

**INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL SEGÚN DECRETO 612 DE 2018 Y GUÍA DISTRITAL PARA
LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DISTRITAL**

CORTE DICIEMBRE 2021

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
ENERO 2022**

TABLA DE CONTENIDO

1. PROPÓSITO	3
2. METODOLOGÍA	3
3. RESULTADOS	4
3.1 Generales	4
3.2 Detallados	5
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	8

Lista de Figuras

Figura 1. Avance y Cumplimiento del Plan de Acción Institucional SDHT vigencia 2021.....	5
Figura 2. Avance y Cumplimiento por cada Plan Institucional con corte diciembre 2021	6

1. PROPÓSITO

Identificar el porcentaje de cumplimiento con corte al 31 de diciembre 2021 de los planes institucionales y estratégicos que componen el Plan de Acción Institucional según decreto 612 de 2018 y guía distrital para la planeación de la gestión distrital, de tal manera que se pueda conocer el cumplimiento de la entidad en la vigencia con relación a este Plan de Acción.

2. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para realizar el seguimiento se basó en los siguientes hitos:

- A. Diseño de instrumento de seguimiento: La Subdirección de Programas y Proyectos diseñó en un Excel una matriz para registrar la información por cada uno de los planes estratégicos que componen el Plan de Acción Institucional de acuerdo con las disposiciones del Decreto 612 de 2018 y la Guía Distrital para la Planeación de la Gestión Distrital. Se definió dentro del instrumento, otorgar una ponderación igual a cada uno de los 18 planes que aporten al cumplimiento del Plan de Acción Institucional; es decir, cada uno de los planes aporta un 5,56%.
- B. Mesas de trabajo para definir la medición: La Subdirección de Programas y Proyectos luego de tener identificados los responsables de cada uno de los planes, emitió memorando 3-2021-0769107 por medio del cual solicita la participación de las dependencias responsables para que en conjunto se definiera: Meta, Indicador y avances programados con cortes abril, agosto y diciembre 2021. Es preciso indicar que los avances programados fueron definidos con base a las actividades estipuladas en las versiones vigentes del Plan de Acción Institucional aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- C. Consolidación de la información: La Subdirección de Programas y Proyectos consolidó en una sola base la respectiva información construida con los responsables de los planes.

Nota: Se definió que el Plan Estratégico de Talento Humano se mide a partir del cumplimiento de los 5 Planes de talento humano: Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Anual de Vacantes, Plan Institucional De Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos y Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, razón por la cual no se crea un indicador independiente; es decir, se crearon 17 indicadores para la respectiva medición donde cada uno aporta 5,88% al cumplimiento del Plan de Acción Institucional.

- D. Recolección de la información: Por medio del memorando 3-2021-07691 se emitieron las directrices para adelantar el primer seguimiento. En este memorando se solicita a cada una de las dependencias diligenciar la matriz con la ejecución y análisis cualitativo del avance con corte 31

diciembre 2021, así como cargar los respectivos soportes de las actividades en las carpetas dispuestas para ello en un Sharepoint.

- E. Procesamiento de la información: La Subdirección de Programas y Proyectos consolida la información en una sola base (libro) de Excel.
- F. Revisión de las evidencias: La Subdirección de Programas y Proyectos revisa los archivos cargados para cada uno de los planes junto con la información registrada en la matriz. En algunos casos fue necesario solicitar aclaración y ajustes en la redacción para obtener mayor claridad en el reporte.
- G. Consolidación del informe: La Subdirección de Programas y Proyectos elabora el presente informe con los resultados generales del Plan de Acción Institucional y a su vez más detallados con cada uno de los planes que lo componen.

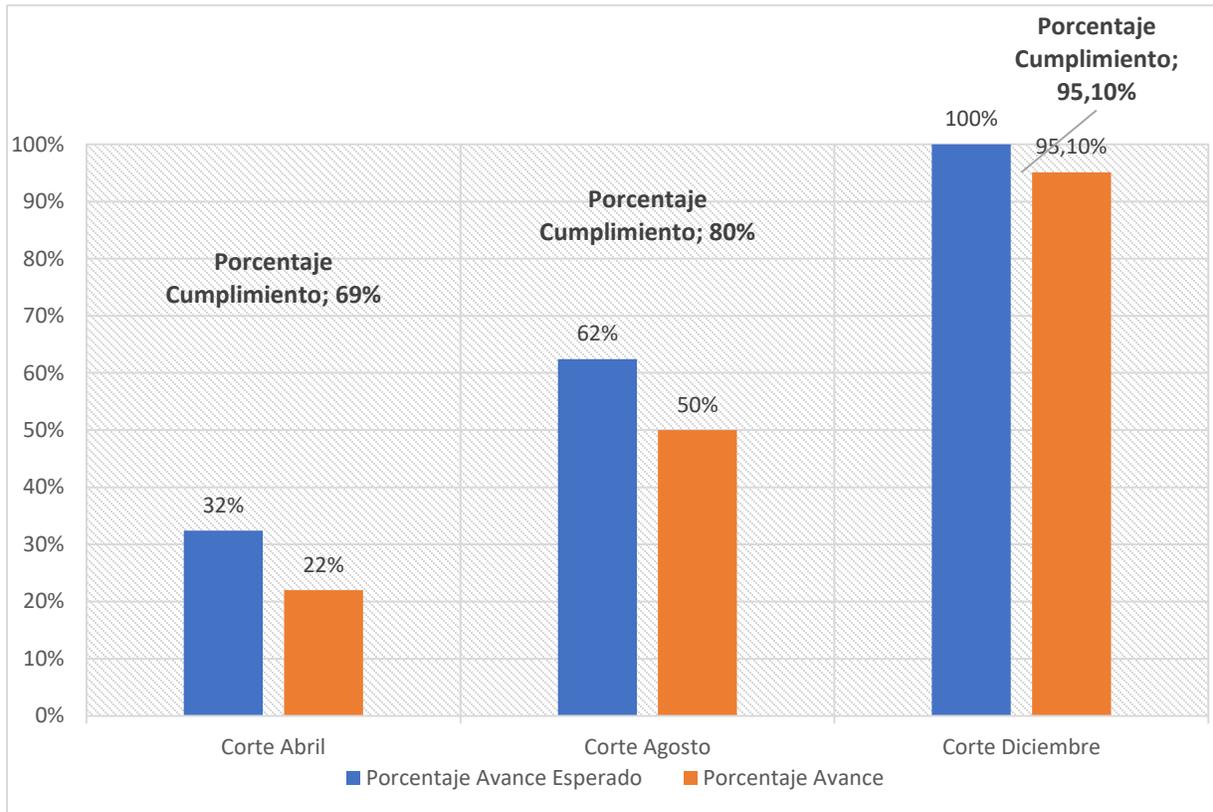
3. RESULTADOS

3.1 Generales

En la Secretaría Distrital del Hábitat se realiza el primer ejercicio de seguimiento al Plan de Acción Institucional durante la vigencia 2021, reportando el respectivo resultado con corte a 31 de agosto en el informe presentado durante el mes de septiembre y divulgado en el mes de octubre.

La Subdirección de Programas y Proyectos en su rol de segunda línea de defensa entrega los resultados tanto de manera compilada “Plan de Acción Institucional” cómo de manera detallada por cada uno de los 17 planes que lo componen:

Figura 1. Avance y Cumplimiento del Plan de Acción Institucional SDHT vigencia 2021



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

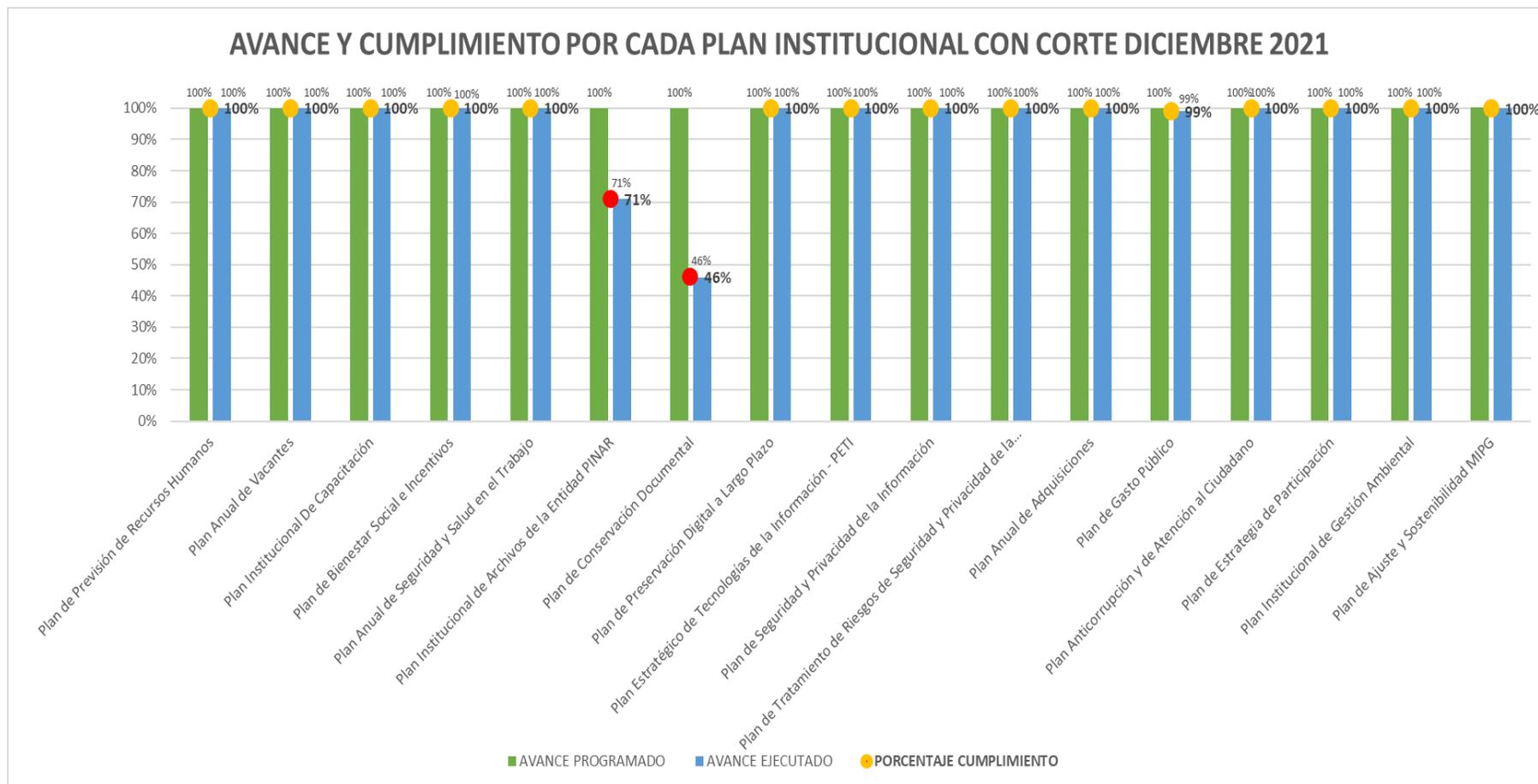
A partir de los resultados obtenidos de acuerdo con los reportes realizados por los responsables de los planes en la matriz de seguimiento (anexo 1), es posible inferir que en su mayoría los planes tuvieron un 100% de cumplimiento donde en el último cuatrimestre fue posible cumplir con las actividades que habían quedado pendientes en los cuatrimestres anteriores. Sin embargo, en 3 planes operativos no fue posible lograr su 100% de cumplimiento, y esto impactó en el resultado final para no alcanzar un 100%, en especial en 2 planes de gestión documental.

Se identificó un aumento porcentual de cumplimiento con respecto a los periodos anteriores, y con relación al periodo inmediatamente anterior se incrementó el porcentaje de cumplimiento un 15.10% como se muestra en la Figura 1.

3.2 Detallados

El avance y cumplimiento del Plan de Acción Institucional, se obtiene a partir del seguimiento realizado a los 17 planes que lo componen (con la anotación de que el Plan Estratégico de Talento Humano no se tuvo en cuenta) obteniéndose los siguientes resultados:

Figura 2. Avance y Cumplimiento por cada Plan Institucional con corte diciembre 2021



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos



De acuerdo con la información reportada por cada uno de los responsables de los planes institucionales es posible identificar que el promedio de cumplimiento es del 95,1%; así las cosas, de los 17 planes evaluados 13 cumplieron el 100% de su programación; por su parte, 2 estuvieron con un cumplimiento entre el 40% y el 75% y un plan operativo tuvo un cumplimiento del 99%.

Dentro de los planes con menos porcentaje de cumplimiento, se encuentran el Plan de Conservación Documental por reportar tan sólo un 46% de cumplimiento, seguido del Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR con el 71% de cumplimiento, sin embargo, con respecto al periodo inmediatamente anterior se resalta el aumento de cumplimiento del 30% y 18% respectivamente.

Los resultados detallados por los 17 planes son los siguientes:

PLAN ASOCIADO (Según Decreto 612 y Guía Distrital)	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Plan de Previsión de Recursos Humanos	100%	100%	100%
Plan Anual de Vacantes	100%	100%	100%
Plan Institucional De Capacitación	100%	100%	100%
Plan de Bienestar Social e Incentivos	100%	100%	100%
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	100%	100%
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	100%	71%	71%
Plan de Conservación Documental	100%	46%	46%
Plan de Preservación Digital a Largo Plazo	100%	100%	100%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	100%	100%	100%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	100%	100%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	100%	100%
Plan Anual de Adquisiciones	100%	100%	100%
Plan de Gasto Público	100%	99%	99%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	100%	100%
Plan de Estrategia de Participación	100%	100%	100%
Plan Institucional de Gestión Ambiental	100%	100%	100%
Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG	100%	100%	100%

Para este cuatrimestre (septiembre a diciembre) se logró ejecutar en su mayoría las actividades que habían quedado pendientes de ejecutar en los cuatrimestres anteriores, por cuanto fue posible alcanzar las contrataciones requeridas y fortalecer la gestión en las dependencias para obtener resultados satisfactorios, como es el caso del Plan de Bienestar Social e Incentivos que era objeto de mayor seguimiento por su retraso, pero en este seguimiento se evidenció que logró adelantar las acciones programadas a partir de octubre 2021; de igual forma, en el marco del Plan de Preservación Digital a largo plazo se logra cumplir con las actividades programadas para la vigencia con el seguimiento y la planeación para la implementación del aplicativo SIGA en la SDHT a partir de enero de 2022.

Así mismo, desde el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información se logra pasar del 30% de avance con corte a agosto a un avance del 100% por la ejecución de las actividades pendientes como el seguimiento a los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información identificados en la SDHT.

Desde la Subdirección de Programas y Proyectos se realiza seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe interior, frente a lo cual se evidencia que aún hace falta fortalecer el reporte cualitativo en la matriz, de tal manera que sea mucho más clara la relación entre lo reportado con las evidencias.

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir de la revisión adelantada a lo reportado por los responsables de los planes operativos que están incluidos en el Plan de Acción Institucional, se concluye que, si bien la entidad no alcanzó el 100% de cumplimiento de las acciones planeadas para la vigencia, si se realizaron importantes esfuerzos en la ejecución de los diferentes planes que conllevó a lograr un avance del 95.1% y con ello el avance en el porcentaje de cumplimiento.

De igual manera, se identifica que los responsables de los planes están fortaleciendo la cultura de reporte a los mismos, aun cuando es la primera vigencia en la cual se adelantan estos ejercicios de monitoreo al Plan de Acción Institucional.

Finalmente, se reitera la recomendación de formular el Plan de Acción 2022 de forma más medible, de tal manera que tanto para los responsables de los planes operativos (primera línea de defensa) como para la Subdirección de Programas y Proyectos (segunda línea de defensa) sea mucho más fácil realizar el seguimiento y/o monitoreo.

 <p>SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL</p>	<p>RESULTADO S CONSOLIDADOS</p>	<p>Porcentaje Avance Plan Acción SDHT (COMPLETO)</p>	<p>CORTE ABRIL</p>	<p>CORTE AGOSTO</p>	<p>CORTE DICIEMBRE</p>
		<p>22%</p>	<p>50%</p>	<p>95,1%</p>	
		<p>Porcentaje Cumplimiento Plan Acción SDHT (COMPLETO)</p>	<p>69%</p>	<p>80%</p>	<p>95,10%</p>



PLAN ASOCIADO (Según Decreto 612 y Guía Distrital)	RESPONSABLE	PROCESO RELACIONADO	META	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	PRODUCTO O EVIDENCIA (Fuente de verificación)	AVANCE PROGRAMADO A 30 ABRIL 2021	AVANCE EJECUTADO A 30 ABRIL 2021	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE ABRIL)	AVANCE PROGRAMADO A 30 AGOSTO 2021	AVANCE EJECUTADO A 30 AGOSTO 2021	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE AGOSTO)	AVANCE PROGRAMADO A 31 DICIEMBRE 2021	AVANCE EJECUTADO A 31 DICIEMBRE 2021	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE DICIEMBRE)	APORTE DEL PLAN AL PLAN DE ACCIÓN (Ejecutado)		
																			CORTE ABRIL	CORTE AGOSTO	CORTE DIC
Plan de Previsión de Recursos Humanos	Subdirección Administrativa	Gestión Talento Humano	Reportar el 100 % de vacantes definitivas	Porcentaje de reporte de vacantes definitivas a la CNSC	$(\text{Número de vacantes reportadas} / \text{Número de vacantes identificadas}) * 100$	Reporte de las vacantes definitivas. Pantallazo del aplicativo de la CNSC	33%	33%	Para este periodo la CNSC no informo a la SDHT que OPEC tienen vacantes definitivas, por lo cual no había vacantes por reportar en este periodo, por ende se cumple con la totalidad del porcentaje programado	100%	66%	66%	Se realizó el reporte a la CNSC de las vacantes definitivas de las OPEC 79044,79025 y 79066	100%	100%	100%	Se realizó el reporte a la CNSC de las vacantes definitivas de las OPEC 79044,79025 y 79066	100%	1,94%	3,88%	5,88%
Plan Anual de Vacantes	Subdirección Administrativa	Gestión Talento Humano	Gestionar el 100% de vacantes identificadas.	Porcentaje de avance en la gestión de vacantes	$(\text{Número de actividades ejecutadas para la provisión de vacantes} / \text{Número de actividades programadas para la provisión de vacantes}) * 100$	Soporte de actividades	33%	33%	Para este periodo se realizó el nombramiento en periodo de prueba de 11 elegibles así: 1. MARCELINO SOSA AMAYA. 2) MANUEL JAVIER MONCADA GALLÓN. 3) JHOHN FREDY VARGAS BRICENO. 4) MARIA ESPERANZA CORREDOR COLLAZOS. 5) SANDRA LILIANA VERA SOTO. 6) LUIS ANTONIO SARRMIENTO MELO. 7) CESAR AUGUSTO RINCON MORENO. 8) BLANCA LUCILA MARTINEZ CRUZ. 9) ANA BEATRIZ MONTERO ROMERO. 10) SONIA MARGOTH CIFUENTES MUÑOZ. 11) IVÁN ANTONIO CIFUENTES PÁEZ. 12) DIANA ALEXANDRA CASTAÑEDA GUERRERO. Se dio respuesta a los radicaos 1-2021-21940 y 20211020031161 de la CNSC.	100%	66%	66%	Para este periodo se realizó el nombramiento en periodo de prueba de 5 elegibles así: 1) CLAUDIA GOMEZ MORALES. 2) JULIAN ERNESTO RODRIGUEZ. 3) FRANCISCO GUILLERMO PEREZ. 4) JAVIER ERNESTO MESA CASTELLANOS. 5) CARLOS JAVIER CASTILLO. Se dio respuesta a los radicaos 1-2021-30726, y 1-2021-26806. Se realizó solicitud del uso de lista de elegibles a la CNSC de las siguientes OPEC 79036, 79063 y 79069 mediante radicado 2-2021-38551 del 23 de julio de 2021 y a la fecha se esta a la espera de la respuesta de autorización por parte de la CNSC.	100%	100%	100%	Para este periodo se realizó el nombramiento en periodo de prueba de 5 elegibles. Se realizó solicitud a la CNSC del uso de lista de elegibles de las OPEC 79063 y 79036 mediante radicado 2-2021-71725 del 14 de diciembre de 2021.	100%	1,94%	3,88%	5,88%
Plan Institucional De Capacitación	Subdirección Administrativa	Gestión Talento Humano	Cumplir con el 100% de las capacitaciones	Porcentaje de cumplimiento del PIC	$(\text{Capacitaciones realizadas} / \text{Capacitaciones Programadas}) * 100$	Listados de Asistencia	37%	37%	Se realizaron las actividades de capacitación 28 actividades de capacitación durante el periodo: Enero:Inducción Febrero: Brigada; Difusión; Forest; Inducción; Riesgo Psicosocial Marzo:Antisoborno; Deberes, derechos y Obligaciones de los servidores publicos ; Forest; Lenguaje no sexista; Manejo del estres; Responsabilidad disciplinaria de los servidores publicos; Riesgo cardiovascular; Difusión de capacitaciones. Que es COPASST, Funciones y Responsabilidades, Investigación AT, responsabilidad legal; Que es Comité de Convivencia Laboral, Funciones y Responsabilidades, Normatividad Abril:Atención víctimas, estilos saludables; Forest; Pantalla de elementos y documentos del estado, Curso SST; Inducción; Difusión Oferta virtual de capacitaciones Capacitar y entrenar a las Brigadas,(Resolucion 0256 de 2014) en primeros	100%	73%	73%	Se realizaron 27 actividades de capacitación del periodo de mayo a agosto: Mayo: Difusión; Forest; Manejo del Secop; Riesgo Publico; Junio: Forest; Higiene del sueño; Inducción;Brigada; Copasst; Difusión; Entrega de EPSP; Incidentes de trabajo; Riesgo Biológico Julio: Difusión; Equilibrio laboral; Equilibrio Psicosocial Agosto: Brigada; CREACION Y PUBLICACION DEL PILEGO BORRADOR - secop; EJECUCION Y MODIFICACIONES AL CONTRATO -SECOP; Forest; Incumplimiento al manual de funciones; Inducción tecnológica, Internet de las cosas; OneDrive; EJECUCION Y MODIFICACIONES AL CONTRATO- secop; Tips servicio a la ciudadanía; Uso de ofimata.	100%	100%	100%	Se ejecutaron el total de las 20 actividades realizadas en el periodo. Septiembre: Difusión SDA , Uso del Planner, Apustate a lo legal, Teams, Sharepoint, Forest, Inducción Octubre: Planeación estratégica, Servicio al ciudadano del Ser al Hacer, Actualización Tributaria, Formulación de indicadores de gestión, Comunicación asertiva, Trabajo en equipo y liderazgo, One Drive, SharePoint Online, Uso de la Ofimática, Teams, Forest, Inducción, Difusión Oferta gratuita de capacitación. Noviembre: Escuela de liderazgo, Conflicto de interés, Gestión territorial, Gestión de Riesgos, Herramientas tecnológicas para el trabajo, Paquetes contables – Sistemas de Información Financiera, Inducción de gestión tecnológica, Orientación Planner Diciembre: Inducción, Forest, difusión - Vacacionales ILUD, Taller de gestión de riesgos	100%	2,20%	4,31%	5,88%
Plan de Bienestar Social e Incentivos	Subdirección Administrativa	Gestión Talento Humano	Cumplir el 100% del plan de trabajo anual de bienestar	Porcentaje cumplimiento del Plan de trabajo	$(\text{Número de actividades ejecutadas} / \text{Número actividades planeadas}) * 100$	Soportes de las actividades ejecutadas	33%	14%	Los avances que se presentan a corte de abril hacen referencia a las actividades de bienestar no contempladas en el contrato compensar como: Difusión pieza comunicativa cumpleaños, actividades de la caja de compensación familiar, piezas comunicativas fechas conmemorativas.	42%	67%	28%	Los avances que se presentan a corte de agosto hacen referencia a las actividades de bienestar no contempladas en el contrato con compensar como: Difusión pieza comunicativa cumpleaños, actividades de la caja de compensación familiar, piezas comunicativas fechas conmemorativas. Lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha no se había firmado el plan de Bienestar e Incentivos con la caja de Compensación familiar Compensar, donde están contempladas la mayoría de las actividades programadas para la vigencia 2021.	42%	100%	100%	Se dio cumplimiento en su totalidad a las actividades programadas en el plan de bienestar social e incentivos como por ejemplo: celebración del día del servidor publico, halloween, vacaciones recreativas, incentivos pecunarios y no pecunarios, cumpleaños de la entidad y de los funcionarios, novenas, novioñetas y diferentes talleres.	100%	0,83%	1,66%	5,88%
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Subdirección Administrativa	Gestión Talento Humano	Cumplir el 100% del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje cumplimiento del Plan de trabajo anual	$(\text{Número de actividades ejecutadas} / \text{Número actividades planeadas}) * 100$	Soportes de las actividades ejecutadas	32%	32%	Se ejecutaron las 73 actividades planeadas en el periodo	100%	65%	65%	Se ejecutaron el total de las 76 actividades planeadas para el cuatrimestre	100%	100%	100%	Se ejecutaron el total de las 79 actividades planeadas para el cuatrimestre	100%	1,88%	3,84%	5,88%
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Subdirección Administrativa	Gestión Documental	Garantizar el 100% de avance en los proyectos programados para la vigencia 2021	Porcentaje de avance de los proyectos programados en 2021	$(\text{Proyectos ejecutados en 2021} / \text{Proyectos programados en 2021}) * 100$	Soporte de actividades	14%	7%	Con el fin de dar cumplimiento al objetivo planteado, desde el Proceso de Gestión Documental en cabeza de la profesional especializada de Planta se adelantó la actualización de: Programa de Gestión Documental Plan Institucional de Archivos, la Política de Gestión Documenta, Diagnóstico de Gestión Documental que salió aprobado y se adopto en la entidad en febrero del presente año. Todos estos documentos fueron presentados al Comité que tiene funciones de Archivo, tal como se evidencia en los soportes entregados previamente.	50%	57%	30%	Con el fin de dar cumplimiento al objetivo planteado, desde el Proceso de Gestión Documental en cabeza de la profesional especializada de Planta se adelantó la actualización de: Programa de Gestión Documental Plan Institucional de Archivos, la Política de Gestión Documenta, Diagnóstico de Gestión Documental que salió aprobado y se adopto en la entidad en febrero del presente año. Todos estos documentos fueron presentados al Comité que tiene funciones de Archivo, tal como se evidencia en los soportes entregados previamente.	53%	100%	71%	Con el objetivo de dar cumplimiento al objetivo planteado, Gestión Documental realizó la actualización y aprobación por parte del Comité del documento correspondiente al Programa de Gestión Documental – PGD, según acta de reunión de noviembre 3 de 2021. Se adelantaron 27 meses de trabajo con las dependencias de la SDHT, con el objetivo de actualizar las TRD, los CCD y demás instrumentos archivísticos, quedando pendiente realizar 3 meses de trabajo, por cuanto las dependencias no contaban con el tiempo disponible; razón por la cual se reprogramaron para 2022. Se ejecutaron las mediciones de las condiciones ambientales, de las cuales se dejó registro documental, así mismo	71%	0,42%	1,76%	4,20%
Plan de Conservación Documental	Subdirección Administrativa	Gestión Documental	Ejecutar el 100% de las actividades	Porcentaje de actividades	$(\text{Número actividades ejecutadas} / \text{Número actividades programadas}) * 100$	Soporte de actividades	23%	7%	Se han ejecutado las mediciones de las condiciones ambientales y dejado registro documental de ellas, así mismo se han ejecutados durante la vigencia 1 proceso de Saneamiento Ambiental, todo ello ejecutado y acompañado por el persona de apoyo al proceso de Gestión Documental por medio del Contratista apoyo del proceso de Gestión Documental así mismo, por medio del proceso de Bienes y Servicios se ejecuta el programa de limpieza.	34%	64%	10%	Se han ejecutado las mediciones de las condiciones ambientales y dejado registro documental de ellas, así mismo se han ejecutados durante la vigencia 2 proceso de Saneamiento Ambiental, todo ello ejecutado y acompañado por el persona de apoyo al proceso de Gestión Documental por medio del Contratista apoyo del proceso de Gestión Documental así mismo, por medio del proceso de Bienes y Servicios se ejecuta el programa de limpieza.	16%	100%	46%	Se realiza avance en la conservación documental mediante la ejecución de los siguientes contratos: 4-72 (Contrato 381 de 2021), Carpetas prestadas 588 (24,5 metros lineales), Expedientes en inventario FUD 5831carpetas (243 metros lineales). Intervención Archivos de gestión y central 6343 carpetas (264,3 metros lineales). Actualización de expedientes: 405 (116,87 metros lineales). ARCHIVOS DEL ESTADO (Contrato 911-2021) Carpetas prestadas: 1204(12 metros lineales), Expedientes en inventario FUD 1401 carpetas (41 metros lineales). Actualización de expedientes: 133 (0,5 metros lineales)	46%	0,41%	0,59%	2,73%
Plan de Preservación Digital a Largo Plazo	Subdirección Administrativa	Gestión Documental	Cumplir el 100% de avance en la estructuración del SIGA	Porcentaje de estructuración del SIGA	$(\text{Número meses de trabajo ejecutadas} / \text{Número meses de trabajo programadas}) * 100$	Soporte meses de trabajo	33%	15%	La Entidad ha ejecutado meses de trabajo con el fin de poder contar con el Software de la Alcaldía Mayor de Bogotá SIGA, como gestor documental.	45%	66%	30%	La Entidad ha ejecutado meses de trabajo con el fin de poder contar con el Software de la Alcaldía Mayor de Bogotá SIGA, como gestor documental.	45%	100%	100%	Se realizaron meses de trabajo de manera conjunta con tecnología, la alcaldía mayor de Bogotá, con comunicaciones y con los desarrolladores del aplicativo SIGA, con el objetivo de realizar el seguimiento y la planeación para la implementación del aplicativo SIGA en la SDHT a partir de enero de 2022. Adicionalmente se realizó la planeación y ejecución de jornadas de capacitación iniciales.	100%	0,88%	1,76%	5,88%

 <p>SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL</p>	<p>RESULTADOS CONSOLIDADOS</p>	<p>Porcentaje Avance Plan Acción SDHT (COMPLETO)</p> <p>22%</p>	<p>CORTE ABRIL</p> <p>50%</p>	<p>CORTE AGOSTO</p> <p>95,1%</p>
		<p>Porcentaje Cumplimiento Plan Acción SDHT (COMPLETO)</p> <p>69%</p>	<p>80%</p>	<p>95,10%</p>
		<p>Mayor de 98%</p> <p>Entre 65,1% y 98%</p> <p>Entre 30,1% y 65%</p> <p>Menos de 30%</p>		

PLAN ASOCIADO (Según Decreto 612 y Guía Distrital)	RESPONSABLE	PROCESO RELACIONADO	META	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	PRODUCTO O EVIDENCIA (Fuente de verificación)	AVANCE PROGRAMADO A 30 ABRIL 2021	AVANCE EJECUTADO A 30 ABRIL 2021	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE ABRIL)	AVANCE PROGRAMADO A 30 AGOSTO 2021	AVANCE EJECUTADO A 30 AGOSTO 2021	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE AGOSTO)	AVANCE PROGRAMADO A 31 DICIEMBRE 2021	AVANCE EJECUTADO A 31 DICIEMBRE 2021	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE DICIEMBRE)	APORTE DEL PLAN AL PLAN DE ACCIÓN (Ejecutado)		
																			CORTE ABRIL	CORTE AGOSTO	CORTE DIC
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Gestión Tecnológica	Cumplir con el 100% Elaboración del PETI	Porcentaje de avance de las actividades de elaboración del PETI	(Número actividades para elaboración del PETI cumplidas / Número actividades para elaboración del PETI programadas) *100	Documento PETI	100%	55%	Avance: Se diseñó un modelo de PETI basado en los lineamientos de MINTIC y mejores prácticas. Se dieron las directrices para el levantamiento de la información del "AS IS" o estado actual y el "TO BE" o proyectado, para los dominios de Estrategia y Gobierno de TI, Sistemas de Información, Infraestructura, Información y Uso y Apropiación. Se asignaron las actividades a los diferentes especialistas del equipo de Gestión Tecnológica, se aclararon dudas y se avanzó en el levantamiento de información y construcción de los diferentes capítulos contemplados, incluyendo los documentos anexos. Retrasos y ajustes: Se habían programado las actividades generales necesarias para dar por finalizado el Plan Estratégico en el mes de Abril, pero se requirió cambiar el plan de trabajo, con actividades específicas de acuerdo con el documento modelo y asignar mayor tiempo para el levantamiento de la información. También se presentaron retrasos en la contratación de algunos especialistas. Se completó el documento con todos los aspectos necesarios, de acuerdo con los mejores prácticas.	55%	100%	97%	Avance: Se está finalizando el documento PETI 2021-2024; falta la última revisión de los temas de sistemas de información, la finalización de revisión de las fichas de proyecto, con base en el plan de brechas y de la hoja de ruta de proyecto. Posteriormente, se pasará a revisión y aprobación de los líderes del proceso. Retrasos y ajustes: Faltaba la finalización de algunos temas relacionados con el dominio de Sistemas de Información, dado que el arquitecto de sistemas fue vinculado apenas en el mes de septiembre. Igualmente, faltan las últimas revisiones y aprobaciones, para remitir a Programas y Proyectos y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El plan de trabajo ya había sido ajustado.	97%	100%	100%	Se termina la elaboración del PETI 2021-2024 el cual fue socializado y aprobado en el comité de gestión y desempeño del 22 de diciembre de 2021.	100%	3,24%	5,68%	5,88%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Gestión Tecnológica	Desarrollar el 100% del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Porcentaje de avance de actividades	(Número actividades cumplidas / Número actividades programadas) *100	Soportes de las actividades ejecutadas	20%	20%	Avance: Se socializaron temas concernientes con seguridad de la información durante el periodo asignado de la misma manera se adelantaron acciones encaminadas a actualizar políticas guías y procedimientos necesarios para el establecimiento del Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información. Retrasos y ajustes: No se presentaron retrasos para este periodo	100%	60%	50%	Avance: Se socializaron temas concernientes con seguridad de la información durante el periodo asignado mediante campañas de correo electrónico como sensibilizaciones a los colaboradores de la entidad de la misma manera se realizaron revisiones del manual de políticas de Seguridad de la Información, así como la verificación del cumplimiento de los planes de mejora del MSPJ. Retrasos y ajustes: Para este periodo no se realizó el autodiagnóstico del modelo de Privacidad y Seguridad de la Información, actividad que se pretende realizar en el último trimestre del presente año, por tener un autodiagnóstico realizado en el último semestre del año inmediatamente anterior.	83%	100%	100%	Avance: Se socializaron temas concernientes con seguridad de la información durante el periodo asignado mediante campañas de correo electrónico como sensibilizaciones a los colaboradores de la entidad mediante las campañas mencionadas anteriormente como en sensibilizaciones realizadas a través de sesiones de inducción a los colaboradores de la SDHT. En este mismo sentido, se realizan avances a las actividades del plan de mejoramiento de la entidad así como requerimientos realizados por otros procesos o entidades. Se realizan actualizaciones de los procedimientos y formatos necesarios en el MSPJ, los cuales son codificados y se encuentran en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión y comunicado en el comité de Gestión y desempeño. Se realiza el autodiagnóstico de MSPJ, enviado a la Alta Consejería Distrital TIC para temas de monitoreo Distrital así como los autodiagnósticos anteriores.	100%	1,18%	2,94%	5,88%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Gestión Tecnológica	Cumplir el 100% del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Porcentaje de avance de actividades	(Número actividades cumplidas / Número actividades programadas) *100	Soportes de las actividades ejecutadas	40%	20%	Avance: Se realiza la consolidación de los riesgos de seguridad digital de los procesos que allegan para ser enviados a programas y proyectos Retrasos y ajustes: Para este periodo no se realizaron las pruebas de vulnerabilidad por temas de contratación, aunque se avanzó en los temas contractuales no fue posible realizar el análisis, contrato que se tiene como fecha de finalización diciembre y esta actividad estará concluida para el último trimestre del presente año.	50%	60%	30%	Avance: Se realiza para este periodo la socialización a cada uno de los procesos y reuniones con cada uno de ellos del nuevo procedimiento y matriz de diligenciamiento de los riesgos de seguridad, tarea que se lleva mancomunadamente con el área de programas y proyectos para consolidar los riesgos de seguridad en la nueva matriz. Retrasos y ajustes: Para este periodo aunque se avanza en la sensibilización de los riesgos actualizados en la nueva matriz de diligenciamiento, no se cuenta con el consolidado para realizar el seguimiento a los indicadores dejando esta tarea para el último trimestre del año en curso.	50%	100%	100%	Avance: Para este periodo se realizan los seguimientos que son necesarios para la consolidación de los activos de información por parte de los procesos de la entidad, y de esta misma manera se realizan los pasos que dispone el procedimiento de activos, para que una vez consolidados los activos de información estos sean socializados y enviados a la oficina jurídica de la entidad con el fin de actualizar la sección de información pública clasificada o reservada, una vez se surte este proceso es enviado y presentado y aprobado en comité y se procede a publicación en los portales de la entidad como de datos abiertos. De la misma manera se realiza seguimiento a los riesgos y a los indicadores de los mismos.	100%	1,18%	1,76%	5,88%
Plan Anual de Adquisiciones	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID Subdirección Administrativa	Gestión Contractual	Garantizar el 100% de la publicación de los objetos contractuales requeridos por la entidad	Porcentaje de objetos contractuales publicados	Porcentaje de publicación	Documento Excel del PAA vigente descargado de SECOPII	33%	33%	Se publico en la plataforma SECOPII, en su totalidad los objetos del PAA requeridos por la entidad, en el periodo comprendido desde el 01/01/2021 al 30/04/2021	100%	66%	66%	Se publico en la plataforma SECOPII, en su totalidad los objetos del PAA requeridos por la entidad, en el periodo comprendido desde el 01/01/2021 al 31/08/2021	100%	100%	100%	Se publico en la plataforma SECOPII, en su totalidad los objetos del PAA requeridos por la entidad, en el periodo comprendido desde el 01/01/2021 al 31/12/2021	100%	1,94%	3,88%	5,88%
Plan de Gasto Público	Subdirección de Programas y Proyectos	Direccionamiento Estratégico	Gestionar el 100% de la inversión destinada a cumplir con las metas del Plan de Desarrollo	Porcentaje de ejecución presupuestal	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto Aprobado) *100	Tablero de control	66%	26%	De acuerdo al plan de contratación vigente en el periodo de evaluación se tenía establecido una meta del 61%, sin embargo se presentaron demoras en la construcción de los documentos precontractuales y en la adjudicación de contratos que no permitieron el logro de la meta llegando al 26% de ejecución	39%	91%	76%	De acuerdo al plan de contratación vigente en el periodo de evaluación se tenía establecido una meta del 91%, sin embargo se presentaron demoras en la construcción de los documentos precontractuales y en la adjudicación de contratos que no permitieron el logro de la meta llegando al 76% de ejecución	84%	100%	99%	De acuerdo al plan de contratación vigente en el periodo de evaluación se tenía establecido una meta del 100%, sin embargo se presentaron menores avances en la adjudicación de los procesos	99%	1,53%	4,47%	5,82%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Subdirección de Programas y Proyectos	Direccionamiento Estratégico	Cumplir el 100% de los compromisos del PAAC	Porcentaje de compromisos ejecutados	(Compromisos ejecutados / Compromisos programados) * 100	Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC de control interno y/o matriz de excel seguimiento al PAAC	13%	8%	En el periodo se dio cumplimiento a 3 actividades, de las cuales 1 de ellas que estaba programado su cumplimiento en diciembre ya se ejecutó. Así las cosas, de las 5 actividades que tenían como plazo de ejecución al 100% se presentaron 2 como atrasadas en su cumplimiento y corresponden al componente Gestión del Riesgo de Corrupción y al componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Así mismo, las dos actividades que estaban atrasadas con corte a abril se ejecutaron y se dio cumplimiento también a 4 actividades que estaban programadas para Diciembre, para un total de 9 actividades programadas.	60%	26%	31%	En el periodo se dio cumplimiento a 3 y actividades, de las 5 actividades que tenían como plazo de ejecución al 100% se presentaron 2 como atrasadas en su cumplimiento y corresponden al componente Gestión del Riesgo de Corrupción y al componente Rendición de cuentas. Así mismo, las dos actividades que estaban atrasadas con corte a abril se ejecutaron y se dio cumplimiento también a 4 actividades que estaban programadas para Diciembre, para un total de 9 actividades programadas.	120%	100%	100%	En el periodo correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021 se dio cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción que se encontraban pendientes por concluir. Así las cosas se reporta el cumplimiento del 100% del Plan para la vigencia 2021. El proceso durante el periodo agosto-diciembre implicó el recálculo en los pasos porcentuales de las actividades sobre la totalidad del plan dada la inclusión de la segunda actividad en el componente de Iniciativas Adicionales y que corresponde al Plan de Institucional de Participación.	100%	0,45%	1,81%	5,88%
Plan de Estrategia de Participación	Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad	Gestión Territorial del Hábitat	Implementar el 100% de las acciones contenidas en el Plan de Estrategia de Participación	Porcentaje de acciones ejecutadas	(Acciones ejecutadas / Acciones programadas) * 100	Soportes de las actividades ejecutadas	3%	0%	No se reportó por parte del área técnica actividades realizadas en el marco del "fomento de la cultura de reportar conductas ilegales relacionadas con la enajenación y arrendamiento de vivienda"	0%	21%	18%	A la fecha no se reportó por parte del área técnica actividades realizadas en el marco del "fomento de la cultura de reportar conductas ilegales relacionadas con la enajenación y arrendamiento de vivienda". Se evidencia cumplimiento del 100% de las acciones programadas con corte a agosto 31	86%	100%	100%	Se dio cumplimiento al 100% de las acciones previstas en el Plan Estrategia de Participación de la SDHT	100%	0,00%	1,07%	5,88%
Plan Institucional de Gestión Ambiental	Subdirección de Programas y Proyectos	Administración del SIG	Realizar el 100% de las acciones contenidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental	Porcentaje de acciones ejecutadas	(Acciones ejecutadas / Acciones programadas) * 100	Soportes de las actividades ejecutadas	26%	25%	Se realizaron el 100% de las actividades programadas para los programas de Uso eficiente de energía, uso eficiente de agua, Gestión Integral de residuos y compras sostenibles. Con respecto al programa de prácticas sostenibles no fue posible cumplir la actividad Implementar el Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS de la SDHT, teniendo en cuenta que en este periodo nos encontramos en periodo de confinamiento y las acciones propuestas en ese Plan en su mayoría requieren presencialidad.	96%	66%	66%	A 30 de agosto se realizaron el 100% de las actividades programadas para los programas de Uso eficiente de energía, uso eficiente de agua, Gestión Integral de residuos y compras sostenibles y Prácticas sostenibles, incluyendo la actividad "Implementar el Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS de la SDHT", la cual había quedado pendiente el periodo anterior	100%	100%	100%	A 31 de diciembre mediante el desarrollo de actividades enmarcadas en el plan de acción PIGA, se logró mitigar los impactos ambientales generados por la entidad en el desarrollo de sus actividades, creando eco hitos en el personal y gestionando de forma adecuada el consumo de recursos y la sostenibilidad en el periodo de confinamiento y en el periodo de actividades de los colaboradores a través de los programas establecidos dentro del PIGA.	100%	1,47%	3,88%	5,88%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	RESULTADOS CONSOLIDADOS	Porcentaje Avance Plan Acción SDHT (COMPLETO)	CORTE ABRIL	CORTE AGOSTO	CORTE DICIEMBRE
			Porcentaje Cumplimiento Plan Acción SDHT (COMPLETO)	22%	50%	95,1%
			69%	80%	95,10%	



PLAN ASOCIADO (Según Decreto 612 y Guía Distrital)	RESPONSABLE	PROCESO RELACIONADO	META	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	PRODUCTO O EVIDENCIA (Fuente de verificación)	AVANCE PROGRAMADO A 30 ABRIL 2021	AVANCE EJECUTADO A 30 ABRIL 2021	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE ABRIL)	AVANCE PROGRAMADO A 30 AGOSTO 2021	AVANCE EJECUTADO A 30 AGOSTO 2021	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE AGOSTO)	AVANCE PROGRAMADO A 31 DICIEMBRE 2021	AVANCE EJECUTADO A 31 DICIEMBRE 2021	ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE DICIEMBRE)	APORTE DEL PLAN AL PLAN DE ACCIÓN (Ejecutado)		
																			CORTE ABRIL	CORTE AGOSTO	CORTE DIC
Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG	Subdirección de Programas y Proyectos	Administración del SIG	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	Porcentaje de avance en la gestión para la implementación del Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	(Número de actividades gestionadas del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG / Número de actividades programadas del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG) *100	Soportes de las actividades ejecutadas	13%	13%	La SDPP, por medio del memorando 3-2021-00032, solicitó a los líderes de Política la formulación del Plan de Acción 2021, del cual trata el Decreto 612 de 2018 y la Guía de ajuste del Sistema de Gestión Distrital Tomo II. Los líderes de cada política formularon un conjunto de acciones para gestionar durante la presente vigencia, que respondan a la implementación y fortalecimiento del referente MIPG enmarcada en las diferentes dimensiones, definido como el Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG. En el marco de primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2021, fue aprobada la versión 1 del Plan de Adec. y Sost del SIG-MIPG, la cual consta de 33 actividades, para desarrollar dentro de la vigencia. Teniendo en cuenta que hay acciones que se repiten en los siguientes trimestres, se determina un indicador de 53 acciones. Para este trimestre se gestionaron las 7 actividades planeadas para el período, con un avance del indicador del 13%.	100%	47%	42%	El plan de Adecuación y Sostenibilidad del SG-MIPG V1, está compuesto por un total de 53 actividades para desarrollar en la vigencia 2021, en este corte se reportaron las actividades: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 20, 22, 25, 25, 27, 29, 30, 31 y 33, que representan un avance del 41%. No se presentó cumplimiento en las actividades 5, 13 y 16, las cuales ya para el siguiente corte se dará cumplimiento. La justificación es la siguiente: Act 5 y 16: Las actividades establecidas en este plan no se conocían por parte del responsable de integridad de la subdirección Administrativa, sin embargo se realizara gestión para su cumplimiento. Act 13: Se presenta retraso en el perfeccionamiento y ajustes de procedimientos para ser llevados a comité, esto debido a retrasos en la contratación del personal idóneo, Una vez resuelto el tema de contratación, el profesional se encuentra realizando ajustes para realizar cambios en procedimientos y ser llevados a comité en el último trimestre	88%	100%	100%	En el marco del quinto comité de gestión y desempeño, la Subdirección de Programas y Proyectos presentó la propuesta de actualización del plan de Adecuación y Sostenibilidad basado en los resultados del FURAG, lo anterior como resultado de las mesas de trabajo con los líderes de las políticas y fue aprobado en su versión No 2. En el mes de diciembre, mediante el comunicado 3-2021-07236 se realiza monitoreo a las actividades descritas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SG-MIPG, evidenciando gestión en la totalidad de las políticas. En la vigencia la entidad mediante el Plan de Adecuación ha alcanzado logros como: - Adopción de acciones para el mejoramiento de la infraestructura física de cara a los trabajadores y a los ciudadanos, mediante la ejecución de los contratos: 825-202 830-2020 y 779-2020. - Análisis de capacidades en seguridad digital a través de ejercicios de evaluación de vulnerabilidades de seguridad realizado por la consultoría respectiva. - Presentación ante el Comité de Conciliación, de un informe extrajudiciales, demandas y tutelas del año. - Conversatorio denominado Reforma a la Ley Ley 1437 de 2011. - Fortalecimiento Gestión de riesgo interna, mediante monitoreo de segunda línea y migración de mapas de riesgos a la metodología vigente del DAFP. - Se gestionó jornada de cualificación liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social, denominada "proceso de acciones afirmativas para la atención inclusiva de personas con discapacidad; Fortalecimiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante sesiones periódica y la adopción de la nueva plataforma estratégica. - Publicación en página web de video en lengua indígena alusivo a la SDHT, Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas interna y externa. Entre otros	100%	0,78%	2,44%	5,88%