



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

**FECHA:** 13 de junio de 2024  
Primera sesión: Hora de Inicio: 8:00 a.m. Hora de Finalización: 10:00 a.m.  
Segunda sesión: Hora de Inicio: 4:00 p.m. Hora de Finalización: 5:30 p.m.

**LUGAR:** Presencial-Virtual – Vía Teams

**ASUNTO:** Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Sesión Ordinaria.

**ASISTENTES:**  
(Ver anexos No. 1 y 2)

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Llamado a Lista y Verificación del Quorum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación y Aprobación del Plan de Mejoramiento CB Código 051.
4. Presentación y Aprobación Plan Anual de Auditoría versión 3.
5. Presentación y Aprobación Modelo de Líneas de Defensa.
6. Estado Plan de Mejoramiento Institucional.
7. Estado Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá.
8. Estado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2024.
9. Avances Acciones de Prevención del Fraude, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Riesgos Fiscales.
10. Avances Plan Estratégico de Talento Humano.
11. Informe Denuncias por Posibles Actos de Corrupción.
12. Informe Requerimientos Entes de Control.
13. Proposiciones y Varios.

**DESARROLLO:**

Se da inicio al Segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2024, sesión ordinaria en la modalidad presencial y virtual, convocado para el 13 de junio de 2024 por el Jefe de Control Interno en calidad de Secretario Técnico según invitación electrónica del 30 de mayo de 2024, de conformidad al capítulo 5, artículos 16, 17, 18 y 19 de la Resolución SDHT No. 910 de 2023 "Por la cual se definen y actualizan las Instancias de Coordinación Interna de la Secretaría Distrital del Hábitat, se efectúan determinaciones generales del Sistema de Gestión y se dictan otras disposiciones" y en cumplimiento de las regulaciones legales establecidas en el artículo 4° del Decreto Nacional No. 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" y en el título II artículos 21, 22, 23 y 24 del Decreto Distrital No. 221 de 2023 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones", el cual se desarrolló en los siguientes términos:



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

Como nota importante, se deja novedad que se realizó una primera sesión de manera presencial en la jornada de la mañana y se continuo con una segunda sesión en las horas de la tarde a través de la plataforma vía teams.

**1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum**

A continuación, se realiza el respectivo llamado de asistencia de los miembros que conforman el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Entidad, según se relaciona a continuación:

El (la) Secretario (a) Distrital del Hábitat – Vanessa Alexandra Velasco Bernal - Presidente

El (la) Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario – Francisco Guillermo Pérez Martínez

El (la) Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones – Manuel Alfonso Rincón Ramírez

El (la) Subsecretario (a) de Planeación y Política – Redy Adolfo López López

El (la) Subsecretario (a) de Coordinación Operativa – Juan Carlos Arbeláez ( E )

El (la) Subsecretario (a) de Gestión Financiera – Marcela Rey Hernández ( E )

El (la) Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda – Carlos Andrés Daniels Jaramillo

El (la) Subsecretario (a) Jurídico (a) - Sandra Yaneth Tibamosca Villamarín

El (la) Subsecretario (a) de Gestión Corporativa – Yamile Angélica Medina Walteros

El (la) Subdirector (a) de Programas y Proyectos – Jackelin Yate

El (la) Jefe de la Oficina de Control Interno – Miguel Ángel Pardo Mateus - Secretario Técnico

Se registra la inasistencia de la Secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Alexandra Velasco Bernal, y del Subsecretario de Planeación y Política, Redy Adolfo López López, quienes presentaron sus excusas previamente al inicio del presente Comité.

Una vez revisada la participación de los directivos anteriormente citados, se confirma la existencia de quorum suficiente y completo para la deliberación y toma de decisiones durante la ejecución del presente Comité.

**2. Aprobación del Orden del Día.**

Puesta a consideración y aprobación de los miembros la agenda del día, el Jefe de Control Interno procede con la presentación del material en formato PowerPoint y demás información documentada para el desarrollo de la sesión.



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

**3. Presentación y Aprobación del Plan de Mejoramiento CB Código 051**

El Jefe de la Oficina de Control Interno inicia la presentación dando a conocer el Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría realizada en sus dos componentes, de Gestión y Financiera por parte de la Contraloría de Bogotá, de la cual se recibió concepto del fenecimiento de la cuenta fiscal de la vigencia 2023.

A su vez, el Jefe de la Oficina de Control Interno resalta el resultado favorable obtenido y procede a presentar los detalles de la evaluación de cada uno de los aspectos que componen el control fiscal que fueron considerador por el ente de control así:

OBSERVACIONES DESVIRTUADAS	7			PRESUPUESTO	Limpios y sin salvedades		
CANTIDAD DE HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS	12			INVERSIÓN	Eficaz para metas 94%		
HALLAZGOS CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA	2				Ineficiente por recursos presupuestales no ejecutados 64,8%		
HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL	2				Inefectiva por recursos programados y ejecutados que no cumplieron objetivos 64,9%		
PASIVOS EXIGIBLES	70,39% Aumentó			GASTO PÚBLICO	Eficaz 94,15%		
ESTADOS FINANCIEROS	Limpios y sin salvedades				Eficiente 78,45%		
CONTROL INTERNO CONTABLE	Controles Adecuados 82,5%				Económico 92,28%		
	Efectividad de Controles 70%			Efectivo 88,3%			
CONTROL FISCAL INTERNO	Calidad y Eficiencia 73,13% Deficiente						
	Efectividad 71,28%						
	Parcialmente Efectivo						
	Calidad y Eficiencia 68% Deficiente						
	Efectividad 68%						
	Parcialmente Efectivo						

*Handwritten signature and initials*



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Eficaz 94%	
	Ineficiente 64,8%	
	Inefectivo 64,9%	
PLAN DE MEJORAMIENTO	Eficaz 98,6%	
	Efectivo 90,5%	
	Cumplimiento 93%	
	30 acciones cumplidas	
	18 hallazgos cerrados	
RESERVAS PRESUPUESTALES	44,62% Disminuyó	
PLAN ANUAL DE CAJA	Ejecución 89,86%	
BENEFICIOS FISCALES	\$330.475.958	
FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL ANUAL	Fenecida 87,6%	

Del resultado anterior, el jefe de la Oficina de Control Interno resalta los siguientes aspectos:

- El control fiscal interno implementado en la Secretaría Distrital del Hábitat, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, obtuvo una calificación de 71,28% valorándose como parcialmente adecuado.
- La efectividad de los controles obtuvo una calificación de 68,06% que lo clasifica como parcialmente efectivo; estas calificaciones permiten evidenciar que el conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, garantizan parcialmente su protección y adecuado uso.
- La calidad y eficiencia control fiscal interno obtuvo una calificación de 68,86%, valorado con deficiencias.

Así mismo, se procede a dar lectura a cada uno de los hallazgos revelados que serán objeto de la formulación de las acciones correctivas para la presentación y aprobación por el, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

3.1.2.1 Hallazgo administrativo, por debilidades en la entrega de la información solicitada por la contraloría de Bogotá.

SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA

3.2.1.1 Hallazgo administrativo por inadecuado diligenciamiento del formato electrónico "CBN-1016 Informe sobre Detrimentos Patrimoniales" rendido en la plataforma SIVICOF y por faltantes pendientes de reintegro al Inventario al cierre de la vigencia 2023.

SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA  
Subdirección Administrativa  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

3.2.1.2 Hallazgo administrativo por falta de control y gestión de saldos de convenios de años anteriores pendientes de legalizar y depurar suscritos con BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, CAJA DE VIVIENDA POPULAR-CVP, ERU-RENOBO y FONDO NACIONAL DEL AHORRO-FNA, por la suma de \$5.086.064.885.

SUBSECRETARIA DE GESTION FINANCIERA  
Subdirección de Recursos Públicos  
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA  
Subdirección de Barrios  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA  
Subdirección de Gestión del Suelo  
Apoya  
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA  
Subdirección Financiera

3.3.2.1 Hallazgo administrativo por el bajo nivel de giros realizados a los proyectos de inversión 7715; 7642 y 7645, como también por el significativo incremento de los pasivos exigibles constituidos en la vigencia 2023.

SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA  
Subdirección de Barrios – Subdirección de Operaciones  
Apoya  
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA  
Subdirección Financiera



SECRETARÍA DEL



3.4.1.1 Hallazgo administrativo por incumplimiento de metas del proyecto 7582 "Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Terrazas"

SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA  
Subdirección de Barrios

3.4.1.2 Hallazgo administrativo por debilidades en la información asociada al cumplimiento del ODS 11 en los proyectos de inversión 7823, 7715 y 7582

SUBSECRETARIA DE GESTION FINANCIERA  
Subdirección de Recursos Públicos  
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA  
Subdirección de Barrios  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA  
Subdirección de Programas y Proyectos

3.4.1.4 Hallazgo Administrativo por Incumplimiento de las Metas 1 y 2 del proyecto 7715 y la meta 6 del proyecto 7659.

SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA  
Subdirección de Barrios -  
Subdirección de Operaciones

3.4.1.7 Hallazgo administrativo Balance Social por información insuficiente del balance social para el proyecto 7659.

SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA  
Subdirección de Barrios  
Subdirección de Operaciones  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA  
Subdirección de Programas y Proyectos-  
Subdirección de Información Sectorial

3.4.2.4 Hallazgo administrativo por no ampliar el plazo para la cobertura del amparo de estabilidad de la obra del Contrato 794 de 2021 y por aprobar la póliza de responsabilidad extracontractual por un monto inferior al solicitado en los pliegos.

SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA  
Subdirección de Barrios

*Handwritten signature and initials*



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

3.4.2.7 Hallazgo administrativo por la no publicación de todos los documentos del proceso de ejecución contractual del Convenio Nro. 988 de 2022 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, de conformidad con la normativa que regula la materia

SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA  
Subdirección de Operaciones

3.4.2.8 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por valor de \$30.000.000 y presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento del objeto contractual del Contrato de Prestación de Servicios Nro. 669 de 2020.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA  
Subdirección Administrativa.

3.4.2.9 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por valor de \$5.666.661 y presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento del objeto contractual del Contrato de Prestación de Servicios Nro. 569 de 2021.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA  
Subdirección Administrativa.

Una vez socializados los hallazgos, el jefe de la Oficina de Control Interno continúa con la proyección de las siguientes acciones a adelantar por cada una de las dependencias responsables para la revisión y la aprobación, dejando claridad que el Plan de Mejoramiento fue consolidado y revisado sobre lo cual se cursaron observaciones que fueron subsanadas por las áreas que las propusieron.

Nº. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
3.1.2.1	1	Solicitar al proceso de gestión tecnológica de la SDHT, un esquema de almacenamiento compartido con la Caja de Vivienda Popular para alojar la información en el marco de la supervisión al Convenio 686 de 2021.	Solicitud del esquema de almacenamiento	Un Memorando de solicitud	1	Subsecretaría de Coordinación Operativa- Subdirección de Barrios	2024/06/14	2024/07/31
3.2.1.1	1	Actualizar los lineamientos del "Procedimiento para la baja de bienes" de la Entidad, conforme el "Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales" y realizar su debida socialización	Documentos estandarizados	Documentos estandarizados en el proceso de Bienes y Servicios / documentos programados por ...	1	Subsecretaría de Gestión Corporativa - Subdirección Administrativa	2024/06/14	2024/12/31
3.2.1.1	2	Realizar una capacitación a los directivos de la Entidad respecto al control fiscal interno.	Capacitación realizada dirigida a los directivos	Directivos asistentes / Total de Directivos	100%	Oficina de Control Interno	2024/06/14	2024/07/31
3.2.1.2	1	Suscribir el acta de liquidación del Convenio No. 834 de 2020	Acta de liquidación	Acta de liquidación	1	Subdirección de Recursos Públicos	2024/06/14	2025/05/23
3.2.1.2	2	Realizar 2 Informes de seguimiento al Convenio 415-2017	Informes Seguimiento	Informes de seguimiento Elaborados	2	Subdirección de Recursos Públicos	2024/06/14	2025/05/23
3.2.1.2	3	Suscribir el acta de liquidación del Convenio 415-2017	Acta de liquidación	Acta de liquidación	1	Subdirección de Recursos Públicos	2024/06/14	2025/05/23





ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
SESION ORDINARIA

3.2.1.2	4	Remitir a la Oficina de Control Interno, el soporte de legalización por valor de \$237.482 en el marco del convenio 613 de 2020.	Estado de cuentas del convenio	Un Estado de cuenta	1	Subdirección de Barrios y Subdirección Financiera	2024/06/14	2024/06/30
3.3.2.1	1	Generar informe de gestión de ejecución de vigencias, reservas y pasivos exigibles y remitir a los gerentes de proyecto y a los supervisores de los contratos asociados con el fin de generar alertas oportunas.	Total informes de ejecución	(Informes entregados / Informes totales)	12	Subsecretaría de Gestión Corporativa - Subdirección Financiera	2024/06/14	2025/05/23
3.3.2.1	2	Realizar la revisión del estado actual de los saldos de giro de los proyectos a cargo de la Subdirecciones de Barrios y Operaciones, así como el saldo de los pasivos constituidos en la vigencia 2023 y hacer seguimiento trimestral a los trámites para el pago o liberación de saldos de las obligaciones en el marco de los contratos asociados a dichos proyectos.	% Avance de giros	% avance de giros / Saldo constituido en la vigencia 2023	100%	Subdirección de Barrios y Operaciones	2024/06/14	2025/05/23
3.4.1.1	1	Legalizar los recursos ejecutados en la implementación del piloto Plan Terrazas, una vez la CVP remita toda la documentación necesaria para tal fin.	Memorandum de solicitud de legalización de los	Un memorandum de solicitud de legalización de los	1	Subdirección de Barrios	2024/06/14	2025/05/23
3.4.1.1	2	Realizar el seguimiento mensual de la ejecución que realiza la Caja de Vivienda Popular, de los subsidios asignados por la SDHT.	Informes Seguimiento	No. de Informes de seguimiento elaborados	11	Subdirección de Barrios	2024/06/14	2025/05/23
3.4.1.2	1	Incorporar en el reporte trimestral del plan de acción de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura", los datos e información desagregada de los hogares beneficiarios en términos grupos poblacionales, edad, género, localización geográfica, grupo étnico y condición.	Reporte del Plan de acción	Un reporte del Plan de Acción con la información segregada	1	Subdirección de Barrios	2024/06/14	2025/02/15
3.4.1.2	2	Actualizar en el documento formulación de los proyectos de inversión, A. cadena de la ODS (ODS+META ODS+INDICADOR ODS) B. Caracterización (población), C. Localización territorialización	Actualización del documento de formulación del proyecto inversión.	Documento Actualizado	1	Subdirección de Programas y Proyectos	2024/06/14	2024/12/31

3.4.1.2	3	Actualizar el formato de seguimiento metas PDD en el sistema de planificación institucional JSP7 - modulo de planificación y seguimiento.	Actualización Sistema de planificación	Formato de seguimiento metas PDD Actualizado	1	Subdirección de Programas y Proyectos	2024/06/14	2025/04/15
3.4.1.2	4	Incluir en el capítulo de Objetivos de Desarrollo Sostenible del Informe de Gestión y Resultados los datos e información desagregada de la población beneficiada en términos de: grupos poblacionales, edad, género, localización geográfica, grupo étnico y condición de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura"	Caracterización población beneficiada	Documento Actualizado	1	Subdirección de Programas y Proyectos	2024/06/14	2025/04/15
3.4.1.4	1	Incorporar en la formulación de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura", la meta asociada a las intervenciones integrales de espacio público, revitalización y ecorurbanismo para la promoción de espacios públicos seguros.	Documento de formulación	Un documento de formulación	1	Subdirección de Operaciones	2024/06/14	2024/12/31
3.4.1.4	2	Reportar avance de las metas conforme al plan de acción de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura" la meta asociada a las intervenciones integrales de espacio público, revitalización y ecorurbanismo para la promoción de espacios públicos seguros.	Reporte plan de acción	Dos reportes del plan de acción	2	Subdirección de Operaciones	2024/06/14	2024/12/31
3.4.1.4	3	Incorporar en la formulación de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura", el programa de vivienda asociados a las metas relacionadas con la asignación e implementación de Mejoramiento de Vivienda - Modalidad de Habitabilidad de Bogotá.	Documento de formulación	Un documento de formulación	1	Subdirección de Barrios	2024/06/14	2024/12/31



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

3.4.1.4	4	Reportar avance de las metas conforme al plan de acción de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura" relacionados con el programa de Mejoramiento de Vivienda - Modalidad de Habitabilidad de Bogotá.	Reporte plan de acción	Dos reportes del plan de acción	2	Subdirección de Barrios	2024/06/14	2024/12/31
3.4.1.7	1	Incorporar en el reporte del plan de acción de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura", los datos e información desagregada de los hogares beneficiarios en términos grupos poblacionales, edad, género, localización geográfica, grupo étnico y condición.	Reporte del plan de acción	Un reporte del plan de acción	1	Subdirección de Operaciones	2024/06/14	2024/12/31
3.4.1.7	2	Actualizar el formato de seguimiento metas PDD en el sistema de planificación institucional JSP7 - modulo de planificación y seguimiento- e incluir población beneficiada (caracterización- territorialización)	Actualización Sistema de planificación institucional JSP7.	Formato de seguimiento metas PDD -Actualizado	1	Subdirección de Programas y Proyectos	2024/06/14	2025/04/15
3.4.1.7	3	Incorporar en el Informe de Gestión y Resultados los datos e información desagregada de los hogares beneficiarios en términos grupos poblacionales, edad, género, localización geográfica, grupo étnico y condición de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura"	Caracterización población beneficiada	Documento Actualizado	1	Subdirección de Programas y Proyectos - Subdirección de Información Sectorial	2024/06/14	2025/04/15
3.4.2.4	1	Actualizar los procedimientos del proceso de gestión contractual incluyendo puntos de control respecto de la aprobación de las garantías derivadas de la contratación de la Entidad.	Procedimientos actualizados	Procedimientos actualizados / Total de procedimientos del proceso contractual	100%	Subdirección Administrativa y Subdirección de Barrios	2024/06/14	2024/12/31
3.4.2.4	2	Documentar el Manual de Supervisión estableciendo los lineamientos y responsabilidades frente al desarrollo de la supervisión.	Manual de Supervisión documentado	Un (1) Manual de supervisión publicado en el mapa interactivo / Un (1) manual de supervisión actualizado	1	Subdirección Administrativo - Gestión contractual	2024/06/14	2024/12/31
3.4.2.4	3	Desarrollar actividades de sensibilización frente el Manual de supervisión a las diferentes dependencias por medio de piezas gráficas, espacios de socialización y demás que se requieran	Manual de Supervisión socializado	Sensibilizaciones realizadas	2	Subdirección Administrativa - Gestión contractual	2024/06/14	2024/12/31

3.4.2.7	2	Publicar en el SECOP I los soportes de giro de los recursos a la ERU, la información de la Fase II de que trata la cláusula 6, parágrafo 1, los informes de Supervisión y las actas del comité de seguimiento del Convenio No. 988 de 2022	Memorando de solicitud y confirmación de publicación de documentos en SECOP	Un memorando de solicitud y confirmación de publicación de documentos en SECOP	2	Subsecretaría de Coordinación Operativa	2024/06/14	2024/12/31
3.4.2.8	1	Documentar el Manual de Supervisión estableciendo los lineamientos y responsabilidades frente al desarrollo de la supervisión.	Manual de Supervisión documentado	Un (1) Manual de supervisión publicado en el mapa interactivo / Un (1) manual de supervisión actualizado	1	Subdirección Administrativa - Gestión contractual	2024/06/14	2024/12/31
3.4.2.8	2	Desarrollar actividades de sensibilización frente el Manual de supervisión a las diferentes dependencias por medio de piezas gráficas, espacios de socialización y demás que se requieran	Manual de Supervisión socializado	Sensibilizaciones realizadas	2	Subdirección Administrativo - Gestión contractual	2024/06/14	2024/12/31
3.4.2.8	3	Operar un control adicional previo a la aprobación de los informes de los contratos de la dependencia por parte del Supervisor que contenga la verificación del componente administrativo, financiero y jurídico.	seguimiento informes	No. de informes mensuales revisados por el apoyo supervisión / No. de informes presentados	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	2024/06/14	2025/05/23
3.4.2.9	1	Documentar el Manual de Supervisión estableciendo los lineamientos y responsabilidades frente al desarrollo de la supervisión.	Manual de Supervisión documentado	Un (1) Manual de supervisión publicado en el mapa interactivo / Un (1) manual de supervisión actualizado	1	Subdirección Administrativa - Gestión contractual	2024/06/14	2024/12/31
3.4.2.9	2	Desarrollar actividades de sensibilización frente el Manual de supervisión a las diferentes dependencias por medio de piezas gráficas, espacios de socialización y demás que se requieran	Manual de Supervisión socializado	Sensibilizaciones realizadas	2	Subdirección Administrativa - Gestión contractual	2024/06/14	2024/12/31
3.4.2.9	3	Operar un control adicional previo a la aprobación de los informes de los contratos de la dependencia por parte del Supervisor que contenga la verificación del componente administrativo, financiero y jurídico.	seguimiento informes	No. de informes mensuales revisados por el apoyo supervisión / No. de informes mensuales presentados por el	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	2024/06/14	2025/05/23





**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
SESION ORDINARIA**

**Ver anexo 3. Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá Código 051**

Agotados los comentarios y observaciones, se procede a solicitar las manifestaciones respecto de la aprobación del Plan de Mejoramiento de la CB, lo cual se surtió de acuerdo con lo siguiente:

MIEMBRO	VOTO
El (la) Secretario (a) Distrital del Hábitat	PRESENTÓ EXCUSAS
El (la) Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario	APROBÓ
El (la) Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Planeación y Política	PRESENTÓ EXCUSAS
El (la) Subsecretario (a) de Gestión Financiera	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Coordinación Operativa	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) Jurídico (a)	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Gestión Corporativa	APROBÓ
El (la) subdirector (a) de Programas y Proyectos	APROBÓ

**4. Presentación y Aprobación Plan Anual de Auditoría Versión 3**

Continúa la sesión del comité CICCI de manera virtual, con la presentación del Plan Anual de Auditoría 2024 en su versión 3, aclarando que este instrumento de planeación de la evaluación y seguimiento independiente, entre otras acciones, fue presentado y aprobado en esta misma instancia en la sesión No. 6 del Comité CICCI del 21 de diciembre de 2023. El Jefe de la OCI, informa a los miembros del comité la justificación sobre las razones por las cuales es necesaria la modificación toda vez que se han presentado rezagos en la ejecución de actividades, modificaciones y ampliaciones de algunas actividades que deben ejecutarse en el segundo semestre.

A continuación, se define cada uno de los cambios presentados para aprobación por parte del comité:

1. Informe de la actividad de auditoría interna: Se requiere ampliar su tiempo de cumplimiento del segundo informe para el mes de julio.
2. Transferencia Tecnológica Aplicativo CHIE – IDU: Se encuentra en fase del diseño del convenio, el cual se espera ya adquirir en el mes de diciembre como fecha límite.
3. Acompañamiento en la implementación esquema líneas de defensa y mapa de aseguramiento: Se requiere ampliar las fechas de ejecución para los meses de julio y agosto, aunque al momento ya se tiene un instrumento de recolección de información relevante para iniciar la implementación.
4. Campaña de Fomento de la Cultura del Control: La campaña ya se encuentra lista y su publicación se proyecta para el mes de julio de 2024.



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

5. Acompañamiento al proceso de Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura: Es una actividad nueva que requiere ser incorporada dentro del Plan Anual de Auditoría.
6. Auditoría Interna de Calidad al Sistema de Gestión de Calidad con el estándar ISO9001:2015: Se reprograma su ejecución para el mes de junio.
7. Auditoría Interna de Calidad al Sistema de Gestión de Ambiental con el estándar ISO14001:2015: Se reprogramó su ejecución para el mes de junio.
8. Trabajo de Aseguramiento al Proceso Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda: Se amplió su plazo de ejecución a los meses de julio, agosto y septiembre de 2024.
9. Trabajo de Aseguramiento al proceso de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat: Se amplió su periodo de ejecución al mes de agosto.
10. Trabajo de Aseguramiento Plan Terrazas: Se amplio su periodo de ejecución al mes de julio de 2024
11. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Por petición formal de la Subsecretaria de Gestión Corporativa se realizará una auditoría interna en el mes de septiembre.
12. Detrimentos Patrimoniales (Informe de Ley): Se realizarán las verificaciones en el mes de julio.
13. Seguimiento en el software SIPROJWEB a la Actividad Litigiosa: Se realizará el seguimiento en el mes de junio y julio de 2024.
14. Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión: Se realizará el seguimiento en el mes de junio y julio y posteriores meses.

Agotados los comentarios y observaciones, se procede a solicitar las manifestaciones respecto de la aprobación del Plan Anual de Auditoría versión 3 de la vigencia 2024 lo cual se surtió de acuerdo con lo siguiente:

MIEMBRO	VOTO
El (la) Secretario (a) Distrital del Hábitat	PRESENTÓ EXCUSAS
El (la) Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario	APROBÓ
El (la) Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Planeación y Política	PRESENTÓ EXCUSAS
El (la) Subsecretario (a) de Gestión Financiera ( E )	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Coordinación Operativa	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda	NO ASISTIÓ A LA SEGUNDA SESIÓN
El (la) Subsecretario (a) Jurídico (a)	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Gestión Corporativa	APROBÓ
El (la) subdirector (a) de Programas y Proyectos ( E )	APROBÓ

De acuerdo con lo anterior, el Plan Anual de Auditoría v3 de la vigencia 2024 quedó aprobado por unanimidad con las salvedades de registrar las modificaciones antes citadas y las manifestaciones de los votos no registradas. **(Ver Anexo 4. Plan Anual de Auditoría 2024 v 3).**





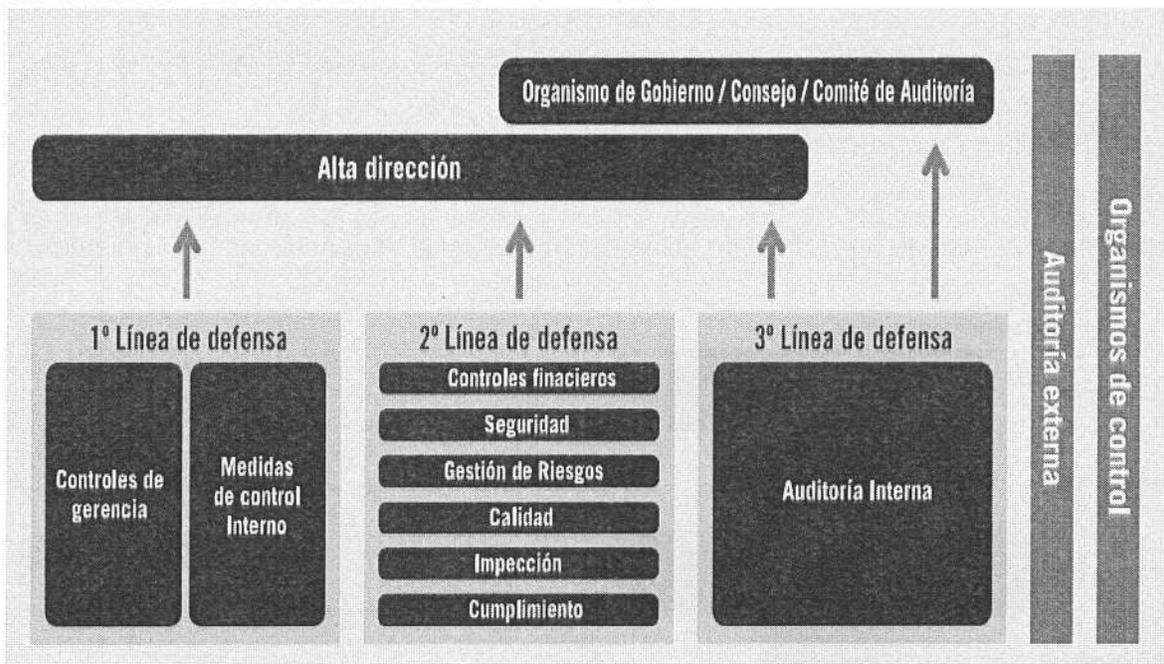
## ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO SESION ORDINARIA

### 5. Presentación y Aprobación Esquema de Líneas de Defensa

El Jefe de la Oficina de Control Interno inicia dando la palabra a la Subdirectora de Programas y proyectos, Jackelyn Yate, quien realiza su intervención explicando de manera introductoria el modelo de Líneas de Defensa que se está trabajando en conjunto con la Oficina de Control Interno, e informa que ya se cuenta con una herramienta que contiene las intervenciones que realiza cada proceso, sus roles, responsabilidades y productos para definir el esquema de operación y la participación de cada dependencia y que hace parte del Mapa de Aseguramiento de la Entidad.

Seguidamente, el Jefe de la Oficina de Control Interno, contextualizó cada una de las líneas de defensa, indicando la importancia de su implementación en el desarrollo del Sistema de Control Interno de la Entidad y presentó el esquema de operación así:

### EL MODELO DE LAS TRES LINEAS DE DEFENSA



El instrumento documentado se remitió a los correos electrónicos para la revisión por parte de los directivos de la Entidad que conforman este comité y el cual contiene la recopilación de los principales hitos por cada proceso, y el rol que estos desempeñan en sus niveles de primera, segunda y tercera línea de defensa, así como de la línea estratégica. **Ver Anexo No. 5. Esquema Líneas de Defensa.**



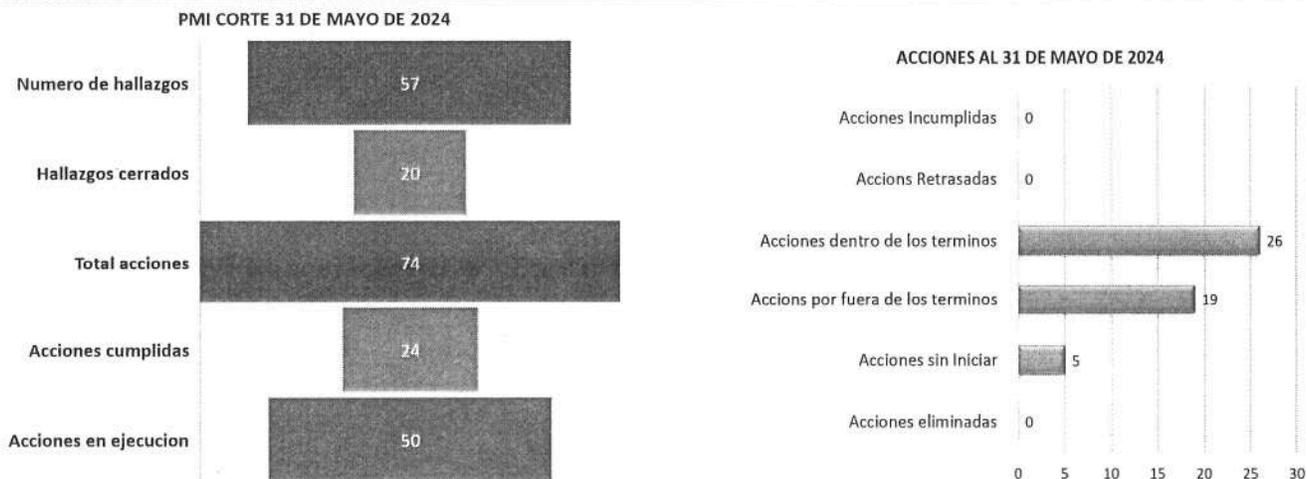
**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

Agotados los comentarios y observaciones, se procede a solicitar las manifestaciones respecto de la aprobación del Esquema de Líneas de defensa, lo cual se surtió de acuerdo con lo siguiente

MIEMBRO	VOTO
El (la) Secretario (a) Distrital del Hábitat	PRESENTÓ EXCUSAS
El (la) Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario	APROBÓ
El (la) Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Planeación y Política	PRESENTÓ EXCUSAS
El (la) Subsecretario (a) de Gestión Financiera ( E )	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Coordinación Operativa	APROBÓ
El (la) Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda	NO ASISTIÓ A LA SEGUNDA SESIÓN
El (la) Subsecretario (a) Jurídico (a)	APROBÓ CON OBSERVACIONES
El (la) Subsecretario (a) de Gestión Corporativa	APROBÓ
El (la) subdirector (a) de Programas y Proyectos ( E )	APROBÓ

**6. Estado del Plan de Mejoramiento Institucional**

El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno da a conocer de manera general el estado a 31 de mayo del 2024 del Plan de Mejoramiento Institucional, según se representa en las siguientes gráficas:



Al respecto indicó que la Oficina de Control Interno ha venido realizado juntamente con las dependencias que cuentan con acciones vigentes y hallazgos abiertos, la revisión y definición de su estado a partir de la valoración de las evidencias. Precisa que con relación al año 2022 se contaba con





**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
SESION ORDINARIA**

257 acciones las cuales a la fecha registran una reducción de cerca del 70% y de lo cual no se recibieron comentarios.

**7. Estado del Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá.**

De igual manera, se da a conocer de manera general el estado del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte al 31 de mayo del 2024 y que se presenta en las siguientes gráficas:



De lo anterior, recomienda a cada uno de los directivos considerar la importancia de estos instrumentos que son relevantes porque constituyen una manera de demostrar la orientación a la mejora y, además, resultan altamente útiles en la defensa ante procesos de presunta responsabilidad administrativa, pero muy especialmente en los procesos de presunta responsabilidad disciplinaria y fiscal. Puesto en consideración este numeral, no se presentaron intervenciones relacionadas con este apartado de la agenda.

**8. Estado del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024.**

El jefe de la Oficina de Control Interno socializa de manera resumida el estado del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad con corte al 30 de abril de 2024 y precisa los siguientes aspectos:

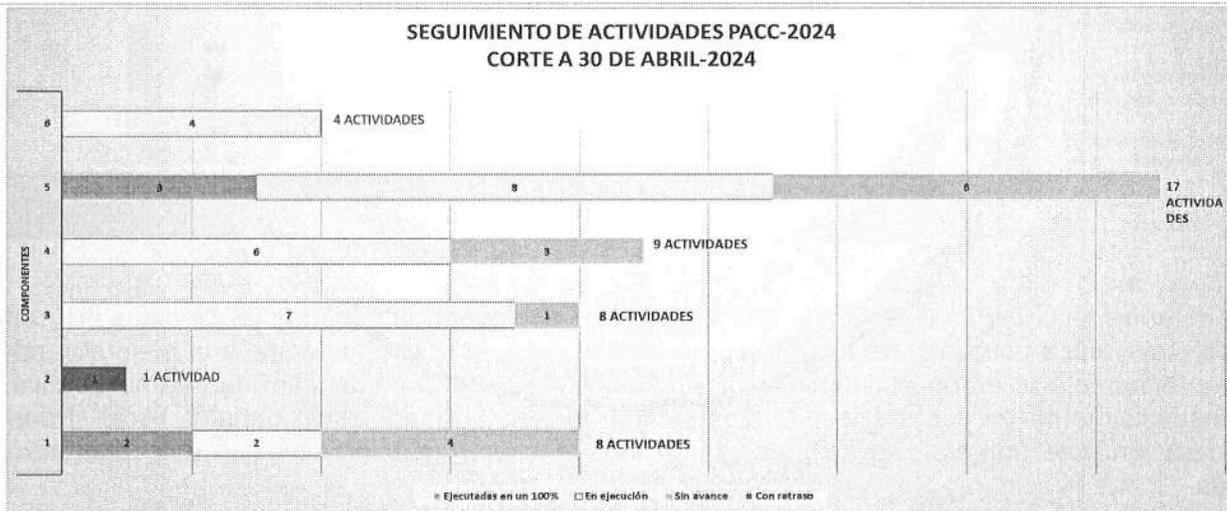
1. Del seguimiento realizado se concluyó de las 53 actividades documentadas en el PAAC-2023 se mantuvieron 34 de ellas que representan el 64% de las actividades a desarrollar durante el 2024.
2. En el informe de evaluación se documentaron las siguientes recomendaciones:



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

- Rediseñar y adecuar el sitio web en términos de accesibilidad para abarcar todas las posibilidades de discapacidad cognitiva, neurológica, física, visuales, del habla, visuales y auditivas.
- Cursar acciones enfocadas a adecuar la Entidad hacia la transición al Programa de Transparencia y Ética Pública de que trata el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 "Por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones".
- Consolidar el Modelo de Operación de Líneas de Defensa
- Implementar la Intranet que actualmente viene impulsando la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Al respecto, en la siguiente gráfica se presenta el estado del PAAC-2024 a corte de 30 de abril del 2024:



Puesto en consideración este numeral, no se presentaron intervenciones relacionadas con este apartado de la agenda.

**9. Avances Acciones de Prevención del Fraude, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Riesgos Fiscales**

El Jefe de la Oficina de Control Interno da la palabra a Jackelyn Yate, Subdirectora de Programas y Proyectos, para que exponga los avances respecto de las acciones alrededor de la prevención, lavado de activos, financiación del terrorismo y riesgos fiscales, quien informó lo siguiente:

**Vigencia 2023:**

- Actualización de la Política de Gestión de Riesgos con la inclusión de los riesgos por lavado de activos.



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

- Taller de sensibilización a directivos.
- 35 personas participaron en curso virtual.
- En el marco del Plan Institucional de Capacitación en 2023 se desarrollaron charlas de capacitación relacionadas con el riesgo de fraude en temas tecnológicos.

**Vigencia 2024:**

- En el PAAC-2024, se incluyó la actividad *“Diseñar y poner en marcha un plan de trabajo que facilite la implementación de las medidas de prevención y mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en la SDHT”*.
- Se propone modificar el Código de Integridad de la SDHT
- Se debe designar un Oficial de Cumplimiento - existe una red distrital de oficiales de cumplimiento.
- El diseño de las actividades de capacitación internas lo define el equipo de trabajo y se deben incluir en el PIC.
- Se ha participado en una charla sobre Reporte de Operaciones Sospechosas.
- Se promoverá la participación en el curso virtual de la Sec. General (inscripciones a partir de junio 17).
- Se realizó una mesa de trabajo virtual para la revisión del plan de trabajo.
- En la última semana de julio se realizará un taller para todo el nivel directivo y el equipo de trabajo que se conforme.
- Se modificó la política de administración de riesgos de la entidad en diciembre de 2023, donde se incluyó la identificación a los riesgos fiscales.
- Se han desarrollado mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno para determinar ajustes a la implementación de la metodología de riesgos y posteriormente reunirnos con los procesos para la actualización de los mapas de riesgos.
- Actualmente 15 procesos tienen identificado riesgos por fraude que serán revisados en las mesas de trabajo para la actualización de los mapas de riesgos.

Puesto en consideración este numeral, no se presentaron intervenciones relacionadas con este apartado de la agenda.

**10. Avances Plan Estratégico de Talento Humano**

El jefe de la OCI da la palabra a la Subsecretaria de Gestión Corporativa, Yamile Angélica Medina, quien da una introducción sobre el tema y da la palabra a su delegada Yulieth Rodríguez quien informo lo siguiente:

Los indicadores de avance que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano son:

- ✓ Proyecto Rediseño Institucional
- ✓ Proyecto Manual De Funciones



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

- ✓ Digitalización de Historias Laborales
- ✓ Generación de certificados laborales y desprendibles de nómina en página web
- ✓ Otorgamiento de incentivos a equipos de trabajo

Estos indicadores a corte del mes de mayo llevan un 41,5% de ejecución, lo que indica que se han ejecutado en su totalidad cada una de las actividades frente a lo programado de enero a mayo.

Seguidamente se ilustran los resultados de los indicadores que hacen parte del *Plan de Provisión de Recursos Humanos*, los cuales son:

- ✓ Identificar vacantes de la planta de personal.
- ✓ Efectuar procesos de encargo por derecho preferencial
- ✓ Notificaciones de vacancias a entidades competentes

Estos indicadores a corte del mes de mayo llevan un 38,5% de ejecución, lo que indica que se han ejecutado en su totalidad cada una de las actividades frente a lo programado de enero a mayo.

Para el *Plan de Capacitaciones*, se obtuvo un porcentaje de avance del 100% con corte al 31 de mayo de la presente vigencia, donde se midieron:

- ✓ Capacitaciones mensuales a funcionarios y contratistas
- ✓ Convenios interinstitucionales con la Universidad de Compensar y la Universidad Distrital

Este último se encuentra en ejecución.

Para el *Plan de Bienestar Social e Incentivos*, se realiza un seguimiento a las siguientes actividades:

- ✓ Suscripción de contrato de bienestar Compensar
- ✓ Divulgación Programa Servimos
- ✓ Desarrollo de acciones contempladas por la entidad como salario emocional.
- ✓ Promoción de programas de vivienda
- ✓ Celebración de fechas especiales

El presente Plan obtuvo un cumplimiento del 92,46% al 31 de mayo del 2024.

Con relación a la medición del *Clima laboral*, ya se cuenta con un cronograma de julio a septiembre, el cual se compone de las siguientes actividades:

- Julio: Aplicación del instrumento de medición del DASCD.
- Agosto: Análisis de resultados y recomendaciones generadas por el DASCD.
- Septiembre:

1. Formulación de Planes de intervención por dependencias.

2. Ejecución de Planes de intervención por dependencias.

- Octubre: Ejecución de Planes de intervención por dependencias.



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

- Noviembre: Evaluación de resultados obtenidos a través de los Planes de intervención.

Por último, con relación a los planes, el *Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el trabajo*, obtuvo un porcentaje de ejecución del 99,22% frente a las actividades programadas. Dentro del plan se realizó seguimiento a:

- ✓ Reuniones Ordinarias del Convivencia laboral.
- ✓ Sensibilización mecanismos para interponer quejas de presunto acoso laboral
- ✓ Diseño y socialización de la campaña para la prevención del Acoso Laboral.
- ✓ Inclusión del servicio de orientación psicológica 24/7 por parte de la ARL a todos los colaboradores de la entidad.
- ✓ Cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo anual de enero a mayo

Una vez socializado cada uno de los avances de los planes de trabajo, se indicó que con relación al Comité de Convivencia laboral-2024 se ejecutaron las siguientes acciones:

- ✓ Reuniones: 1 ejecutada el 18 de marzo, próxima junio 19 de 2024.
- ✓ No se han presentado quejas con relación a acoso laboral en la entidad.
- ✓ El Comité se ha capacitado en temas de ética y manejo de confidencialidad de casos de presunto acoso laboral.
- ✓ Se inicio campaña de comunicaciones para fortalecer conceptos de acoso laboral, prevención y mecanismos para interponer quejas ante el comité.

Para finalizar, se dieron a conocer los principales retos que esta subdirección tiene con relación al Talento Humano:

- ✓ Ejecución del Cronograma de Implementación del Rediseño Institucional
- ✓ Aplicación de la encuesta de Bienestar y Calidad de Vida, a funcionarios y contratistas de la Entidad, para la formulación e implementación de planes de acción.
- ✓ Aplicación del instrumento de medición de clima laboral del DASCD, análisis de resultados y plan de intervención por dependencias.
- ✓ Socialización de la convocatoria concurso de méritos Distrito 6.

Puesto en consideración este numeral, no se presentaron intervenciones relacionadas con este apartado de la agenda.

**11. Informe Denuncias por Posibles Actos de Corrupción**

El Jefe de la Oficina de Control Interno, da la palabra al Francisco Guillermo Pérez, jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, quien presentó el siguiente informe:



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

**Panorama General-corte 2023-Bogotá te Escucha:**

Se recibieron 41, de las cuales 12 son de competencia de la OCDI y las restantes 29 fueron devueltas o trasladadas.

**Quejas sin competencia de la OCDI:2023.**

**INTERNA:**

- Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda: 13
- Subdirección de Recursos Públicos: 1
- Despacho:1
- Servicio al ciudadano: 8

**EXTERNO:**

- UAESP: 1
- EAAB:1
- CAJA DE VIVIENDA POPULAR: 1
- ALCALDÍAS LOCALES (Fontibón y Ciudad Bolívar): 2
- Terminal de Transporte: 1

**Panorama General-corte 2024-Bogotá te Escucha:**

Se recibieron 65, de las cuales 24 son de competencia de la OCDI y las otra 41 fueron devueltas o trasladadas.

**Quejas internas de competencia de la OCDI**

**Actuaciones disciplinarias:**

11 indagaciones previas relacionadas con presuntos hechos de corrupción cuya tipología versa sobre asuntos tales como:

- ✓ Indebida inversión o gasto de recursos de distrito.
- ✓ Tráfico de influencias de servidor público.
- ✓ Servidores Públicos que exijan: "comisiones", "coimas" o "sobornos".
- ✓ No contestar, contestar de manera poco clara derechos de petición a su cargo.
- ✓ El incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones.

**Solicitudes de copia:**



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

- ✓ 1 auto inhibitorio expediente N° 011-2024 (queja temeraria contratistas)
- ✓ 12 solicitudes de copias dentro de los expedientes disciplinarios

**Quejas sin competencia de la OCDI:2024.**

**INTERNA:**

- Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda: 23

**EXTERNO:**

- ✓ UAESP: (1) Presuntas irregularidades en contrato 415 DE 2021
- ✓ ERU: (1) Presuntas irregularidades contratación EN RENOBLO
- ✓ Gobierno Local: (7) traslados a alcaldías locales.
- ✓ Policía Metropolitana: (5) Temas relacionados con actuar de funcionarios.
- ✓ Transmilenio: (1) Tema atención taquilla campin.
- ✓ Movilidad: (1) Tema parqueadero.
- ✓ Ambiente: (1) Tema relacionado con cumplimiento de normatividad

Puesto en consideración este numeral, no se presentaron intervenciones relacionadas con este apartado de la agenda.

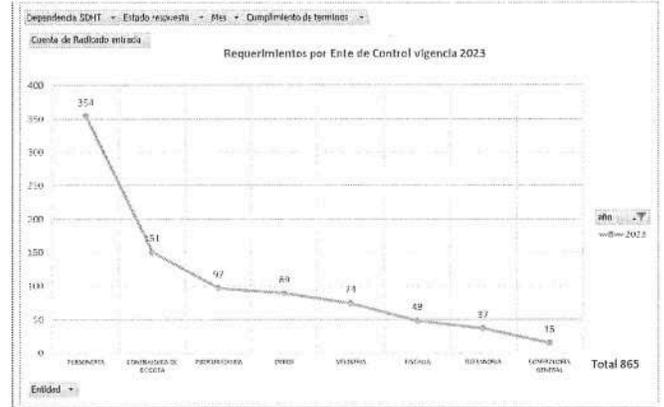
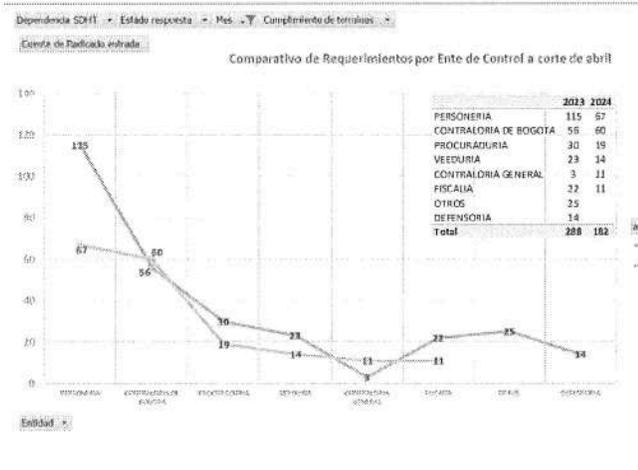
**12. Informe Requerimientos Entes de Control**

Procede el Jefe de la Oficina de Control Interno socializar el comportamiento con relación a los requerimientos de Entes de control, indicando que al final de la vigencia del 2023, se recibieron un total de 835 comunicaciones por parte de los órganos de control de las cuales el 40% corresponden a la Personería de Bogotá.

Por su parte, con corte al 30 de abril de 2024 se han recibido 182 comunicaciones, que comparado contra el mismo período de la vigencia pasada se registra una reducción del 20%, es decir 288 solicitudes. En las siguientes gráficas se representa este comportamiento.



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**



Para finalizar, el jefe de la OCI recomienda a todas las dependencias mantener el control y la gestión del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha y del Sistema Integrado de Gestión Documental SIGA para asegurar que los términos de las respuestas no se venzan.

**13. Proposiciones y Varios.**

El jefe de la OCI alerta sobre las auditorías de control fiscal que desarrollará la Contraloría General de la República y la Contraloría de Bogotá a partir del mes de julio de 2024 así:

- "Actuación Especial de Fiscalización sobre la Evaluación al Sistema General de Regalías Ejecutados por Bogotá D.C., Instituto de Recreación y Deportes, Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS Secretaría Distrital del Hábitat y Departamento de Cundinamarca".
- "Auditoría de Cumplimiento al Sistema General de Participaciones – SGP a Agua Potable y Saneamiento Básico APS, Bogotá Distrito Capital y Municipio de Soacha".
- Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad de Cumplimiento: "Evaluar los proyectos de inversión en mejoramiento de vivienda, con sus contratos principales y derivados en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual en las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023".
- Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad de Cumplimiento: "Evaluar el proyecto 7754 "Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT" a partir de la contratación ejecutada con ese objeto para las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023".

No siendo otro el motivo del presente Comité CICCI y habiéndose agotada la agenda del día y al no haber ningún tema adicional, se concluye la sesión hacia las 5:30 p.m.





**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
SESION ORDINARIA**

**14. Compromisos**

- Realizar los ajustes al Plan de mejoramiento a transmitir ante la Contraloría de Bogotá.
- Remitir el acta del comité con los documentos de soporte para la revisión y posterior firma.

**VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL**  
Secretaria Distrital del Hábitat  
Presidenta

**MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS**  
Jefe Oficina de Control Interno  
Secretario Técnico CICCI

Anexos: Registro de asistencia  
Plan Anual de Auditoría 2024 v 3  
Presentación  
Esquema Líneas de Defensa  
Plan de mejoramiento-Contraloría-051

Elaboró: Miguel Ángel Pardo Mateus – Jefe Oficina de Control Interno  
Reviso: Miembros Comité de Coordinación de Control Interno



ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
SESION ORDINARIA

Anexo 1: Asistencia-Presencial

LISTADO DE ASISTENCIA										
		TEMA: <u>Comité CICI - segunda Sesión</u>			Fecha: <u>13-06-2024</u>		Hora: <u>1- Sesión 8:00-10:00</u> <u>2- Sesión 9:00-11:00</u>			
Dependencia responsable de la reunión / actividad: <u>Oficina de Control Interno</u>							Por favor escanear el código QR para cualquier diligenciamiento en información.			
Nombre y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación					Teléfono	Correo electrónico	Firma
			Directivo	Profesional	Funcionario	Asesorial	Contratado			
Carolina Becerra	14761271	SDHT / DCI						3002402532	carly.becerra@habitat.gov.co	
Francisco Pérez M	104644359	SDHT / CI Dispatch						3133032562	francisco.perez@habitat.gov.co	
		SDHT / O.A. General SDHT / P. y A. Habitat								
Juan C. Arboleda H	807326802	SDHT / C. Operación						310-7565894	juan.arboleda@habitat.gov.co	
Manuel Rey Hernández	1032455346	SDHT / G. Finanzas SDHT / J.V. y Control						316712159	manuel.rey@habitat.gov.co	
Alba Carolina Melo Gómez	51718926	SDHT / J. y A. Habitat						3106598389	alba.melo@habitat.gov.co	
Xamile Medina W	52696363	SDHT / G. Operación						3128457279	xamile.medina@habitat.gov.co	
Yolkeyn Yule Cabrera	53706084	SDHT / P. y A. Habitat						3002660602	yolkeyn.yule@habitat.gov.co	
Manuel Rendon D	60136678	SDHT / CI DCI						3005196146	manuel.rendon@habitat.gov.co	

Trasmitido de datos. Autorizado a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1571 del 27 de Mayo de 2013 y demás normas concordantes.





**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

**Anexo 2: Asistencia-Vía TEAMS**

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Miguel Angel Pardo Mateus miguel.pardo@habitatbogota.gov.co	3:58 p.m.	5:52 p.m.	1h 54m 20s	Organizador
Cindy Carolina Bernal Londoño cindy.bernal@habitatbogota.gov.co	3:53 p.m.	5:52 p.m.	1h 59m 23s	Moderador
Lineth Soley Acero Oc... (Externo) lineth.acero@archivogeneral.gov.co	3:59 p.m.	3:59 p.m.	6s	Moderador
Carlos Lopez Ospina carlos.lopezo@habitatbogota.gov.co	3:59 p.m.	5:52 p.m.	1h 3m 28s	Moderador
Francisco Guillermo Perez Mart... francisco.perez@habitatbogota.gov.co	3:59 p.m.	5:52 p.m.	1h 52m 46s	Moderador
Genna Pamela Martinez Guana genna.martinez@habitatbogota.gov.co	4:00 p.m.	5:52 p.m.	1h 52m 32s	Moderador
Juan Carlos Arbelaez Murillo juan.arbelaez@habitatbogota.gov.co	4:01 p.m.	5:52 p.m.	1h 51m 9s	Moderador
Jackelyn Yate Cabrera jackelyn.yate@habitatbogota.gov.co	4:03 p.m.	5:52 p.m.	1h 49m 46s	Moderador
Manuel Alfonso Rincon Ramirez manuel.rincon@habitatbogota.gov.co	4:03 p.m.	5:54 p.m.	1d 1h 50m 36s	Moderador
Dayany Ruth Morales Campos dayany.morales@esap.edu.co	4:04 p.m.	4:08 p.m.	4m 10s	Moderador
Yamile Angelica Medina Walter yamile.medina@habitatbogota.gov.co	4:05 p.m.	5:05 p.m.	1h 2s	Moderador
Alba Cristina Melo Gomez alba.melo@habitatbogota.gov.co	4:07 p.m.	5:19 p.m.	1h 12m 13s	Moderador
Dayany Ruth Morales Campos dayany.morales@habitatbogota.gov.co	4:07 p.m.	5:52 p.m.	1h 42m 1s	Moderador
Marcela Rey Hernandez marcela.rey@habitatbogota.gov.co	4:08 p.m.	5:52 p.m.	1h 44m 30s	Moderador
Carolina Paola Jimenez Jimenez carolina.jimenez@habitatbogota.gov.co	4:11 p.m.	5:52 p.m.	1h 40m 51s	Moderador
Julieth (No comprobado)	5:12 p.m.	5:52 p.m.	36m 46s	Moderador



ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
SESION ORDINARIA

Ver anexo 3. Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá Código 051

3. Presentación y aprobación del Plan de Mejoramiento Código 051	
<p><b>3.1.2.1 Hallazgo administrativo por deficiencias en la entrega de la información solicitada por la contraloría de Bogotá.</b></p> <p><b>3.2.1.1 Hallazgo administrativo por inadecuado diligenciamiento del formato electrónico "CBN-FO18 Informe sobre Desplazamientos Patrimoniales" rendido en la plataforma SIVICOF y por faltantes pendientes de registro al momento del cierre de la vigencia 2023.</b></p> <p><b>3.2.1.2 Hallazgo administrativo por falta de control y gestión de saldos de convenios de años anteriores pendientes de liquidar y depurar saldos con BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, CAJA DE VIVIENDA POPULAR-CVP, ERU-REHCHO y FONDO NACIONAL DEL AHORRO-FNA, por la suma de \$3.006.694.883.</b></p> <p><b>3.3.2.1 Hallazgo administrativo por el bajo nivel de glosos realizados a los proyectos de inversión 7745, 7642 y 7645, como también por el significativo incremento de los pasivos exigibles constituidos en la vigencia 2023.</b></p>	<p>SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA</p> <p>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA Subdirección Normativa OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN FINANCIERA Subdirección de Recursos Físicos SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Subdirección de Bienes SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA Subdirección de Presupuesto y Personal SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Subdirección de Bienes Subdirección de Operaciones</p> <p>SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Subdirección de Bienes SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA Subdirección de Programas y Proyectos Subdirección de Evaluación Social</p> <p>SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Subdirección de Bienes</p>
<p><b>3.4.1.1 Hallazgo administrativo por incumplimiento de metas del proyecto 7582 "Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Terezaa"</b></p> <p><b>3.4.1.2 Hallazgo administrativo por deficiencias en la información asociada al cumplimiento del ODS 11 en los proyectos de inversión 7632, 7715 y 7692</b></p> <p><b>3.4.1.4 Hallazgo Administrativo por incumplimiento de las Metas 1 y 2 del proyecto 7745 y la meta 6 del proyecto 7659</b></p> <p><b>3.4.1.7 Hallazgo administrativo Balance Social por información insuficiente del balance social para el proyecto 7639</b></p> <p><b>3.4.2.4 Hallazgo administrativo por no ampliar el plazo para la cobro del amparo de estabilidad de la obra del Contrato 784 de 2021 y por aprobar la póliza de responsabilidad extracontractual por un monto inferior al solicitado en los pliegos.</b></p>	<p>SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Subdirección de Bienes</p> <p>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN FINANCIERA Subdirección de Recursos Físicos SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Subdirección de Bienes SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA Subdirección de Presupuesto y Personal SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Subdirección de Bienes Subdirección de Operaciones</p> <p>SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Subdirección de Bienes SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA Subdirección de Programas y Proyectos Subdirección de Evaluación Social</p> <p>SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Subdirección de Bienes</p>

3. Presentación y aprobación del Plan de Mejoramiento Código 051	
<p><b>3.4.2.7 Hallazgo administrativo por la no publicación de todos los documentos del proceso de ejecución contractual del Convenio Nro. 989 de 2022 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, de conformidad con la normativa que regula la materia</b></p>	<p>SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Subdirección de Operaciones</p>
<p><b>3.4.2.8 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por valor de \$30.000.000 y presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento del objeto contractual del Contrato de Prestación de Servicios Nro. 669 de 2020.</b></p>	<p>OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA Subdirección Administrativa.</p>
<p><b>3.4.2.9 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por valor de \$5.666.661 y presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento del objeto contractual del Contrato de Prestación de Servicios Nro. 569 de 2021.</b></p>	<p>OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA Subdirección Administrativa.</p>



**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
SESION ORDINARIA**

14/6/24, 6:48 p.m.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

**CERTIFICADO DE RENDICIÓN**



**CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.**

FECHA DE GENERACIÓN: 2024/06/14  
HORA DE GENERACIÓN: 18:47:36  
CONSECUTIVO: 5233116112024-05-23

**DATOS SUJETO DE CONTROL**

**RAZÓN SOCIAL:** SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT  
**NIT:** 899999061  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:** VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL  
**PERÍODO DE RENDICIÓN:**

**PERÍODO:** Mensual  
**FECHA DE CORTE:**2024-05-23

**MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS**

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
<b>70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN</b>	Formulario electrónico	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	2024-06-14 18:46:05

La Contraloría de Bogotá confirma y acepta la rendición de la Rendición cuenta

IMPRIMIR



ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO SESION ORDINARIA

Anexo 4. Plan Anual de Auditoría 2024 v 3

4. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditoría versión 3

ÁREA DE GESTIÓN	PROCESOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	RESPONSABLE POR EL ÍTEM
Área de Planeación y Desarrollo Urbano	Proceso de Planeación y Desarrollo Urbano													Alfonso Rodríguez
	Proceso de Planeación y Desarrollo Urbano													Alfonso Rodríguez
	Proceso de Planeación y Desarrollo Urbano													Alfonso Rodríguez
Área de Gestión de Recursos Humanos	Proceso de Gestión de Recursos Humanos													Alfonso Rodríguez
	Proceso de Gestión de Recursos Humanos													Alfonso Rodríguez
	Proceso de Gestión de Recursos Humanos													Alfonso Rodríguez

4. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditoría versión 3

ÁREA DE GESTIÓN	PROCESOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	RESPONSABLE POR EL ÍTEM
Área de Planeación y Desarrollo Urbano	Proceso de Planeación y Desarrollo Urbano													Alfonso Rodríguez
	Proceso de Planeación y Desarrollo Urbano													Alfonso Rodríguez
	Proceso de Planeación y Desarrollo Urbano													Alfonso Rodríguez

9

10

4. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditoría versión 3

ÁREA DE GESTIÓN	PROCESOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	RESPONSABLE POR EL ÍTEM
Área de Planeación y Desarrollo Urbano	Proceso de Planeación y Desarrollo Urbano													Alfonso Rodríguez
	Proceso de Planeación y Desarrollo Urbano													Alfonso Rodríguez
	Proceso de Planeación y Desarrollo Urbano													Alfonso Rodríguez

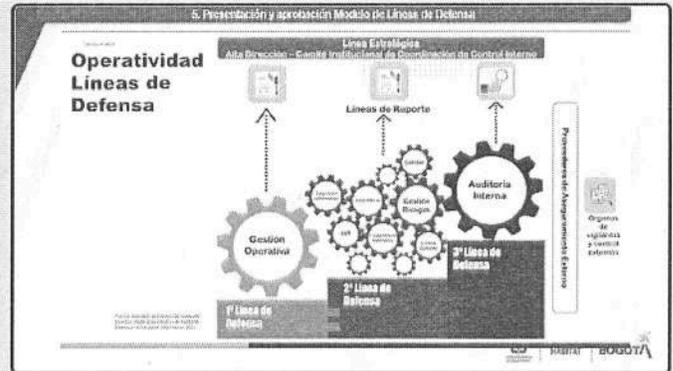
4. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditoría versión 3

ÁREA DE GESTIÓN	PROCESOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	RESPONSABLE POR EL ÍTEM
Área de Planeación y Desarrollo Urbano	Proceso de Planeación y Desarrollo Urbano													Alfonso Rodríguez
	Proceso de Planeación y Desarrollo Urbano													Alfonso Rodríguez
	Proceso de Planeación y Desarrollo Urbano													Alfonso Rodríguez



# ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO SESION ORDINARIA

## Anexo No. 5. Esquema Líneas de Defensa.





ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO SESION ORDINARIA

Anexo 6. Presentación

Slide 1: OFICINA DE CONTROL INTERNO. COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. Segunda Sesión. 13 de Julio de 2024.

Slide 2: AGENDA. 1. Verificación de asistencia y quorum. 2. Aprobación del Orden del Día. 3. Presentación y aprobación del Plan de Mejoramiento CB Código 051. 4. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditoría versión 3. 5. Presentación y aprobación Modelo de Líneas de Defensa. 6. Estado PMI. 7. Estado PM CB. 8. Estado PAAC 2024. 9. Avances Acciones de Prevención del Fraude, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Riesgos Fiscales. 10. Avances Plan Estratégico de Talento Humano. 11. Informe Denuncias por Posibles Actos de Corrupción. 12. Informe Requerimientos Entes. 13. Proposiciones y varios.

Slide 3: 1. Verificación de asistencia y quorum. Miembros asistentes: El (ta) Secretario (a) Distrital del Hábitat, quien lo presidirá. El (ta) Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario. El (ta) Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones. El (ta) Subsecretario (a) de Planeación y Política. El (ta) Subsecretario (a) de Gestión Financiera. El (ta) Subsecretario (a) de Coordinación Operativa. El (ta) Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda. El (ta) Subsecretario (a) Jurídico (a). El (ta) Subsecretario (a) de Gestión Corporativa. El (ta) Subdirector (a) de Programas y Proyectos. El (ta) Jefe de la Oficina de Control Interno.

Slide 4: 3. Presentación y aprobación del Plan de Mejoramiento CB Código 051. Tables showing observations on budgetary items and a summary of budget items.

Slide 5: 3. Presentación y aprobación del Plan de Mejoramiento CB Código 051. Table showing compliance status for various administrative and financial items.

Slide 6: 3. Presentación y aprobación del Plan de Mejoramiento Código 051. Detailed findings for specific administrative issues, including lack of information delivery, electronic filing, and control of contracts.





## ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO SESION ORDINARIA

**3.4.1.1 Hallazgo administrativo por incumplimiento de metas del proyecto 7552 "Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Renazas"**  
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA  
Subdirección de Gestión

**3.4.1.2 Hallazgo administrativo por debilidades en la información asociada al cumplimiento del CDS 11 en los proyectos de inversión 7522, 7715 y 7592**  
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN FINANCIERA  
Subdirección de Recursos Financieros  
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA  
Subdirección de Gestión  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA  
Subdirección de Estrategia y Políticas

**3.4.1.4 Hallazgo Administrativo por incumplimiento de las metas 1 y 2 del proyecto 7715 y la meta 6 del proyecto 7659**  
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA  
Subdirección de Gestión

**3.4.1.7 Hallazgo administrativo Balance Social por información insuficiente del balance social para el proyecto 7659.**  
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA  
Subdirección de Gestión

**3.4.2 Hallazgo administrativo por no ampliar el plazo para la cobertura del seguro de estabilidad de la obra del Contrato 794 de 2021 y por aprobar la góleta de responsabilidad extracotratual por un monto inferior al solicitado en los pliegos**  
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA  
Subdirección de Gestión

**3. Presentación y aprobación del Plan de Mejoramiento Código 051**

**3.4.2.7 Hallazgo administrativo por la no publicación de todos los documentos del proceso de ejecución contractual del Convenio No. 885 de 2022 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SEODP de conformidad con la normativa que regula la materia**  
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA  
Subdirección de Operaciones

**3.4.2.8 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por valor de \$20.000.000 y presunta inexistencia documental por el incumplimiento del objeto contractual del Contrato de Prestación de Servicios No. 669 de 2020**  
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA  
Subdirección Administrativa

**3.4.2.9 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por valor de \$5.666.667 y presunta inexistencia documental por el incumplimiento del objeto contractual del Contrato de Prestación de Servicios No. 589 de 2021**  
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA  
Subdirección Administrativa

**4. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditoría versión 3**

OBJETO DE AUDITORIA	PROCESO	ETAPA	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
Informe de cumplimiento de metas CDS	Reporte de Gestión	Reporte de Gestión	2024-01-01	Subsecretaría de Gestión	Completado
Informe de cumplimiento del contrato de suministro de agua	Reporte de Gestión	Reporte de Gestión	2024-01-01	Subsecretaría de Gestión	Completado
Informe de cumplimiento de metas CDS - OI	Reporte de Gestión	Reporte de Gestión	2024-01-01	Subsecretaría de Gestión	Completado

**4. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditoría versión 3**

OBJETO DE AUDITORIA	PROCESO	ETAPA	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
Informe de cumplimiento de metas CDS	Reporte de Gestión	Reporte de Gestión	2024-01-01	Subsecretaría de Gestión	Completado
Informe de cumplimiento del contrato de suministro de agua	Reporte de Gestión	Reporte de Gestión	2024-01-01	Subsecretaría de Gestión	Completado
Informe de cumplimiento de metas CDS - OI	Reporte de Gestión	Reporte de Gestión	2024-01-01	Subsecretaría de Gestión	Completado

**4. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditoría versión 3**

OBJETO DE AUDITORIA	PROCESO	ETAPA	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
Informe de cumplimiento de metas CDS	Reporte de Gestión	Reporte de Gestión	2024-01-01	Subsecretaría de Gestión	Completado
Informe de cumplimiento del contrato de suministro de agua	Reporte de Gestión	Reporte de Gestión	2024-01-01	Subsecretaría de Gestión	Completado
Informe de cumplimiento de metas CDS - OI	Reporte de Gestión	Reporte de Gestión	2024-01-01	Subsecretaría de Gestión	Completado

**4. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditoría versión 3**

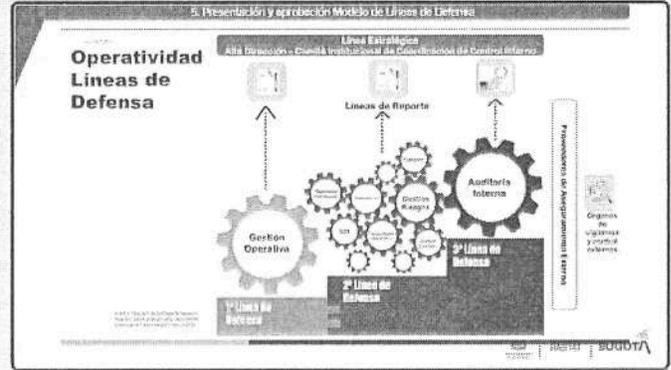
OBJETO DE AUDITORIA	PROCESO	ETAPA	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
Informe de cumplimiento de metas CDS	Reporte de Gestión	Reporte de Gestión	2024-01-01	Subsecretaría de Gestión	Completado
Informe de cumplimiento del contrato de suministro de agua	Reporte de Gestión	Reporte de Gestión	2024-01-01	Subsecretaría de Gestión	Completado
Informe de cumplimiento de metas CDS - OI	Reporte de Gestión	Reporte de Gestión	2024-01-01	Subsecretaría de Gestión	Completado



## ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO SESION ORDINARIA



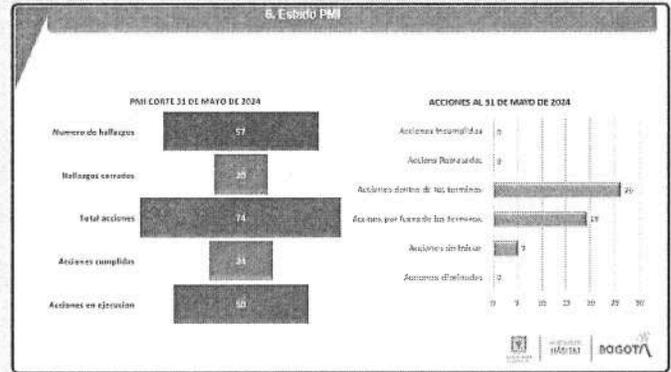
13



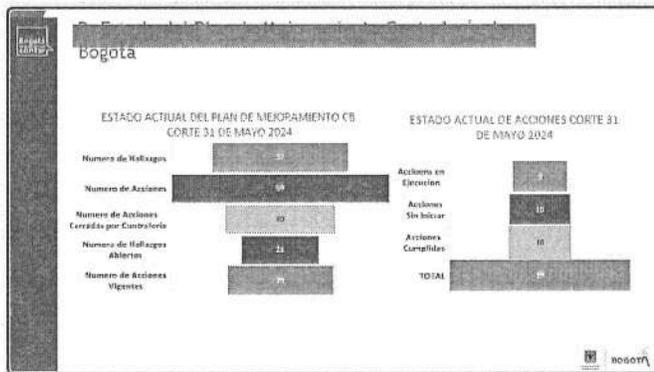
14



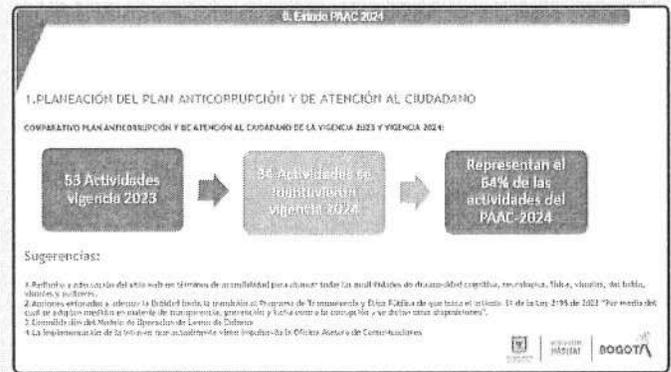
15



16



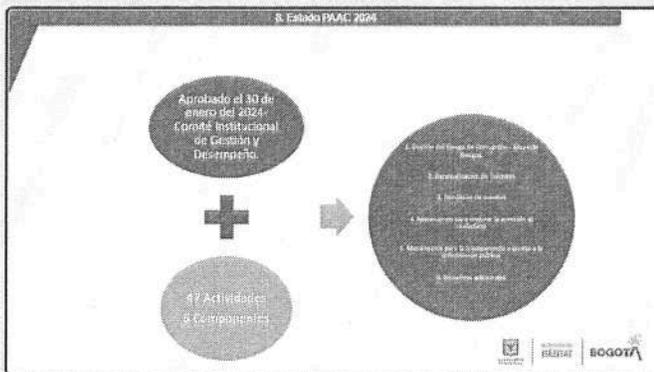
17



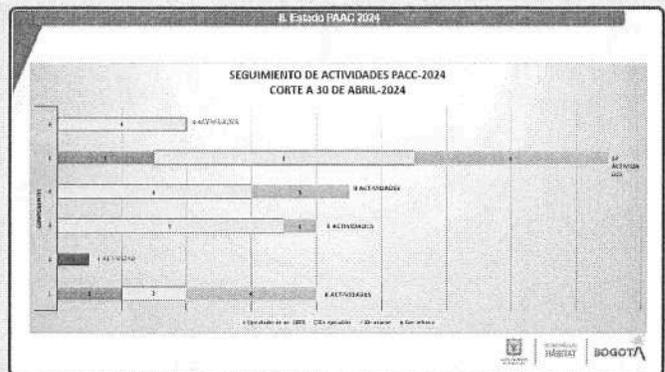
18



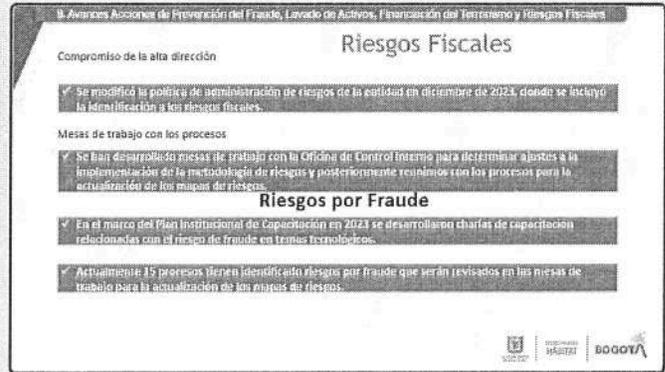
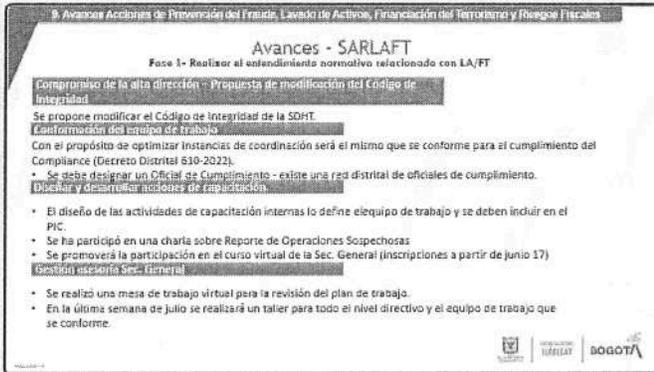
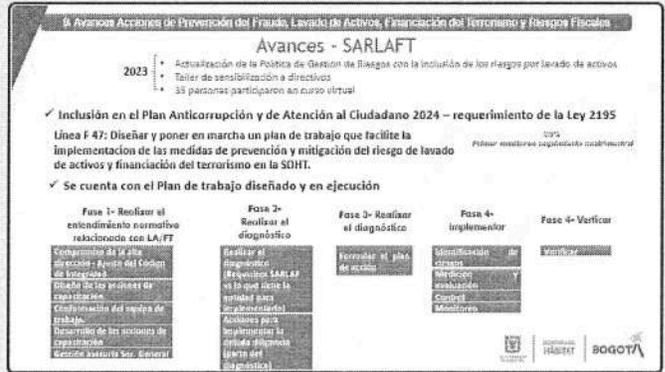
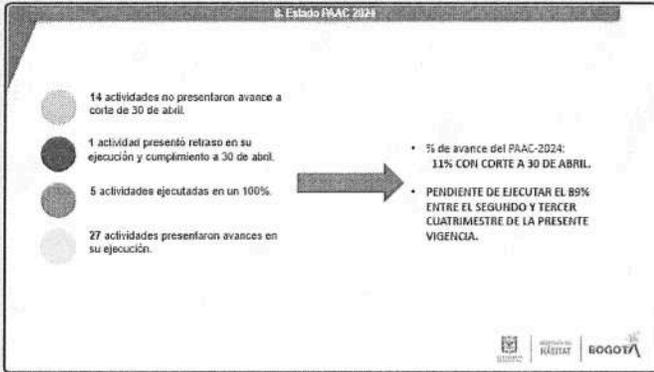
# ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO SESION ORDINARIA



19



20





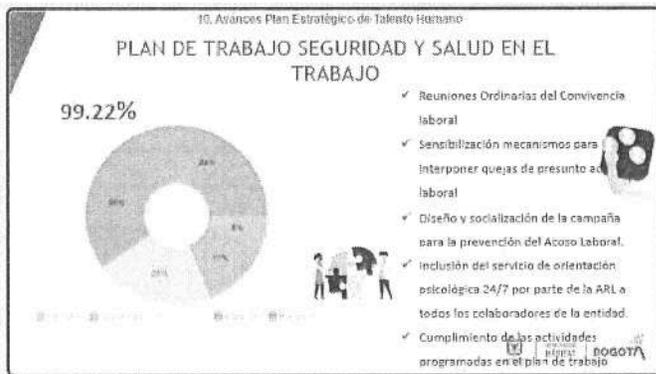
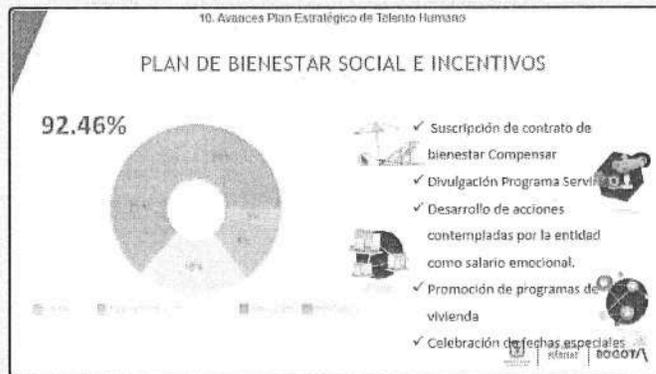
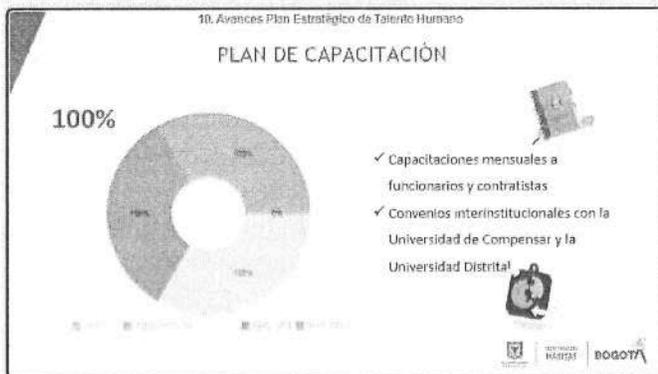
ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
SESION ORDINARIA



25



26





**ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESION ORDINARIA**

10. Avances Plan Estratégico de Talento Humano

### Comité de Convivencia Laboral 2024

**4 Reuniones Ordinarias Anuales**  
1 ejecutada el 18 de marzo, próxima junio 19 de 2024

**0** Quejas de presunto acoso laboral, presentadas al comité.

- El Comité se ha capacitado en temas de ética y manejo de confidencialidad de casos de presunto acoso laboral.
- Se inició campaña de comunicaciones para fortalecer conceptos de acoso laboral, prevención y mecanismos para interponer quejas ante el comité.

31

10. Avances Plan Estratégico de Talento Humano

### RETOS:

- ✓ Ejecución del Cronograma de Implementación del Rediseño Institucional
- ✓ Aplicación de la encuesta de Bienestar y Calidad de Vida, a funcionarios y contratistas de la Entidad, para la formulación e implementación de planes de acción.
- ✓ Aplicación del instrumento de medición de clima laboral del DASCD, a los resultados y plan de intervención por dependencias.
- ✓ Socialización de la convocatoria concurso de méritos Distrito 6.

32

11. Informe Denuncias por Posibles Actos de Corrupción

### PAAC

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2023 es el resultado de un ejercicio colaborativo que incluyó el desarrollo de un ejercicio participativo denominado "Reto Público" realizado siguiendo los lineamientos definidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y también refleja los aportes que, para cada componente, se recibieron de los responsables de los procesos en la Secretaría Distrital del Hábitat.

11. Informe Denuncias por Posibles Actos de Corrupción

### Directiva 001 de 2021

**"DIRECTRICES PARA LA ATENCION Y GESTION DE DENUNCIAS POR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION, Y/O EXISTENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTO DE INTERESES Y PROTECCION DE IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE":**

Remitar a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital, un informe acerca de las denuncias por posibles actos de corrupción, existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, tramitados a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - "Bogotá Te Escucha", así como las acciones adelantadas en cada caso.

11. Informe Denuncias por Posibles Actos de Corrupción

### Directiva 001 de 2021 - Vigencia 2023

**QUEJAS RECIBIDAS "BOGOTÁ TE ESCUCHA"**

41

- 12 de competencia de la OCDI
- 29 sin competencia de la OCDI

11. Informe Denuncias por Posibles Actos de Corrupción

### Quejas sin competencia de la OCDI 2023

**Interna**

- Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda: 13
- Subdirección de Recursos Públicos: 1

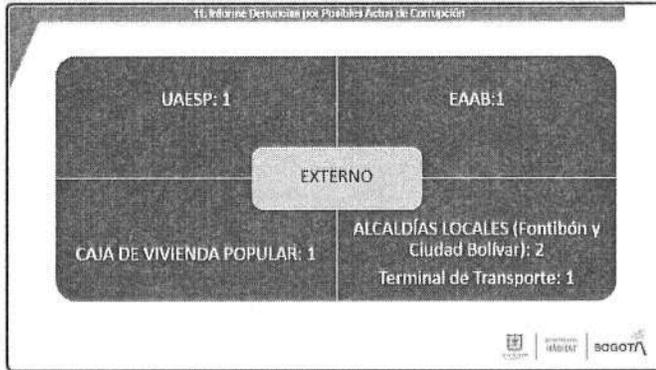
**Interna**

- Despacho: 1
- Servicio al Ciudadano: 8

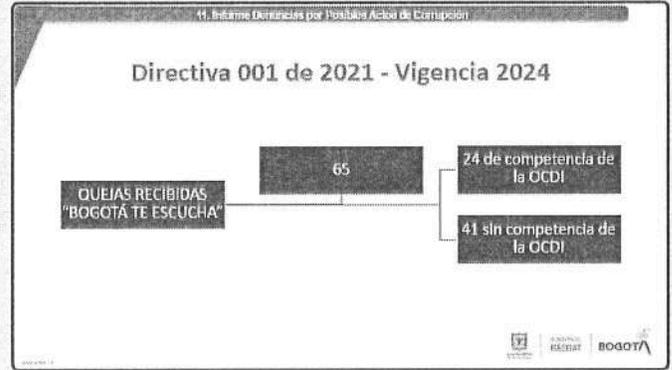
*Handwritten signature*



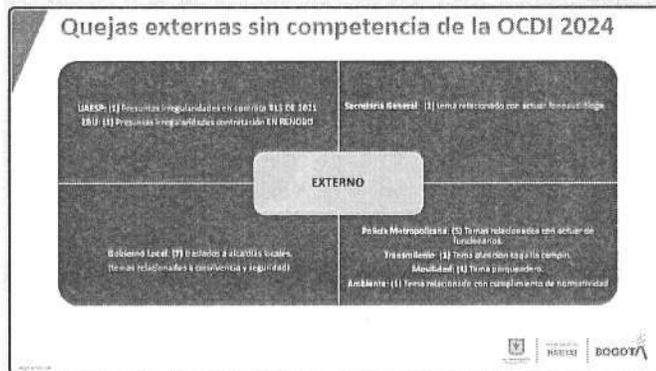
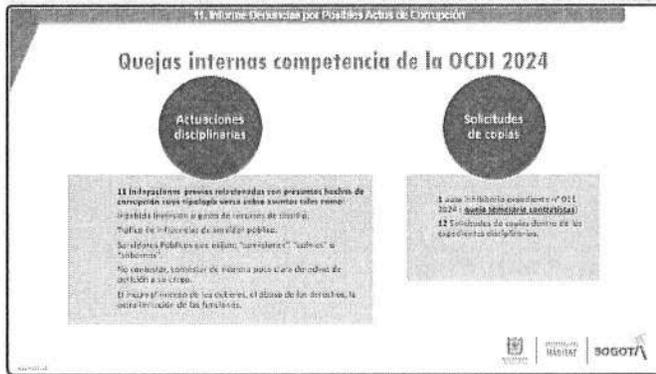
ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
SESION ORDINARIA



37



38



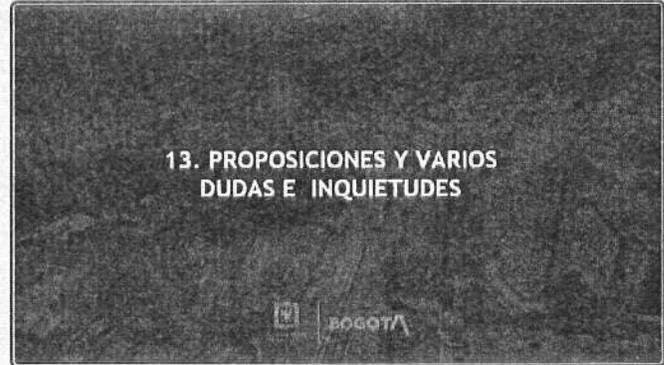
hlo



## ACTA DE REUNIÓN No. 02-2024 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO SESION ORDINARIA



43



44

**13. Proposiciones y Varios**

Proposición	Estado	Fecha de Emisión	Fecha de Resolución
1	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
2	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
3	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
4	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
5	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
6	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
7	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
8	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
9	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
10	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
11	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
12	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
13	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
14	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
15	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
16	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
17	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
18	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
19	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
20	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
21	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
22	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
23	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
24	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
25	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
26	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
27	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
28	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
29	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
30	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
31	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
32	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
33	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
34	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
35	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
36	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
37	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
38	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
39	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
40	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
41	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
42	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
43	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
44	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
45	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
46	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
47	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
48	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
49	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
50	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
51	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
52	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
53	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
54	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
55	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
56	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
57	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
58	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
59	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
60	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
61	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
62	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
63	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
64	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
65	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
66	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
67	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
68	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
69	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
70	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
71	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
72	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
73	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
74	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
75	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
76	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
77	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
78	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
79	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
80	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
81	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
82	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
83	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
84	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
85	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
86	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
87	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
88	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
89	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
90	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
91	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
92	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
93	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
94	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
95	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
96	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
97	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
98	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
99	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024
100	Resuelta	15/04/2024	15/04/2024

**ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN**

**PLAN TERRAZAS**



**Aviso tratamiento de datos:** La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

