión del Conocimiento y de la Innovación dentro del Plan de Adhesión y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las actividades de acuerdo con la programación para el segundo trimestre así: - 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 garantizar la gestión del conocimiento en la entidad como el Procedimiento para la construcción y actualización del mapa institucional del conocimiento, y los formatos como transferencia de conocimiento, Gestión del Conocimiento y la Innovación SDH, Cuadro de Gestión del Conocimiento y la herramienta de mapa de Conocimiento de la entidad, en cumplimiento al plan de trabajo establecido.		
	Control Interno		La política Control Interno tiene planificada para la vigencia 2023 el 7,69% de las actividades del Plan de Adhesión y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad. Para el primer trimestre programó actividades que corresponden al 2,40% del total del plan, las cuales se cumplieron al 100%, las actividades desarrolladas en el período fueron: Avance en la elaboración de la estrategia para temas de defensa. Avance en el programa de actualización para la metodología para mapas de aseguramiento. Ejecución del monitoreo de monitoreo riesgos reducidos en sede virtual para la administración del riesgo de corrupción y gestión.	66%	La política Control Interno dentro del Plan de Adhesión y Sostenibilidad del SIG-MPG de la entidad, adelantó las siguientes actividades: - Se realizó el monitoreo en el mes de julio, a los riesgos de gestión y corrupción que se encuentran en zona virtual externo para el período de mayo y junio, en el marco del cumplimiento del PGE3-PR06 y procedimiento para la Administración de riesgos de gestión, corrupción, ambientales y seguridad de la información. - La Subdirección de Programación y Proyectos adelantó la identificación y estructuración del segundo de línea de defensa que establece los roles y responsabilidades de todos los actores en riesgo y el control de la Secretaría Distrital del Hábitat. El esquema que se presentó se continuó trabajando y se realizó en el mes de septiembre, con los diferentes líderes de implementación de las políticas en la entidad, por medio de mesas de trabajo con el fin de validar la información.		