

MEMORANDO

PARA:	MANUEL ALFONSO RINCON RAMÍREZ OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
DE:	OFICINA DE CONTROL INTERNO MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
ASUNTO:	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MENÚ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SITIO WEB DE LA ENTIDAD.

Respetado Manuel Alfonso:

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de "Evaluación y seguimiento" de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017, la Oficina de Control Interno ha venido realizando una revisión a la funcionalidad del sitio web encontrando que para el caso particular del menú "*Transparencia y Acceso a la Información Pública*", se comprobó la indisponibilidad en la consulta de la información de los enlaces asociados, lo que amerita declarar la siguiente

Observación No. 1. Por no disponibilidad de la información pública alojada en los enlaces que componen el menú "*Transparencia y Acceso a la Información Pública*" del sitio web www.habitatbogota.gov.co

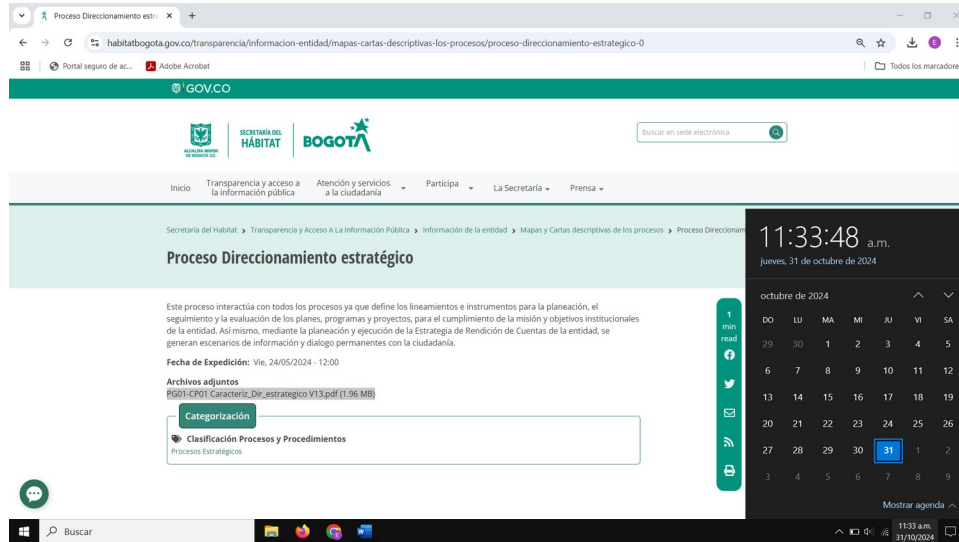
Explorados los enlaces que hacen parte del menú "*Transparencia y Acceso a la Información Pública*" del sitio web www.habitatbogota.gov.co a través de pruebas de funcionalidad, se encontraron cuarenta y dos (42) casos detectados en las diez (10) secciones que componen el precitado repositorio en los cuales coexisten enlaces a documentos que presentan la misma indisponibilidad del servicio.

Los enlaces explorados direccionan al siguiente mensaje de retorno:

"Al parecer está intentando ingresar a una página que no existe, por favor compruebe la dirección web que ingreso en el navegador."

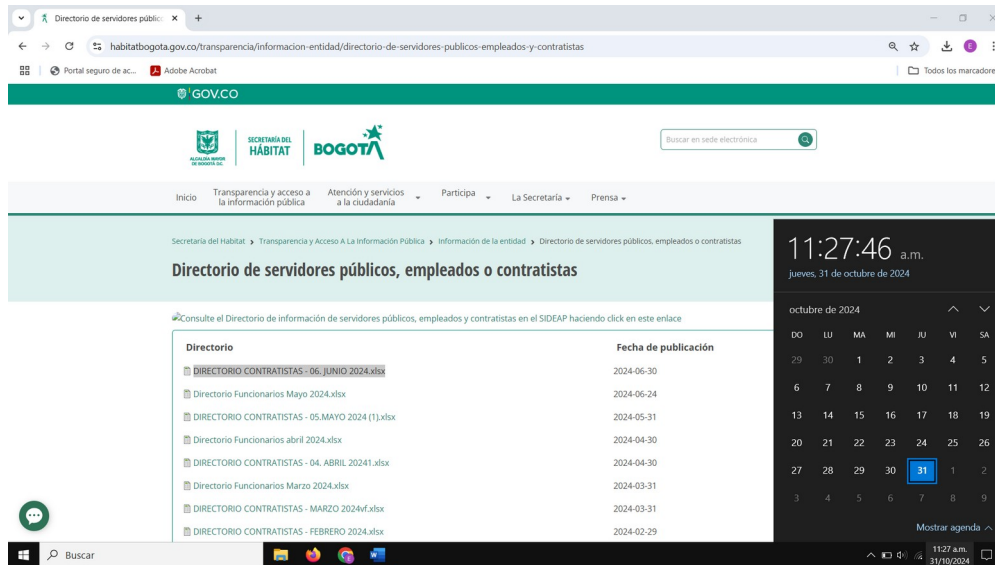
Como prueba de lo anterior, se describen los casos encontrados con sus respectivos enlaces así:

1. Sección 1 Información de la entidad – 1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos – opción “Procesos Estratégicos” – elemento “Proceso Direccionamiento estratégico”o – documento “PG01-CP01 Caracteriz_Dir_estrategico V13.pdf”, con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-05/PG01-CP01%20Caracteriz_Dir_estrategico%20V13.pdf.



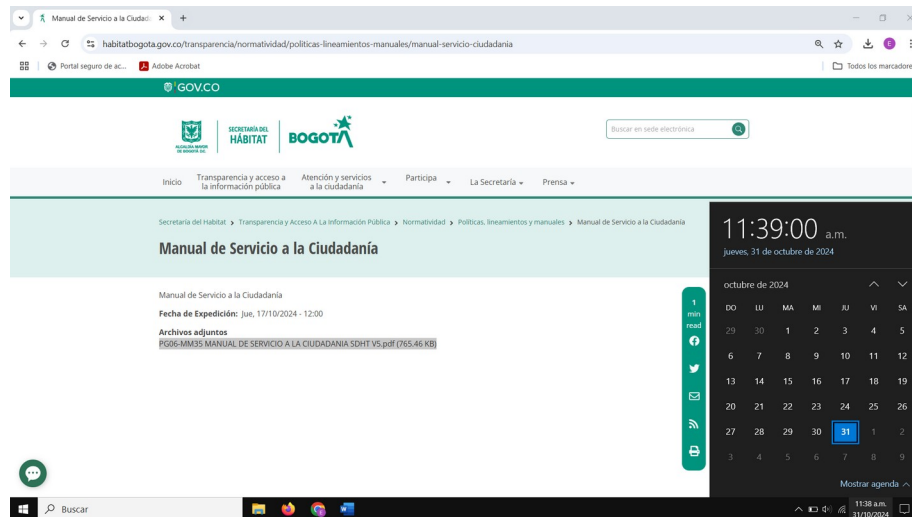
Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

2. Sección 1 Información de la entidad – 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas – documento “DIRECTORIO CONTRATISTAS - 06. JUNIO 2024.xlsx”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-09/DIRECTORIO%20CONTRATISTAS%20-%2006.%20JUNIO%202024.xlsx>



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

3. Sección 1 Información de la entidad – 1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención – opción “Protocolos de Atención” – elemento “Manual de Servicio al Ciudadano” – documento “PG06-MM35 MANUAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA SDHT V5.pdf”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-10/PG06-MM35%20MANUAL%20DE%20SERVICIO%20A%20LA%20CIUDADANIA%20SDHT%20V5.pdf> .



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

4. Sección 1 Información de la entidad – 1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas – opción “Procesos de Evaluación y Seguimiento” – elemento “Proceso Evaluación, asesoría y mejoramiento” – documento “PE01-CP01 PROCESO EVALUACIÓN, ASESORIA Y MEJORAMIENTO V11.pdf”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-05/PE01-CP01%20PROCESO%20EVALUACION%20%81N%2C%20ASESORIA%20Y%20MEJORAMIENTO%20V11.pdf> .



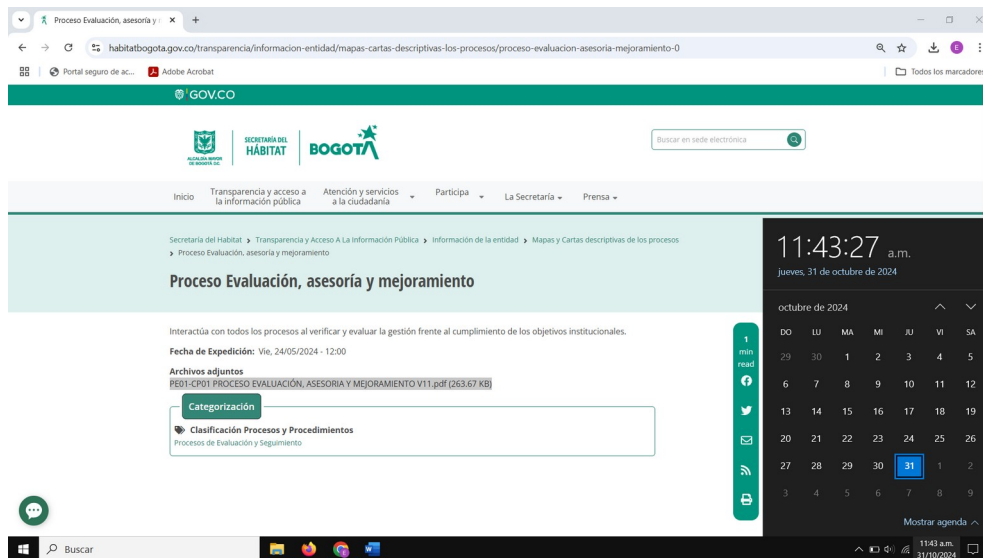
SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nro. Rad: 3-2024-8171

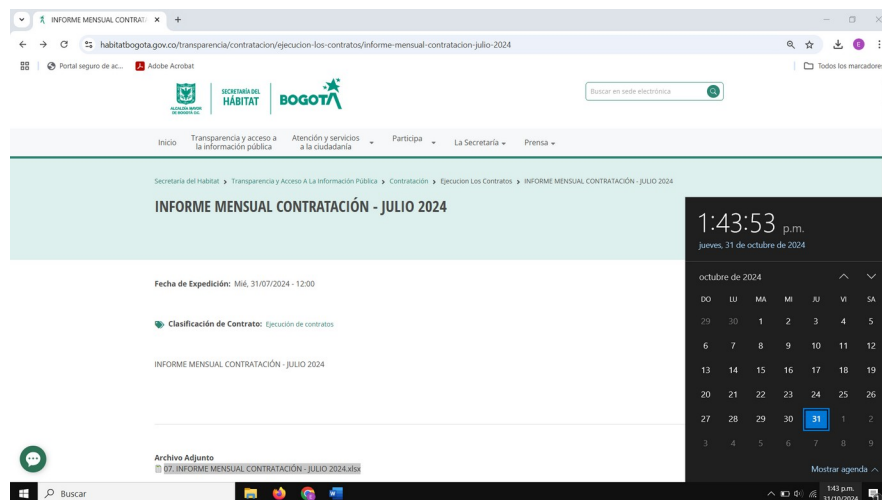
Fecha: 01/11/2024 - Anexos:

Destino: OFIC.ASESORA.COMUNIC



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

5. Sección 3 Contratación – 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos – elemento “INFORME MENSUAL CONTRATACIÓN - JULIO 2024” – documento “07. INFORME MENSUAL CONTRATACIÓN - JULIO 2024.xlsx”, con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/multimedia_case/2024-08/07.%20INFORME%20MENSUAL%20CONTRATACION%CC%81N%20-%20JULIO%202024.xlsx



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

6. Sección 3 Contratación – 3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras – elemento “Manual de Contratación V3” – documento “PS07-MM01 Manu contrata V3.pdf”, con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/multimedia_case/2022-09/PS07-MM01%20Manu%20contrata%20V3.pdf



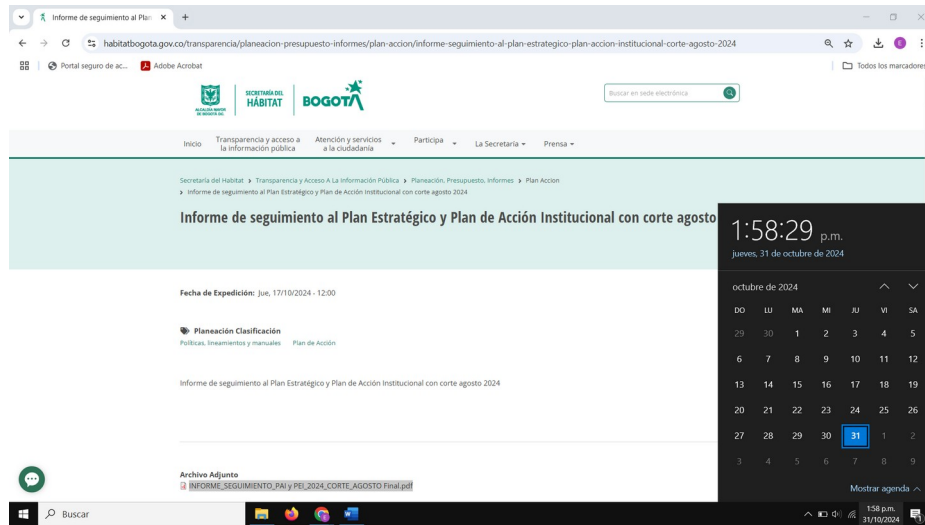
SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nro. Rad: 3-2024-8171

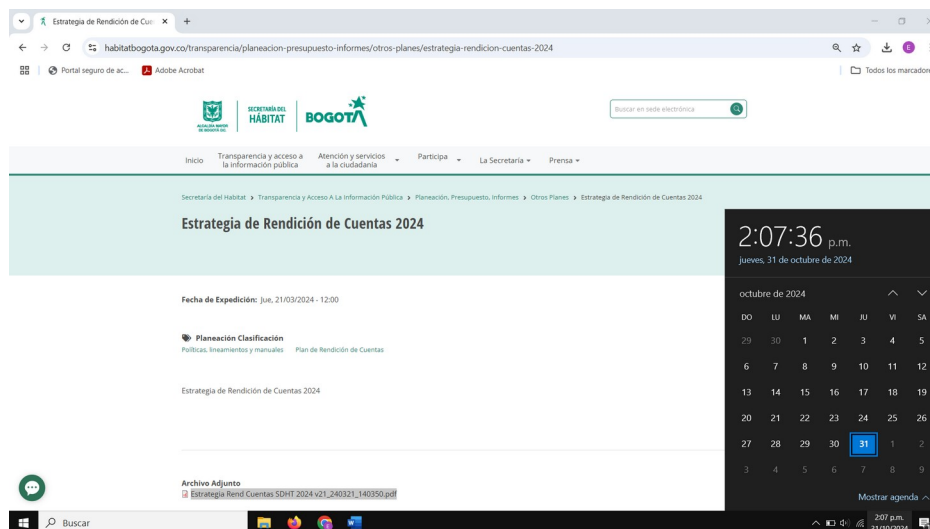
Fecha: 01/11/2024 - Anexos:

Destino: OFIC.ASESORA.COMUNIC



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

9. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.3.1 Otros Planes - opción “Plan de Rendición de Cuentas” – elemento “Estrategia de Rendición de Cuentas 2024” – documento “Estrategia Rend Cuentas SDHT 2024 v21_240321_140350.pdf”, con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/multimedia_case/2024-06/Estrategia%20Rend%20Cuentas%20SDHT%202024%20v21_240321_140350.pdf



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

10. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.3.1 Otros Planes - opción “Plan Antitramites” – elemento “Segundo informe semestral de la estrategia de racionalización 2022” – documento “Presentación estrategia de racionalización.pdf”, con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/multimedia_case/2022-12/Presntaci%C3%B3n%20estrategia%20de%20racionalizaci%C3%B3n.pdf



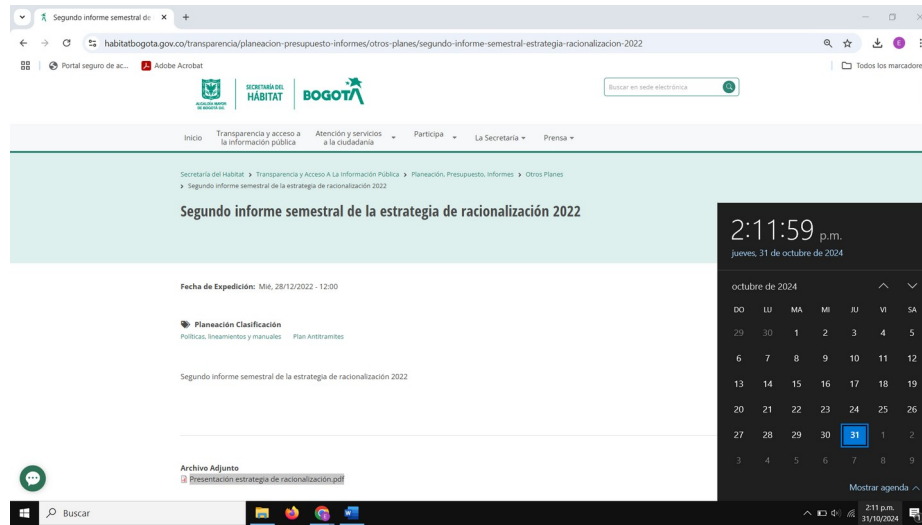
SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nro. Rad: 3-2024-8171

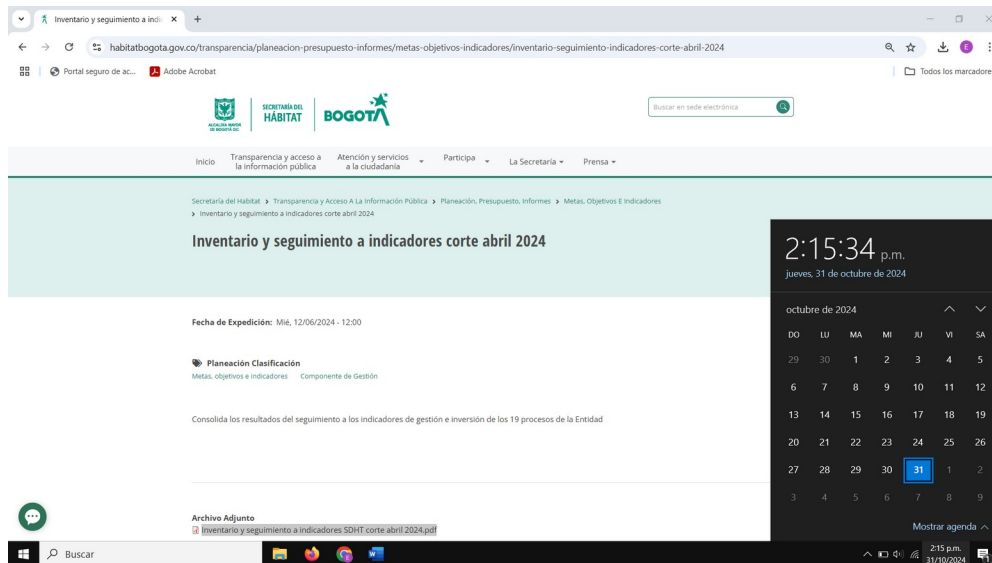
Fecha: 01/11/2024 - Anexos:

Destino: OFIC.ASESORA.COMUNIC



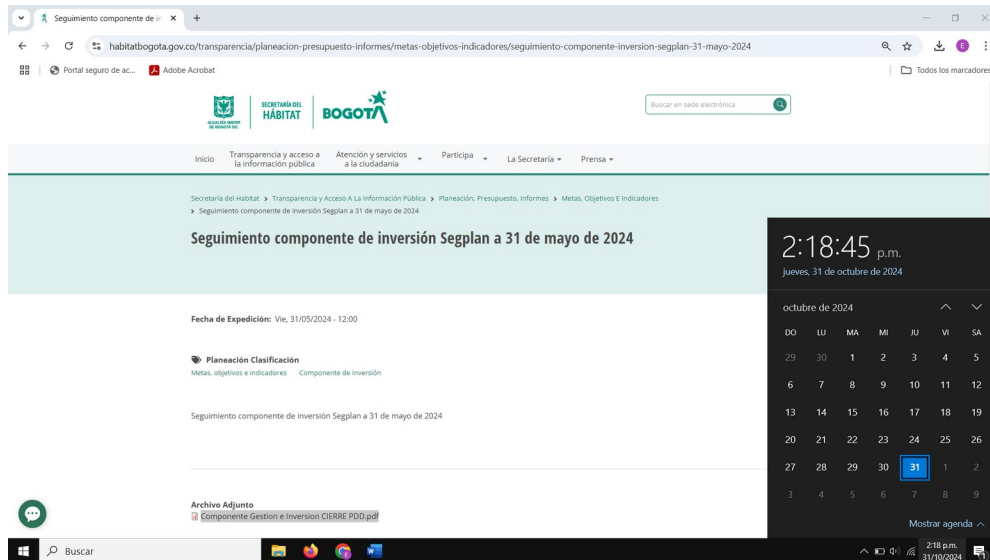
Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

11. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.3.2 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño - opción “Componente de Gestión” – elemento “Inventario y seguimiento a indicadores corte abril 2024” – documento “Inventario y seguimiento a indicadores SDHT corte abril 2024.pdf”, con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/multimedia_case/2024-06/Inventario%20y%20seguimiento%20a%20indicadores%20SDHT%20corte%20abril%202024.pdf



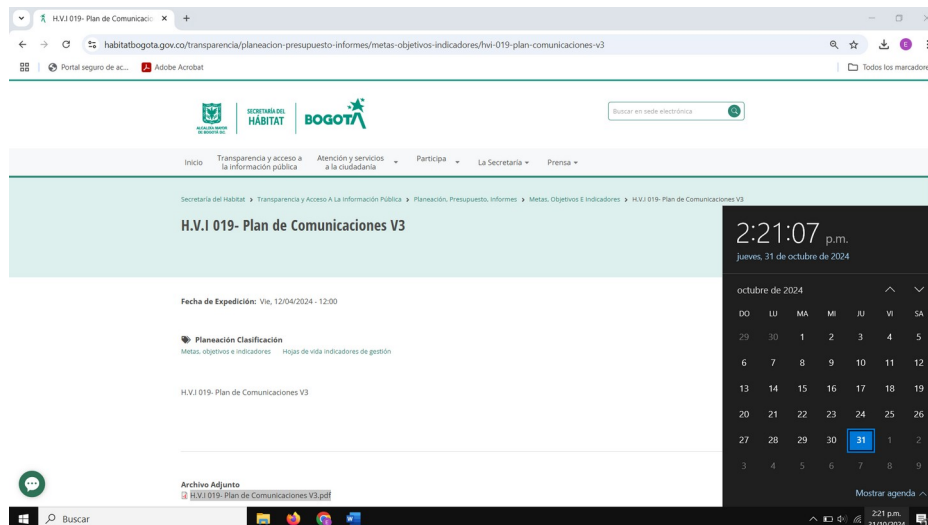
Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

12. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.3.2 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño - opción “Componente de Inversión” – elemento “Seguimiento componente de inversión Segplan a 31 de mayo de 2024” – documento “Componente Gestión e Inversión CIERRE PDD.pdf”, con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/multimedia_case/2024-08/Componente%20Gestion%20e%20Inversion%20CIERRE%20PDD.pdf



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

13. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.3.2 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño - opción “Hojas de vida indicadores de gestión” – elemento “H.V.I 019- Plan de Comunicaciones V3” – documento “H.V.I 019- Plan de Comunicaciones V3.pdf”, con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/multimedia_case/2024-06/H.V.I.%20019-%20Plan%20de%20Comunicaciones%20V3.pdf



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

14. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.3.2 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño - opción “Hojas de vida indicadores proyectos de inversión” – elemento “Indicadores Proyectos de inversion 7575” – documento “7575 hoja de vida indicador 1.pdf”, con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/multimedia_case/2023-04/7575%20hoja%20de%20vida%20indicador%201.pdf



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nro. Rad: 3-2024-8171

Fecha: 01/11/2024 - Anexos:

Destino: OFIC.ASESORA.COMUNIC

Indicadores Proyectos de inversión 7575

Fecha de Expedición: Vie, 30/12/2022 - 12:00

Planeación Clasificación

Metas, objetivos e indicadores

Hojas de vida indicadores proyectos de inversión

Indicadores Proyectos de inversión 7575

Archivo Adjunto

- 7575 hoja de vida indicador 1.pdf
- 7575 hoja de vida indicador 2.pdf
- 7575 hoja de vida indicador 3.pdf
- 7575 hoja de vida indicador 4.pdf

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

15. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.4 Proyectos de Inversión - opción “Formulaciones Proyectos de Inversión” – elemento “7754 Fortalecimiento Institucional administrativa financiera 3.3” – documento “7754 Fortalecimiento Institucional administrativa financiera 3.3.pdf”, con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/multimedia_case/2024-01/7754%20Fortalecimiento%20Institucional%20administrativa%20financiera%203.3.pdf

7754 Fortalecimiento Institucional administrativa financiera 3.3

Fecha de Expedición: Jue, 18/01/2024 - 12:00

Planeación Clasificación

Programas y proyectos

Formulaciones Proyectos de Inversión

7754 Fortalecimiento Institucional administrativa financiera 3.3

Archivo Adjunto

- 7754 Fortalecimiento Institucional administrativa financiera 3.3.pdf

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

16. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.4 Proyectos de Inversión - opción “Fichas EBI” – elemento “FICHA EBI-D 7575 V66 - II TRIMESTRE” – documento “Ficha EBI-D 7575 - Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024.pdf”, con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/multimedia_case/2024-08/Ficha%20EBI-D%207575%20-%20Estudios



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

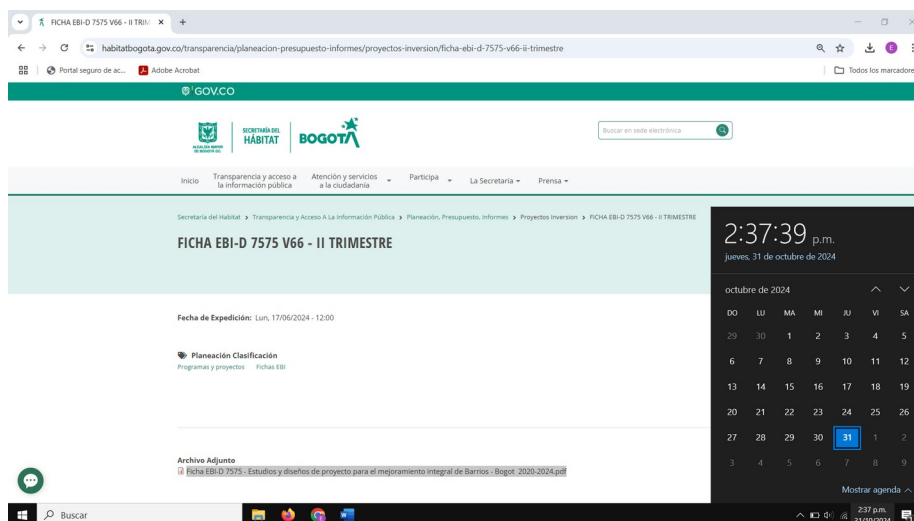
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nro. Rad: 3-2024-8171

Fecha: 01/11/2024 - Anexos:

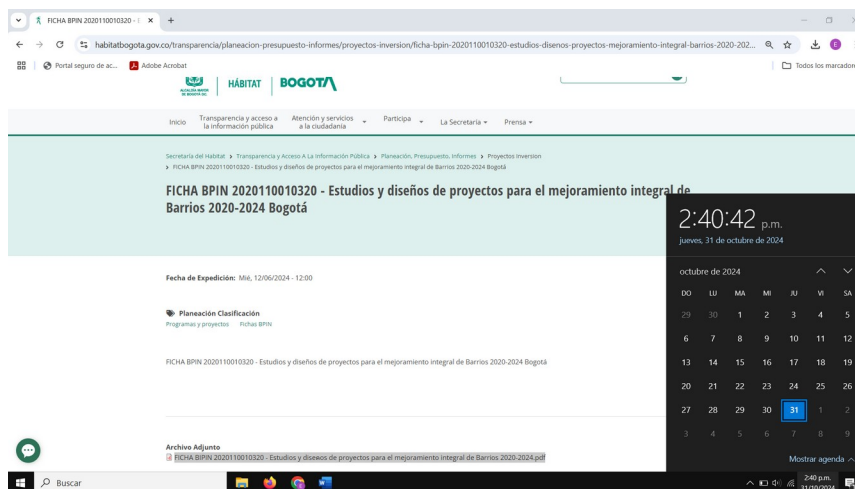
Destino: OFIC.ASESORA.COMUNIC

%20y%20dise%CC%83os%20de%20proyecto%20para%20el%20mejoramiento%20integral%20de%20Barrios%20-%20Bogot%C2%A0%202020-2024.pdf



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

17. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.4 Proyectos de Inversión - opción “Fichas BPIN” – elemento “FICHA BPIN 2020110010320 - Estudios y diseños de proyectos para el mejoramiento integral de Barrios 2020-2024 Bogotá” – documento “FICHA BIPIN 2020110010320 - Estudios y dise ños de proyectos para el mejoramiento integral de Barrios 2020-2024.pdf”, con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/multimedia_case/2024-08/FICHA%20BIPIN%202020110010320%20-%20Estudios%20y%20dise%20E0%B8%84os%20de%20proyectos%20para%20el%20mejoramiento%20integral%20de%20Barrios%202020-2024.pdf



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

18. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.5 Informes de empalme – opción “2024” – elemento “Informe de empalme” – documento “1-2024-6031_1 Informe de Gestion.pdf”, con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/multimedia_case/2024-08/1-2024-6031_1%20Informe%20de%20Gestion.pdf



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nro. Rad: 3-2024-8171

Fecha: 01/11/2024 - Anexos:

Destino: OFIC.ASESORA.COMUNIC

Informe de empalme | Secretaría del Hábitat

habitabogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-empalme/informe-empalme

Portal seguro de ac... Adobe Acrobat

Buscar en sede electrónica

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

Secretaría del Hábitat > Transparencia y Acceso A La Información Pública > Planeación, Presupuesto, Informes > Informes Empalme > Informe de empalme

Informe de empalme

Fecha de Expedición: Vie, 16/02/2024 - 12:00

Planeación Clasificación

Informes de Empalme

Informe de empalme 2024

Archivo Adjunto

2024-0031_1 Informe de Gestion.pdf

2:44:58 p.m.
Jueves, 31 de octubre de 2024

octubre de 2024

DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Mostrar agenda

Buscar

244 p.m.
31/10/2024

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitabogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

19. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría - opción “Gestión y Resultados” – elemento “CBN-1045 Informe de Gerencia” – documento “CBN-1045 Informe de Gerencia .pdf”, con enlace <https://www.habitabogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-04/CBN-1045%20Informe%20de%20Gerencia%20.pdf>

CBN-1045 Informe de Gerencia | Secretaría del Hábitat

habitabogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-gestion-evaluacion-auditoria/cbn-1045-informe-gerencia

Portal seguro de ac... Adobe Acrobat

Buscar en sede electrónica

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

Secretaría del Hábitat > Transparencia y Acceso A La Información Pública > Planeación, Presupuesto, Informes > Informes Gestion Evaluacion Auditoria > CBN-1045 Informe de

CBN-1045 Informe de Gerencia

Fecha de Expedición: Jue, 11/04/2024 - 12:00

Archivos adjuntos

CBN-1045 Informe de Gerencia .pdf (3.67 MB)

Categorización

Clasificación de Control:

Informes de gestión, evaluación y auditoría Informes a organismos de inspección, vigilancia y control Gestión y resultados

3:08:38 p.m.
Jueves, 31 de octubre de 2024

octubre de 2024

DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Mostrar agenda

Buscar

308 p.m.
31/10/2024

Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitabogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

20. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría - opción “Control Fiscal Interno” – elemento “CBN-1016 Detrimentos Patrimoniales” – documento “CBN-1016 Detrimentos Patrimoniales.pdf”,



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

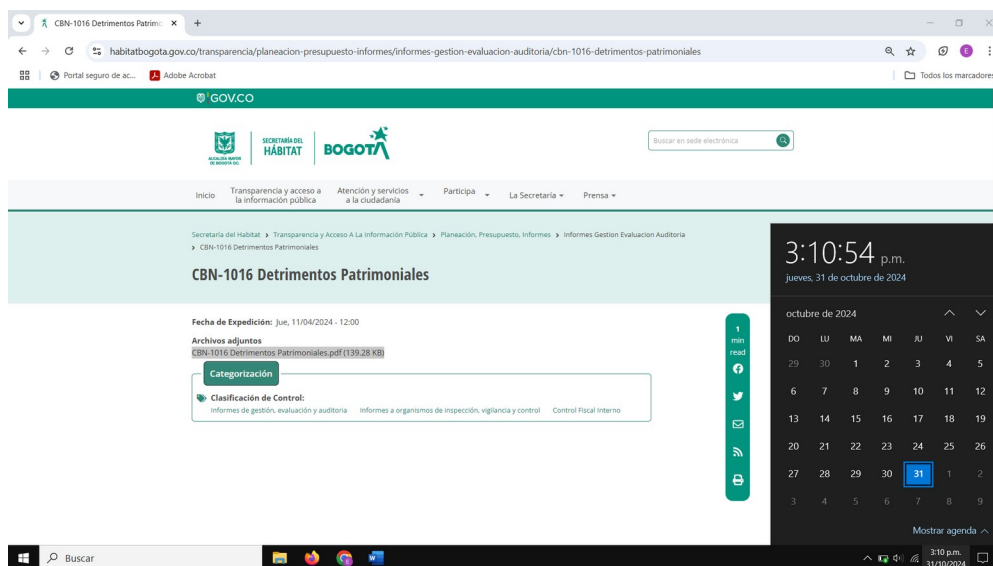
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nro. Rad: 3-2024-8171

Fecha: 01/11/2024 - Anexos:

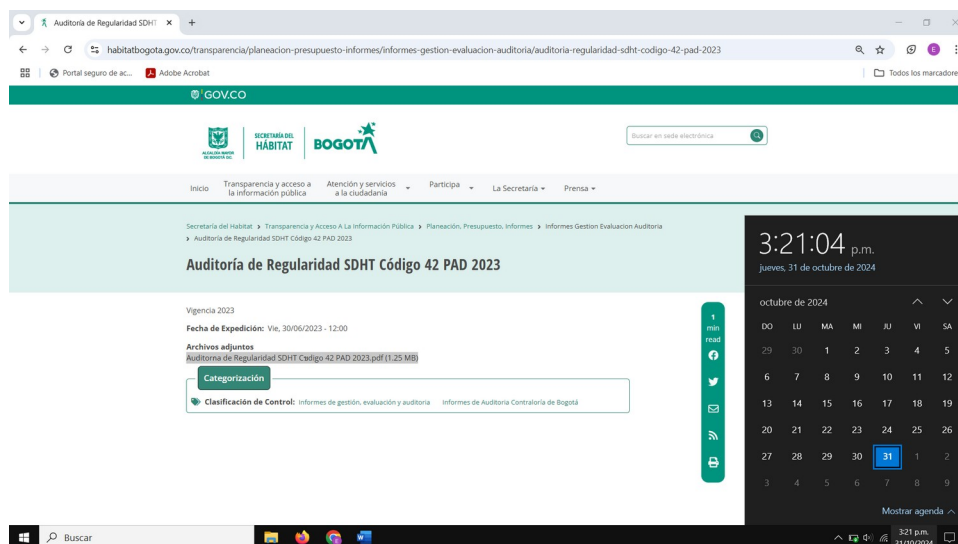
Destino: OFIC.ASESORA.COMUNIC

con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-04/CBN-1016%20Detrimentos%20Patrimoniales.pdf>



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

21. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría - opción “Informes de Auditoría Contraloría de Bogotá” – elemento “Auditoría de Regularidad SDHT Código 42 PAD 2023” – documento “Auditoría de Regularidad SDHT Código 42 PAD 2023.pdf”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2023-07/Auditor%0%B8%81a%20de%20Regularidad%20SDHT%20C%0%B8%82digo%2042%20PAD%202023.pdf>



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

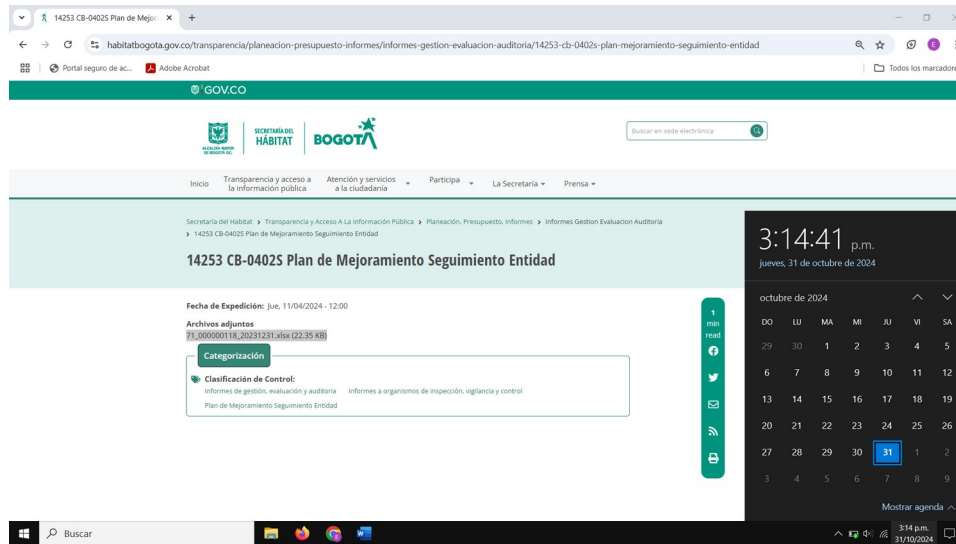
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nro. Rad: 3-2024-8171

Fecha: 01/11/2024 - Anexos:

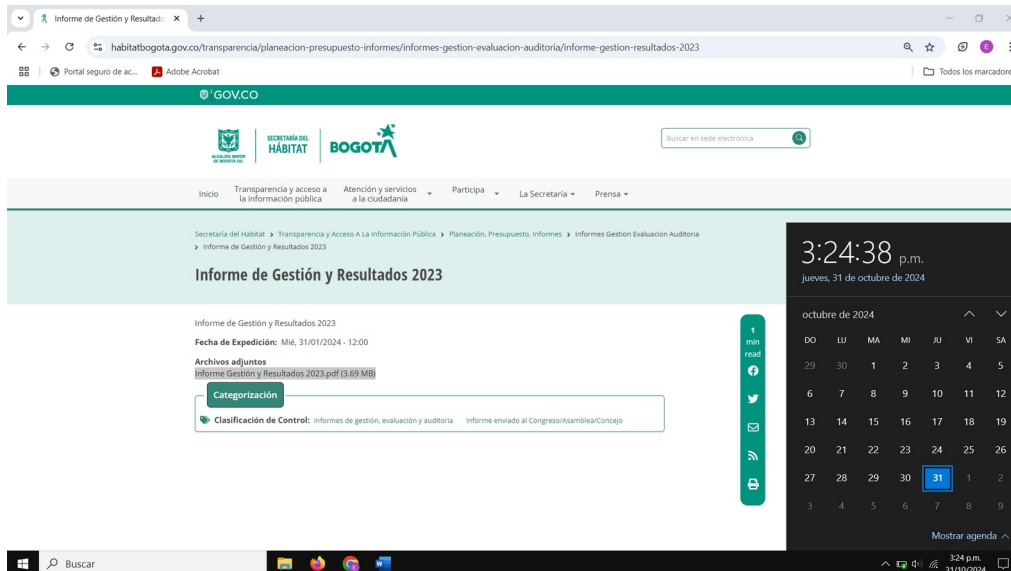
Destino: OFIC.ASESORA.COMUNIC

22. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría - opción “Plan de Mejoramiento Seguimiento Entidad” – elemento “14253 CB-0402S Plan de Mejoramiento Seguimiento Entidad” – documento “71_000000118_20231231.xlsx”, con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-04/71_000000118_20231231.xlsx



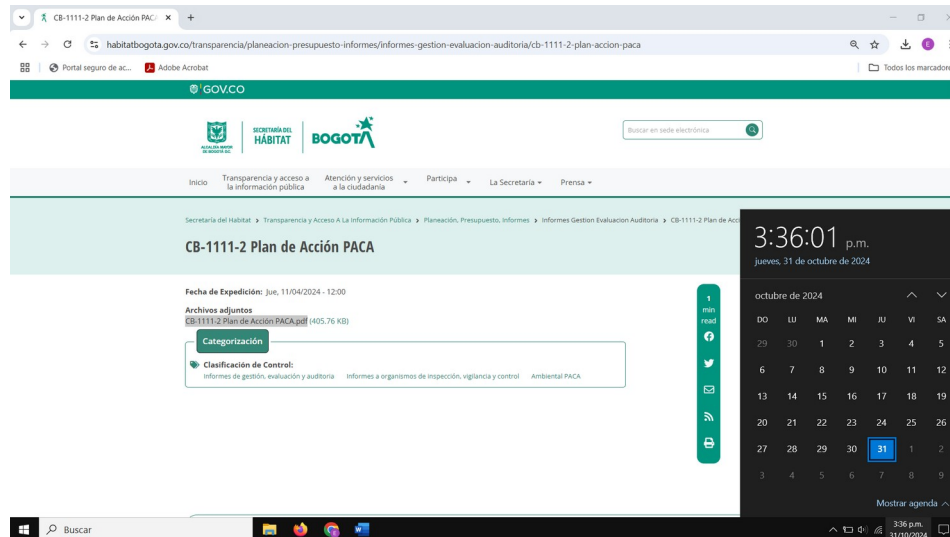
Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

23. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.7.1 Informe de Gestión – opción “2024” – elemento “Informe de Gestión y Resultados 2023” – documento “Informe Gestión y Resultados 2023.pdf”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-03/Informe%20Gesti%C3%B3n%20y%20Resultados%202023.pdf>



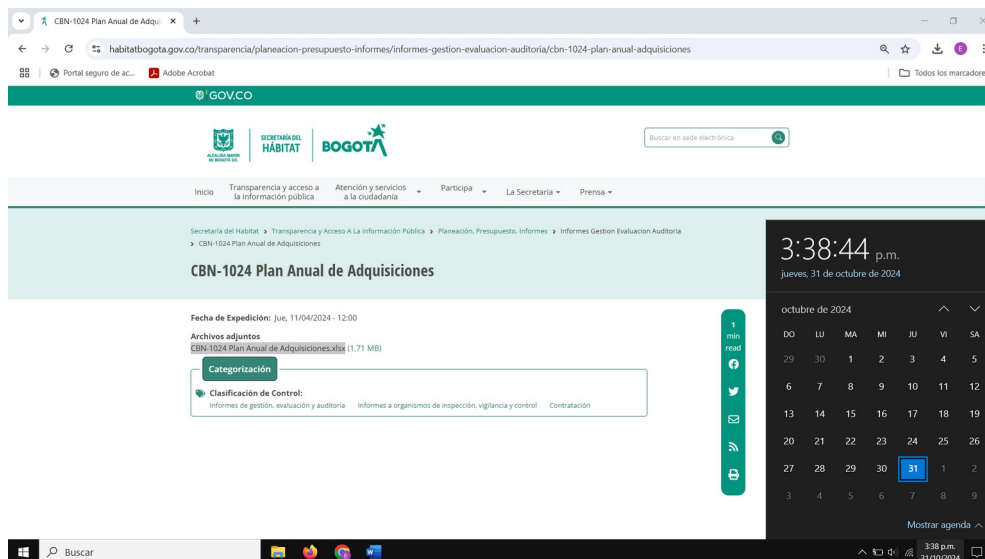
Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

24. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.7.4 Informes a organismos de inspección, vigilancia y control – opción “Ambiental PACA” – elemento “CB-1111-2 Plan de Acción PACA” – documento “CB-1111-2 Plan de Acción PACA.-pdf”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-04/CB-1111-2%20Plan%20de%20Accio%CC%81n%20PACA.pdf>



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

25. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.7.4 Informes a organismos de inspección, vigilancia y control – opción “Contratación” – elemento “CBN-1024 Plan Anual de Adquisiciones” – documento “CBN-1024 Plan Anual de Adquisiciones.xlsx”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-04/CBN-1024%20Plan%20Anual%20de%20Adquisiciones.xlsx>



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

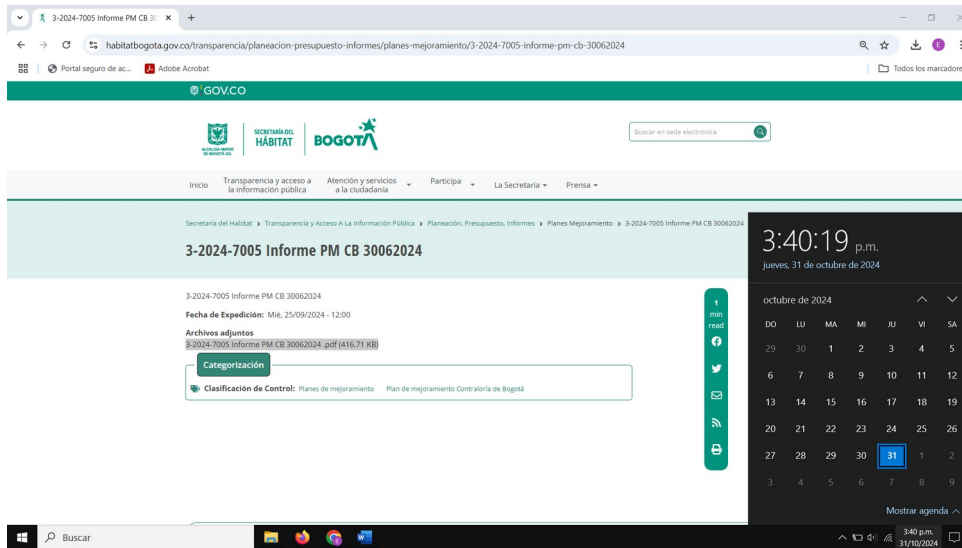
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nro. Rad: 3-2024-8171

Fecha: 01/11/2024 - Anexos:

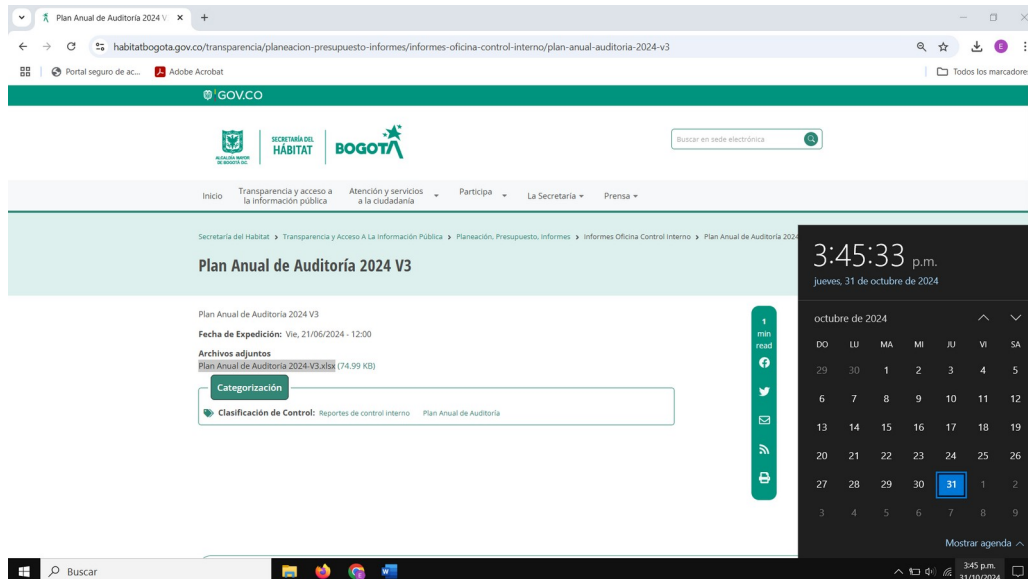
Destino: OFIC.ASESORA.COMUNIC

26. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.7.5 Planes de mejoramiento – opción “Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2024” – elemento “3-2024-7005 Informe PM CB 30062024” – documento “3-2024-7005 Informe PM CB 30062024 .pdf”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-09/3-2024-7005%20Informe%20PM%20CB%2030062024%20.pdf>



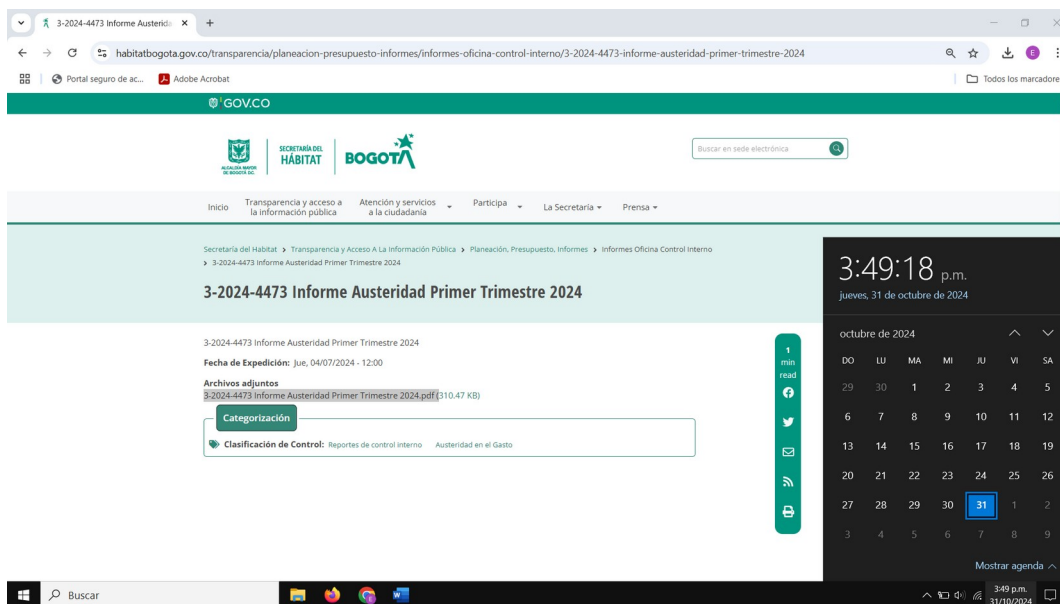
Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

27. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno – opción “Plan Anual de Auditoría” – elemento “Plan Anual de Auditoría 2024 V3” – documento “Plan Anual de Auditoría 2024-V3.xlsx”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-06/Plan%20Anual%20de%20Auditori%C3%A1%202024-V3.xlsx>



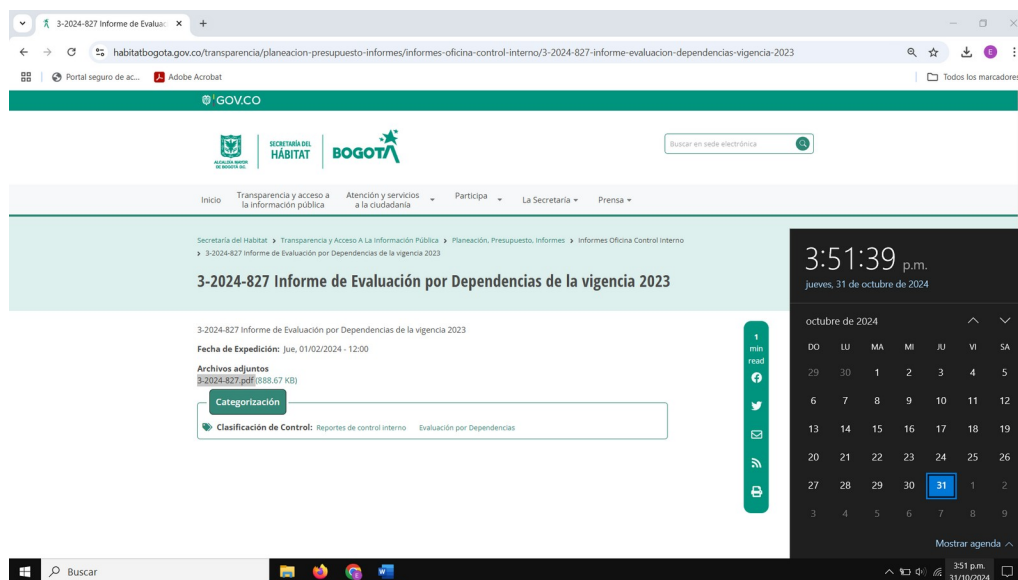
Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

28. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno – opción “Austeridad en el Gasto” – elemento “3-2024-4473 Informe Austeridad Primer Trimestre 2024” – documento “3-2024-4473 Informe Austeridad Primer Trimestre 2024.pdf”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-07/3-2024-4473%20Informe%20Austeridad%20Primer%20Trimestre%202024.pdf>



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

29. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno – opción “Evaluación por Dependencias” – elemento “3-2024-827 Informe de Evaluación por Dependencias de la vigencia 2023”– documento “3-2024-827.pdf”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-02/3-2024-827.pdf>



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

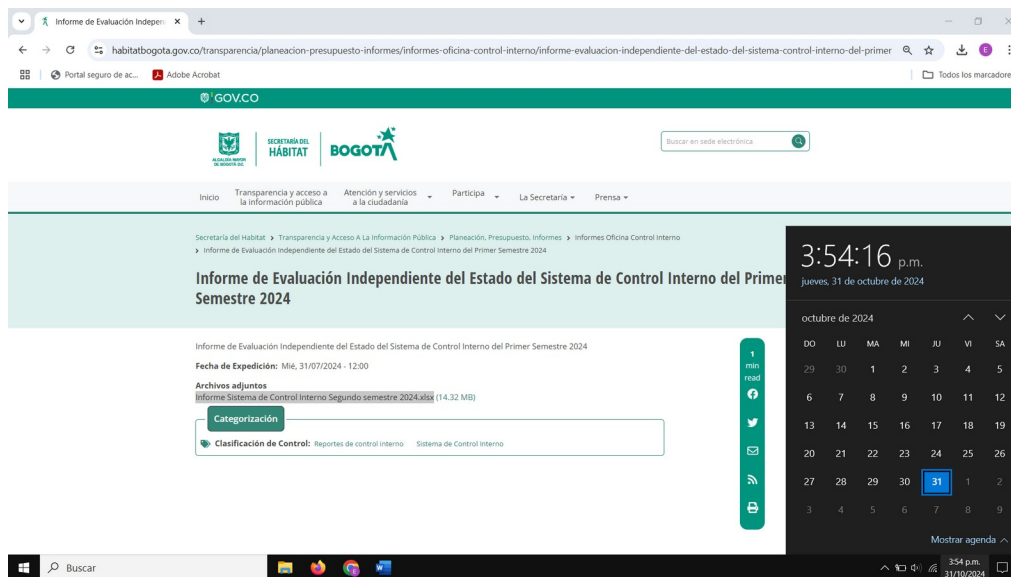
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nro. Rad: 3-2024-8171

Fecha: 01/11/2024 - Anexos:

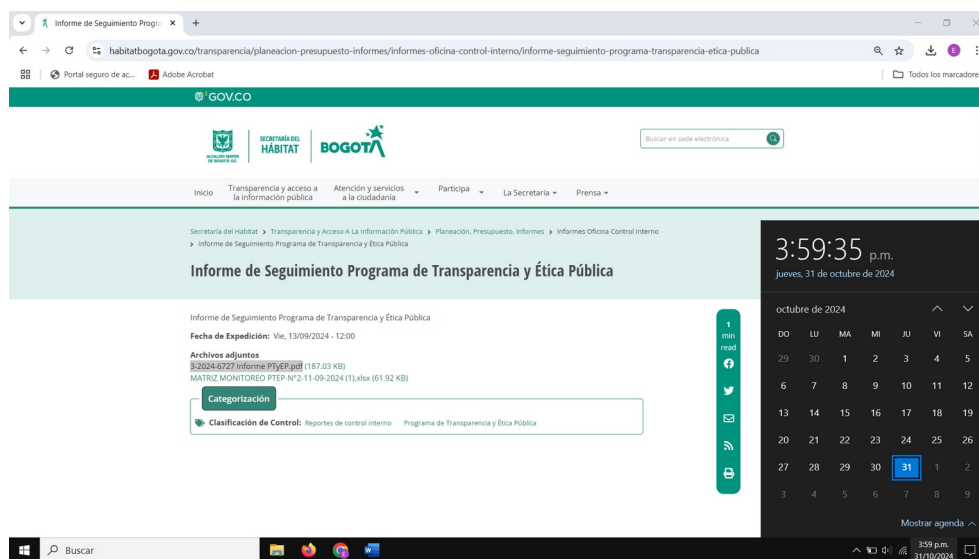
Destino: OFIC.ASESORA.COMUNIC

30. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.8.1 Informe pormenorizado – opción “Reportes de control interno” – elemento “Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno del Primer Semestre 2024” – documento “Informe Sistema de Control Interno Segundo semestre 2024.xlsx”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-07/Informe%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20Segundo%20semestre%202024.xlsx>



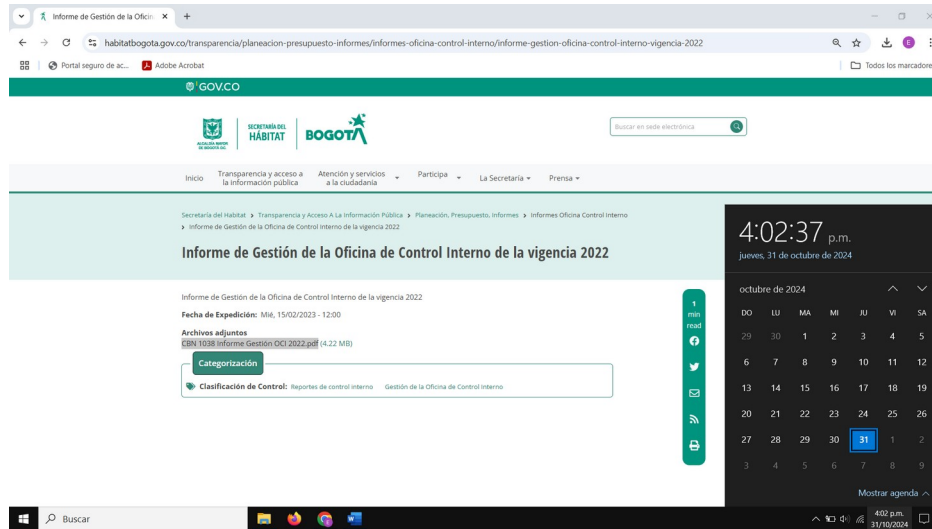
Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

31. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.8.2 Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique – opción “Programa de Transparencia y Ética Pública” – elemento “Informe de Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública” – documento “3-2024-6727 Informe PTyEP.pdf”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-09/3-2024-6727%20Informe%20PTyEP.pdf>



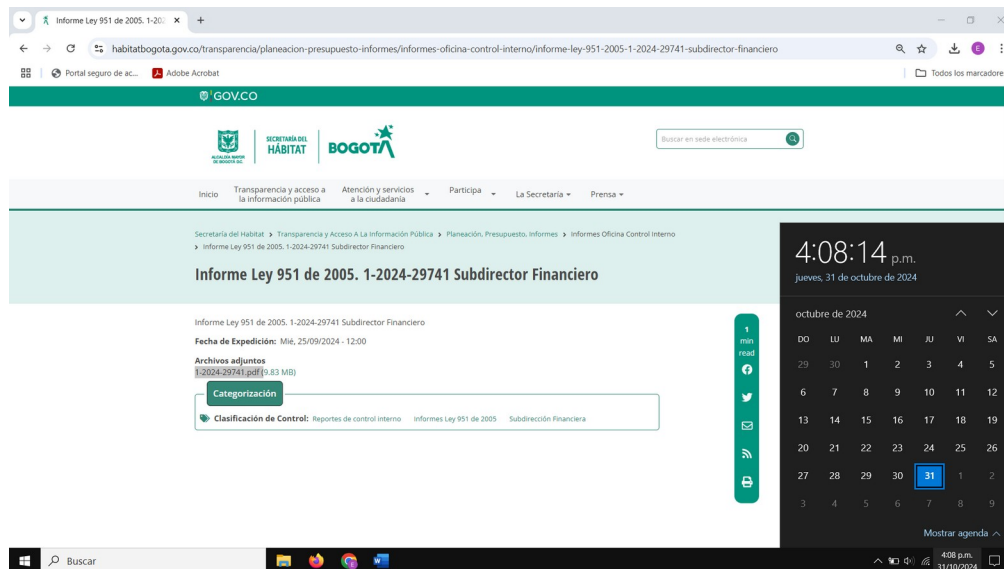
Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

32. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.8.2 Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique – opción “Gestión de la Oficina de Control Interno” – elemento “Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2022” – documento “CBN 1038 Informe Gestión OCI 2022.pdf”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2023-02/CBN%201038%20Informe%20Gestio%CC%81n%20OCI%202022.pdf>



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

33. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.8.3 Informes Ley 951 de 2005 – opción “Subdirección Financiera” – elemento “Informe Ley 951 de 2005. 1-2024-29741 Subdirector Financiero” – documento “1-2024-29741.pdf”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-09/1-2024-29741.pdf>



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

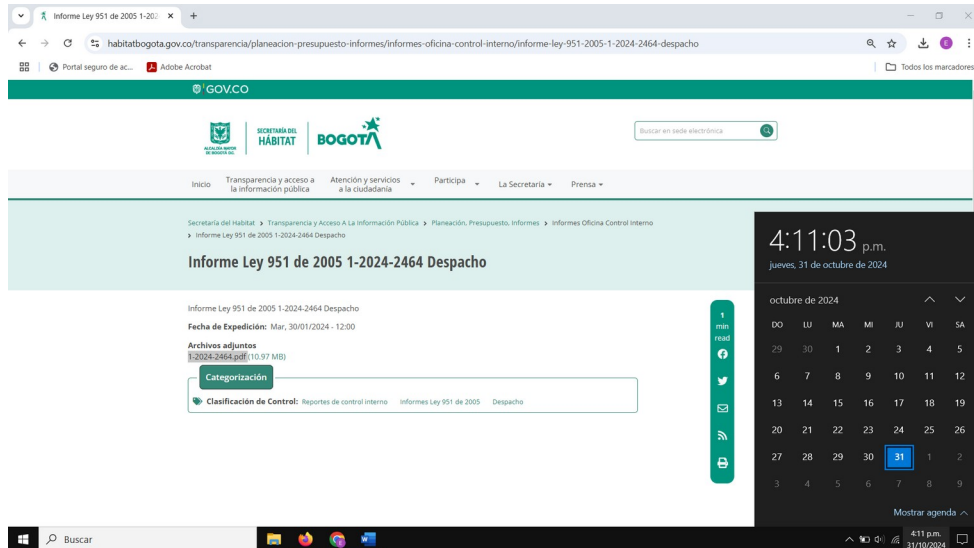
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nro. Rad: 3-2024-8171

Fecha: 01/11/2024 - Anexos:

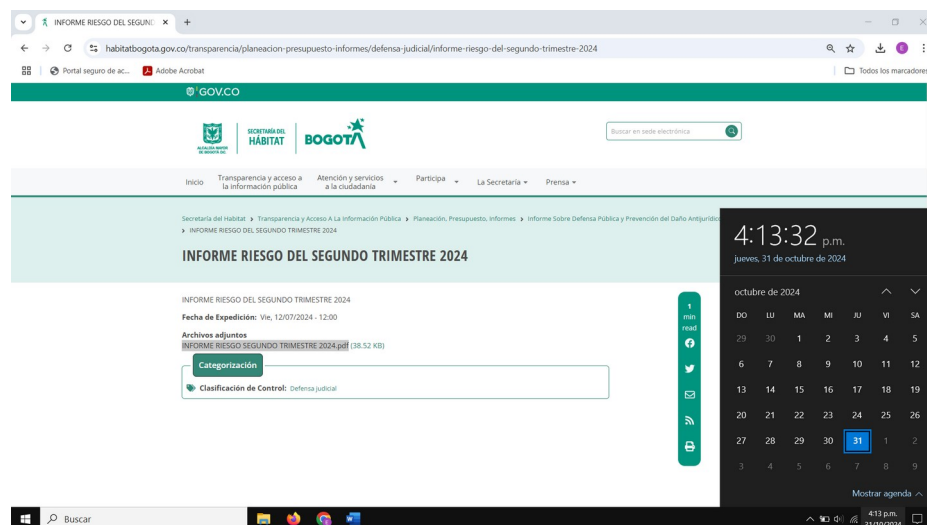
Destino: OFIC.ASESORA.COMUNIC

34. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.8.3 Informes Ley 951 de 2005 – opción “Despacho” – elemento “Informe Ley 951 de 2005 1-2024-2464 Despacho” – documento “1-2024-2464.pdf”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-01/1-2024-2464.pdf>



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

35. Sección 4 Planeación, Presupuesto e Informes – 4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico – opción “2024” – elemento “INFORME RIESGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024” – documento “INFORME RIESGO SEGUNDO TRIMESTRE 2024.pdf”, con enlace <https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-07/INFORME%20RIESGO%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202024.pdf>



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

36. Sección 5 Trámites y Servicios – 5.1 Tramites – opción “Solicitud de Carta de autorización de movilización de recursos”, con enlace <https://sdv.habitatbogota.gov.co/CartasMovilizacion/samples/Cliente.php>



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

37. Sección 5 Trámites y Servicios – 5.1 Tramites – opción “Solicitud de Carta de autorización de movilización de recursos”, con enlace <https://sdv.habitatbogota.gov.co/CartasMovilizacion/samples/validadorCarta.php>



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

38. Sección 7 Datos abiertos – 7.1.5 Programa de Gestion Documental – opción “Programa de Gestión Documental” – elemento “Acta 005 de 2022 del Comité Institucional de Gestion y Desempeño en la que se aprueba el Programa de Gestión



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nro. Rad: 3-2024-8171

Fecha: 01/11/2024 - Anexos:

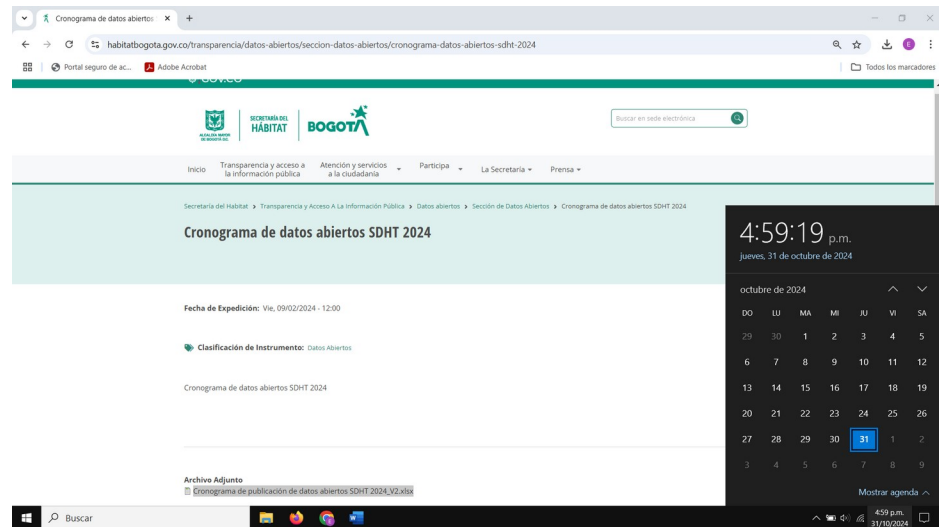
Destino: OFIC.ASESORA.COMUNIC

Documental" – documento "Acta 005 del 2022.pdf", con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/multimedia_case/2022-09/Acta%20005%20del%202022.pdf



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

39. Sección 7 Datos abiertos – 7.2 Sección de Datos Abiertos – elemento "Cronograma de datos abiertos SDHT 2024" – documento "Cronograma de publicación de datos abiertos SDHT 2024_V2.xlsx", con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/multimedia_case/2024-08/Cronograma%20de%20publicaci%C3%B3n%20de%20datos%20abiertos%20SDHT%202024_V2.xlsx



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

40. Sección 7 Datos abiertos – 7.2 Sección de Datos Abiertos – elemento "Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos 2024" – documento "Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos 2024.pdf", con enlace



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

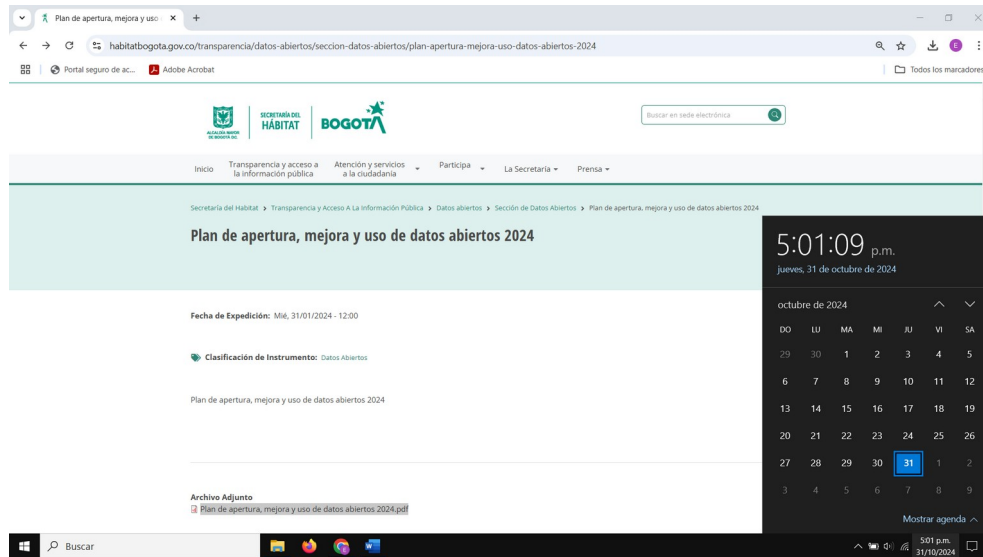
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nro. Rad: 3-2024-8171

Fecha: 01/11/2024 - Anexos:

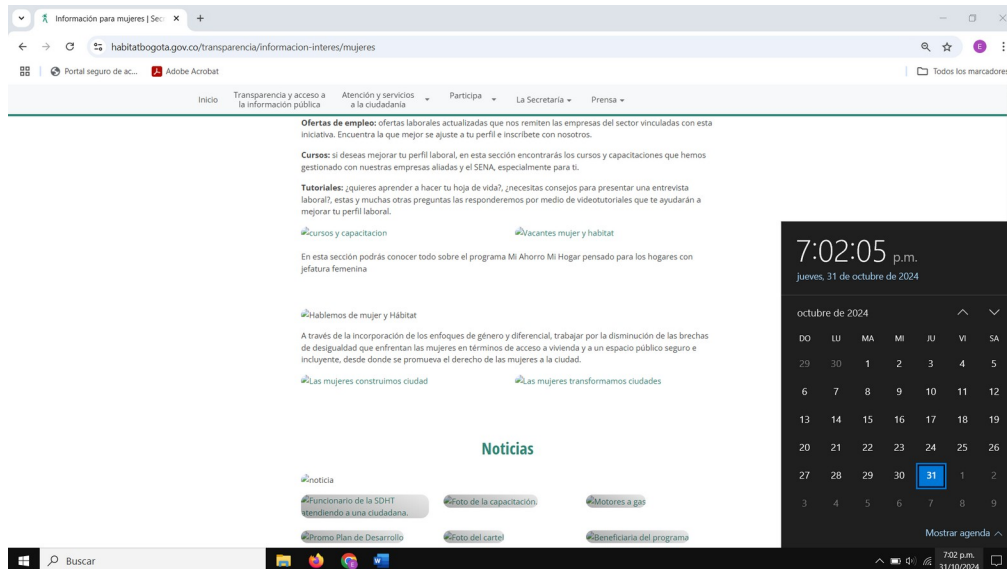
Destino: OFIC.ASESORA.COMUNIC

https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/multimedia_case/2024-01/Plan%20de%20apertura%2C%20mejora%20y%20uso%20de%20datos%20abiertos%202024.pdf



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

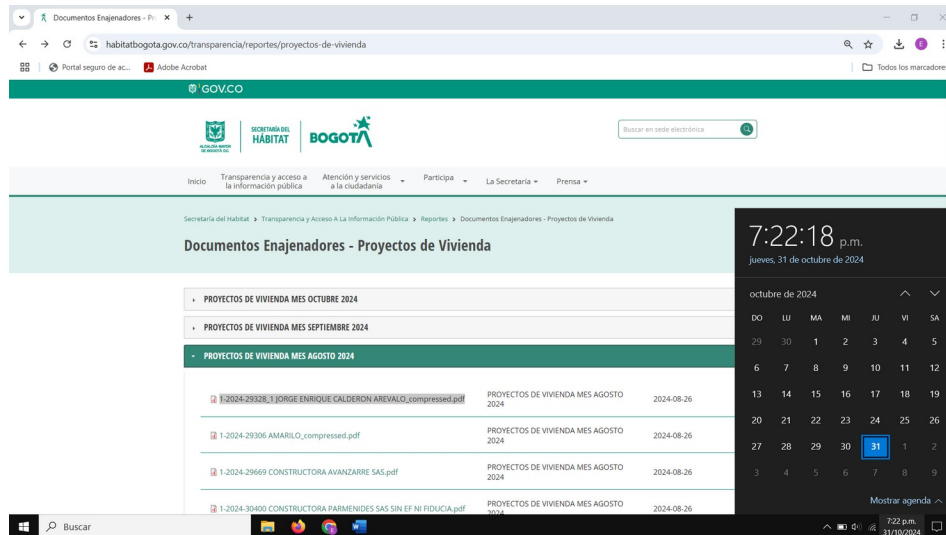
41. Sección 8 Información específica para Grupos de Interés – 8.2 Información para mujeres – elemento “Noticias” no despliega la información dispuesta en los botones.



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024



42. Sección 9 Obligación de reporte de información específica – 9.8 Documentos Enajenadores - Proyectos de Vivienda – opción “PROYECTOS DE VIVIENDA MES AGOSTO 2024” – documento “1-2024-29328_1 JORGE ENRIQUE CALDERON AREVALO_compressed.pdf”, con enlace https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-08/1-2024-29328_1%20JORGE%20ENRIQUE%20CALDERON%20AREVALO_compressed.pdf



Fuente: Sitio web de la Entidad <https://www.habitatbogota.gov.co> consultado 31 de octubre de 2024

La situación descrita en los anteriores casos compone vulnerabilidades que implican riesgos reales que la Entidad no debe enfrentar tales como:

1. Posibilidad de afectación del principio de publicidad de que trata la Ley 1712 de 2024.
2. Posibilidad de pérdida de confianza de la información publicada en el sitio web.
3. Posibilidad de pérdida y/o no recuperación de la información institucional publicada en el sitio web.
4. Posibilidad de afectación de la experiencia de la ciudadanía para consultar información.
5. Dificultad de los usuarios para acceder y encontrar la información requerida.
6. Posibilidad de tomar decisiones basadas en datos incompletos o desactualizados.

Por lo tanto, actuado como instancia de control y evaluador independiente, y siendo potestad de esta dependencia advertir riesgos y desviaciones, alertar sobre las mismas y asegurar que las medidas sugeridas se adopten, se solicita de manera inmediata tomar las siguientes acciones:

1. Realizar y documentar el análisis de causas en el formato PE01-FO42
2. Registrar las acciones correctivas y de mejora en el formato PE01-FO42 y allegarlo a la Oficina de Control Interno para la revisión correspondiente.
3. Iniciar con la implementación de las acciones una vez quede registrado oficialmente en el instrumento Plan de Mejoramiento.
4. Revisar integralmente la totalidad de los enlaces a los documentos públicos para verificar su funcionalidad.

5. Recuperar los documentos alojados en la totalidad de los enlaces para asegurar su disponibilidad y acceso en todo momento.
6. Efectuar revisiones periódicas y utilizar herramientas para comprobar la disponibilidad y funcionalidad de la totalidad de los enlaces dispuestos en el sitio web.
7. Realizar una revisión suficiente y profunda que permita esclarecer las razones o causas subyacentes que generan la situación de riesgo detectada.
8. Emitir un informe respecto de las actuaciones que su dependencia haya cursado para resolver la inaccesibilidad a los documentos que estuvieron alojados en todos los enlaces.

El plan de mejoramiento que se derive de las acciones antes sugeridas debe allegarse a más tardar el próximo **07 de noviembre de 2024**.

Cualquier inquietud sobre el particular con gusto será atendida.

Cordialmente:

MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

c.c.e.: VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL-DESPACHO SECRETARIA DEL HABITAT

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 0

Elaboró: ERNESTO ARTURO QUINTANA PINILLA-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFICINA DE CONTROL INTERNO |

Aprobó: MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFICINA DE CONTROL INTERNO