



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO Y AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

CORTE ABRIL 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
JUNIO 2024

Secretaría Distrital del Hábitat
Carrera 13 No. 52-24, Bogotá
Teléfono 601 358 1600
Código postal 110231
www.habitatbogota.gov.co



Página 1 de 22

Contenido

1. PROPÓSITO	4
2. METODOLOGÍA.....	4
3. RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020 – 2024.....	5
3.1 Avance de los objetivos estratégicos y la visión	5
3.2 Monitoreo a los riesgos estratégicos y oportunidades	7
3.2.1.1 RESULTADOS	9
3.2.1.2 CONTROLES RIESGOS ESTRATÉGICOS.....	10
4.3 OPORTUNIDADES ESTRATEGICAS.....	12
4. RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CORTE ABRIL.....	17
4.1 Aspectos Generales	17
4.2 Aspectos Detallados	18
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	22
5.1 Plan de Acción Institucional.....	22
5.2 Plan Estratégico.....	22

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Avance Objetivos estratégicos en la vigencia 2024 – Corte abril	6
Ilustración 2 Avance Objetivos estratégicos 2023 al 2024.....	7
Ilustración 3 Estado de los Controles para los riesgos estratégicos.....	11
Ilustración 4 acciones para el tratamiento de los riesgos	12
Ilustración 5 Avance del Plan de Acción Institucional SDHT vigencia 2024.....	17
Ilustración 6 Ejecución y Cumplimiento por cada Plan Operativo con corte Abril 2024	19

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Criterios estado de cumplimiento para controles	8
Tabla 2 Criterios estado para las acciones de la estrategia de tratamiento del riesgo.....	8
Tabla 3 Relación Objetivos Estratégicos y sus Riesgos	9
Tabla 4 Oportunidades Estratégicas	13
Tabla 5 Oportunidad Estratégica 1	13
Tabla 6 Oportunidad Estratégica 2	14
Tabla 7 Oportunidad Estratégica 3	15
Tabla 8 Oportunidad Estratégica 4	16
Tabla 9 Oportunidad Estratégica 5	16
Tabla 10 Resultados por plan operativo	21

1. PROPÓSITO

Identificar el porcentaje de avance del Plan de Acción Institucional, el cual está compuesto por 19 planes operativos, según lo estipulado en el Decreto 612 de 2018, la Guía Distrital para la planeación de la gestión distrital y los planes de la Entidad.

2. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para realizar el seguimiento del Plan de Acción se basó en los siguientes hitos:

- A.** Construcción del Plan de Acción Institucional con su respectiva medición: Cada uno de los responsables de los 19 planes operativos adelantó la construcción de su respectivo plan, definiendo su indicador para gestionar el seguimiento.
- B.** Consolidación y Aprobación del Plan de Acción Institucional: La Subdirección de Programas y Proyectos lideró la consolidación de los 19 planes operativos enviados por cada responsable, fue presentado en el primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño, obtuvo su aprobación el 30 de enero de 2024.
- C.** Definición y ajuste del instrumento de seguimiento: La Subdirección de Programas y Proyectos definió como instrumento para adelantar los seguimientos al Plan de Acción Institucional, la Matriz Seguimiento Plan Acción Institucional SDHT - PG01-FO682, donde se registra la información de cada uno de los planes operativos que componen el Plan de Acción Institucional. Se ajustó la fórmula de la matriz, definiendo una ponderación igual a los 19 planes operativos, donde cada uno aporta un 5.26% en el cumplimiento.
- D.** Recolección de la información: El seguimiento al Plan de Acción Institucional se efectúa en el marco del monitoreo a los indicadores de gestión de la Entidad; por lo que se envió memorando interno número 3-2024-3107, por medio del aplicativo de correspondencia SIGA, con la solicitud de seguimiento para cada indicador (Corte abril 2024).
- E.** Procesamiento de la información: La Subdirección de Programas y Proyectos revisó cada uno de los indicadores reportados por los procesos, los cuales miden los planes operativos, consolida la información de la ejecución en el formato PG01-FO682 - Matriz Seguimiento Plan Acción Institucional SDHT. La información cualitativa se mantiene disponible en las hojas de vida de los indicadores, pestaña “seguimiento”.

F. Consolidación del informe: La Subdirección de Programas y Proyectos elaboró el presente informe con los resultados del Plan de Acción Institucional, a su vez detalla cada uno de los planes operativos que lo componen.

3. RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020 – 2024

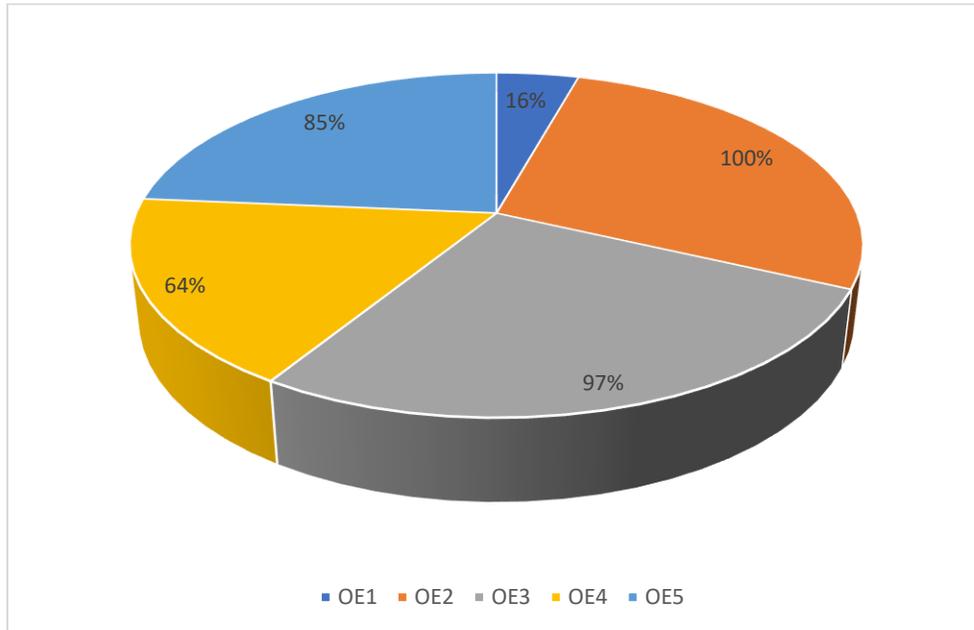
3.1 Avance de los objetivos estratégicos y la visión

Es importante precisar que los objetivos estratégicos de la entidad son:

- **OE1.** Avanzar en el acceso a servicios de ciudad mediante procesos de intervención para mejorar las condiciones del territorio urbano y rural en el cuatrienio.
- **OE2.** Controlar la enajenación, arrendamiento de vivienda, urbanización y construcción del hábitat mediante procesos administrativos, trámites y monitoreo y seguimiento, que garanticen la preservación y conservación de los entornos sostenibles y sustentables y el desarrollo de viviendas durante el cuatrienio.
- **OE3.** Promover la implementación de política, planes, programas y proyectos relacionadas con la prestación de servicios públicos domiciliarios en coordinación con las empresas prestadoras y las entidades del orden distrital, regional y nacional, con el fin de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y su entorno.
- **OE4.** Facilitar el acceso a soluciones habitacionales mediante el diseño de mecanismos y acompañamiento permanente, que permitan mejorar la calidad de vida de la población en condición de vulnerabilidad en el cuatrienio.
- **OE5.** Fortalecer dinámicas de innovación y trabajo colaborativo por medio de herramientas tecnológicas y una adecuada gestión de la información, en busca del mejoramiento de la gestión institucional durante el cuatrienio

A continuación, se presentan los resultados de avance de los objetivos estratégicos medidos para el periodo comprendido entre enero y abril del 2024:

ILUSTRACIÓN 1 AVANCE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LA VIGENCIA 2024 – CORTE ABRIL



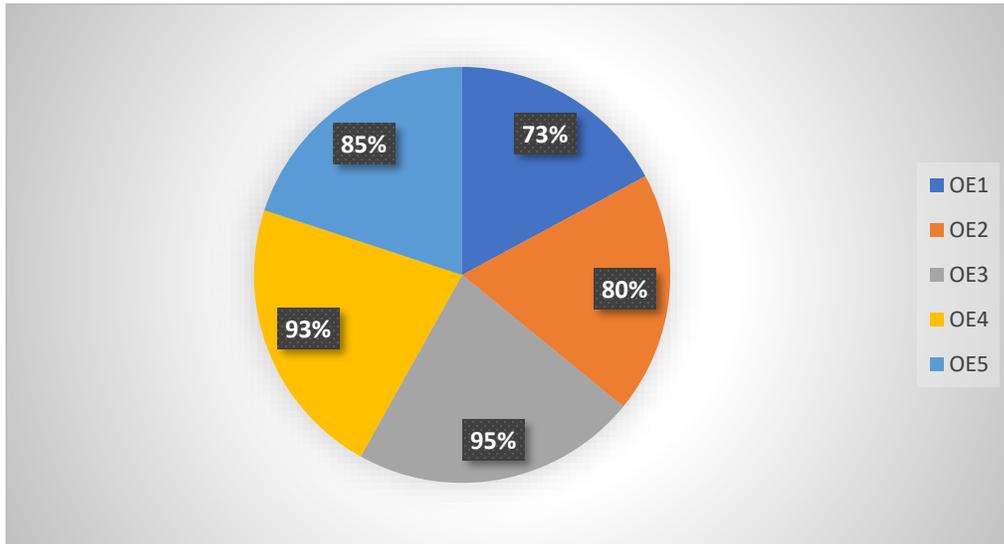
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

De la anterior gráfica se observa que, el objetivo estratégico 1 al momento cuenta con un 16% de avance en la vigencia 2024, y un 73% en lo que va de cuatrienio, esto debido a que existen metas con magnitud rezagada desde la vigencia 2023, entre las cuales están: 133 - número de intervenciones de mejoramiento integral (SDHT), meta 233 - número de acciones de acupuntura urbana desarrolladas, meta 336 - número de intervenciones urbanas realizadas en áreas de la ciudad con alta incidencia de violencia sexual, meta 126 - número de intervenciones de mejoramiento integral rural y de intervenciones en bordes urbanos implementadas.

Con relación a los otros objetivos estratégicos, se observa un avance similar entre los objetivos 3, 4 y 5 con un 97%, 64% y 85% respectivamente, de acuerdo con los avances que han presentado las metas plan de desarrollo relacionadas con los mismos, y finalmente el objetivo estratégico 2 presentó al momento un 100% de cumplimiento, por cuanto sus metas plan de desarrollo se cumplieron adecuadamente.

A partir de los resultados obtenidos de los objetivos estratégicos (OE), se puede inferir que en relación con la **VISIÓN** de la entidad se alcanzó un 72% de cumplimiento en la vigencia 2023 y un 85% en lo que va del cuatrienio, toda vez que la visión se mide directamente con el cumplimiento de los 5 objetivos estratégicos.

ILUSTRACIÓN 2 AVANCE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2023 AL 2024



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

A partir del monitoreo adelantado y realizando el análisis de los objetivos es pertinente indicar que los objetivos estratégicos son pertinentes con la razón de ser de la entidad, porque como se evidenció en el mapa estratégico, se guarda completa coherencia entre la Visión, los Objetivos estratégicos y los proyectos de inversión de la entidad que apuntan al cumplimiento de la razón de ser, es decir, de su Misión.

3.2 Monitoreo a los riesgos estratégicos y oportunidades

3.2.1 Riesgos estratégicos

El estado de cumplimiento de las actividades de control, las acciones de la estrategia de tratamiento de los riesgos estratégicos y del plan de acción, para las oportunidades estratégicas, se obtiene de la siguiente forma:

Solicitud de información: La Subdirección de Programas y Proyectos emite comunicados internos donde se socializan a los líderes de los procesos temas como, el monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción (primer cuatrimestre de la vigencia 2024) y monitoreo trimestral al Plan e Adecuación de Sostenibilidad el MIPG 2024 con corte a marzo.

De igual forma, desde la Subdirección se solicita a los procesos el reporte de indicadores de gestión de acuerdo con su periodicidad, teniendo en cuenta el Plan Institucional 2024 y sus anexos.

TABLA 1 CRITERIOS ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTROLES

ESTADO	CARACTERÍSTICAS
CUMPLE	La evidencia reportada da cuenta de la de ejecución del durante el periodo del monitoreo
PARCIAL	La evidencia refleja la existencia, pero la implementación del control. La evidencia muestra implementación incompleta de acuerdo con la frecuencia de aplicación del control para el periodo del monitoreo.
INCUMPLE	La evidencia reportada no da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo
NR	Controles que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla
NO APLICA	Control programado o ejecutado en otro periodo diferente al del monitoreo

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Determinación del estado de las acciones: La Subdirección de Programas y Proyectos identifica el estado de la acción para la estrategia de tratamiento de riesgos y del plan de acción para las oportunidades estratégicas con base en los siguientes criterios:

TABLA 2 CRITERIOS ESTADO PARA LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

ESTADO	CARACTERÍSTICAS
EJECUTADA	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos que a partir de las evidencias presentadas muestran su cumplimiento
EN PROCESO	Acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos que aún no han llegado a la fecha de finalización programada; sin embargo, las evidencias muestran avance en el periodo del monitoreo
INCUMPLE	La evidencia reportada no da cuenta de la acción para el tratamiento del riesgo para el periodo del monitoreo
PARCIAL	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos que muestran ejecución parcial o no existen evidencias de ejecución

ESTADO	CARACTERÍSTICAS
SIN INICIAR	Acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos que iniciaron su tiempo de ejecución programado, pero no existe evidencia de avance para el periodo del monitoreo
PLANIFICADA	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos programada y que su tiempo de ejecución esta por posterior del periodo del monitoreo
NR	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla
NO APLICA	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos ejecutada en otro periodo diferente al del monitoreo o que se encuentran condicionadas de un evento o situación que no se ha manifestado en el periodo del monitoreo

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Y finalmente la consolidación del informe, la Subdirección de Programas y Proyectos elabora el presente informe con los resultados generales del estado de las actividades de control de los riesgos estratégicos y plan de acción de las oportunidades estratégicas de la Secretaría Distrital del Hábitat.

3.2.1.1 RESULTADOS

La Secretaría Distrital del Hábitat tiene identificada para cada uno de sus objetivos estratégicos los siguientes riesgos: (Tabla 3).

TABLA 3 RELACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y SUS RIESGOS

Objetivo Estratégico	Riesgo
1. Avanzar en el acceso a servicios de ciudad mediante procesos de intervención para mejorar las condiciones del territorio urbano y rural en el cuatrienio	<p>Riesgo 1: Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante los procesos de intervención para mejorar las condiciones del territorio urbano y rural debido a retrasos en la ejecución de las metas de los proyectos. para el objetivo.</p> <p><i>Número de controles: 4</i> <i>Número de acciones: 2</i></p>
2. Controlar la enajenación, arrendamiento de vivienda, urbanización y construcción del hábitat mediante procesos administrativos, trámites y monitoreo y seguimiento, que garanticen	<p>Riesgo 2: Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante ejecución de los controles en los procesos administrativos para la enajenación, arrendamiento de</p>

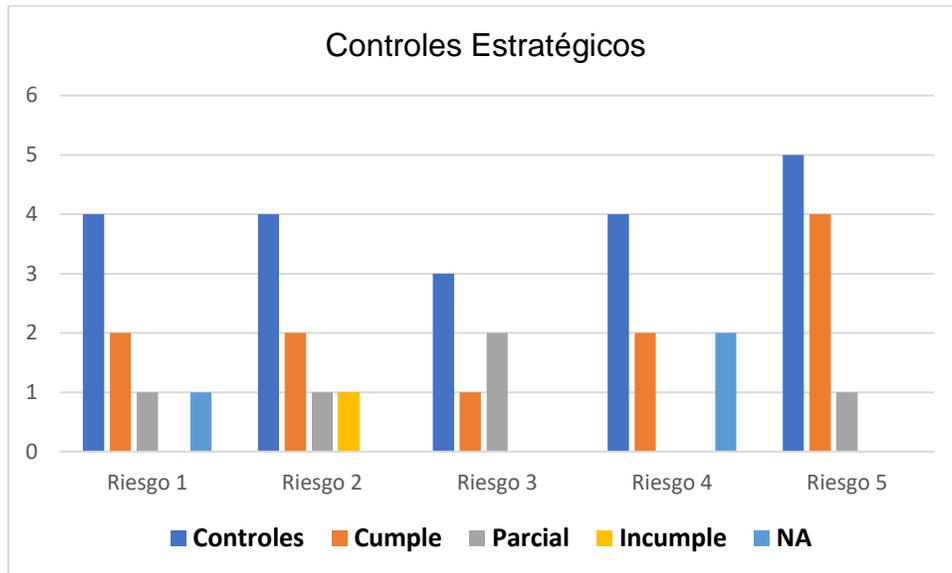
Objetivo Estratégico	Riesgo
la preservación y conservación de los entornos sostenibles y sustentables y el desarrollo de viviendas durante el cuatrienio	vivienda, urbanización y construcción del Hábitat, debido desconocimiento de la normativa asociada. <i>Número de controles: 4</i> <i>Número de acciones: 3</i>
3. Promover la implementación de política, planes, programas y proyectos relacionadas con la prestación de servicios públicos domiciliarios en coordinación con las empresas prestadoras y las entidades del orden distrital, regional y nacional, con el fin de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y su entorno.	Riesgo 3: Posibilidad de afectación reputacional y económica por Incumplimiento de compromisos durante la ejecución de las acciones de coordinación con las empresas prestadoras y entidades del orden distrital, regional y nacional para la promoción de la política debido a retrasos en las actividades pactadas <i>Número de controles: 3</i> <i>Número de acciones: 2</i>
4. Facilitar el acceso a soluciones habitacionales mediante el diseño de mecanismos y acompañamiento permanente, que permitan mejorar la calidad de vida de la población en condición de vulnerabilidad en el cuatrienio.	Riesgo 4: Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante el diseño de mecanismos que faciliten el acceso a las soluciones habitacionales <i>Número de controles: 4</i> <i>Número de acciones: 2</i>
5. Fortalecer dinámicas de innovación y trabajo colaborativo por medio de herramientas tecnológicas y una adecuada gestión de la información, en busca del mejoramiento de la gestión institucional durante el cuatrienio	Riesgo 5: Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de las dinámicas de innovación y trabajo colaborativo debido a la falta de articulación entre los procesos. <i>Número de controles: 5</i> <i>Número de acciones: 2</i>

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

3.2.1.2 CONTROLES RIESGOS ESTRATÉGICOS

Resultado del monitoreo al primer cuatrimestre de la vigencia 2024, comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2024. La ilustración 3, muestra el estado de los controles y en la ilustración 4, el estado de las acciones de la estrategia de tratamiento para los riesgos estratégicos.

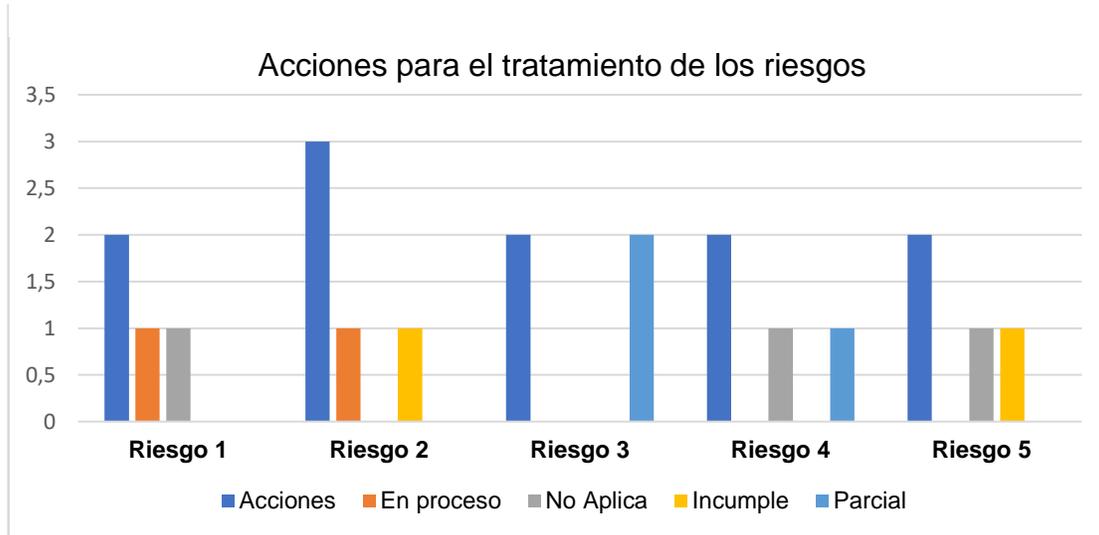
ILUSTRACIÓN 3 ESTADO DE LOS CONTROLES PARA LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS



FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Una vez realizado el seguimiento al estado de cumplimiento de los controles identificados para los riesgos estratégicos en la Secretaría Distrital del Hábitat, se concluye que se tienen identificados 20 controles, de los cuales aplican 17 para el periodo del monitoreo. Por tanto, 11 de los controles cumplieron con su ejecución, lo que equivale a un 65% de cumplimiento. Cinco (5) presentaron un cumplimiento parcial, lo que equivale a un 29% y un (1) control incumple su ejecución, lo que equivale a un 6%.

ILUSTRACIÓN 4 ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS



FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Así mismo y de acuerdo con la ilustración 4, se tienen identificadas 11 acciones para el tratamiento de los riesgos estratégicos, de las cuales aplican ocho (8) para el periodo del monitoreo. Dos (2) se encuentran en proceso, lo que equivale a un 25%. Dos (2) incumplen su ejecución. Tres (3) presentan un cumplimiento parcial y una (1) no responde, es decir, no reporta evidencia que dé cuenta de la ejecución de la acción para el tratamiento del riesgo.

3.3 OPORTUNIDADES ESTRATEGICAS

Dentro del plan estratégico quedaron identificadas 4 oportunidades estratégicas que fueron definidas a partir del ejercicio de análisis del contexto de la entidad. Sin embargo, en el análisis del contexto adelantado en la vigencia 2023, se determinó una nueva oportunidad, quedando definidas 5 oportunidades estratégicas, en la Secretaría Distrital del Hábitat. (Ver tabla 4)

Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se determinaron un total de 11 actividades en los planes de acción de las oportunidades estratégicas, de las cuales dos (2) no aplicaron y nueve (9) están en proceso de ejecución. Estas actividades se están desarrollando conforme a la programación en los siguientes planes: Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG, Plan Estratégico de Tecnologías

de la Información (PETI), Plan de Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía y el Plan de Gestión Ambiental (PIGA).

TABLA 4 OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS

Oportunidades		ESTADO DE LAS ACCIONES
1	Generación y conservación de la Memoria Institucional de la entidad, a través de la transferencia efectiva del conocimiento que facilite el acceso a la información, el sentido de pertenencia y la continuidad de los procesos.	En proceso
2	Fortalecimiento y/o diseño e implementación de canales de comunicación efectivos y asertivos, con el fin de incrementar la interacción entre procesos, el sentido de pertenencia, la apropiación de conocimientos y la coherencia institucional	En proceso
3	Apropiación de los comportamientos y valores éticos de los colaboradores para afianzar la confianza y credibilidad en la entidad por parte de los grupos valor.	En proceso
4	Generar una transformación cultural a nivel ambiental de los colaboradores, que trascienda a su familia y comunidad, por medio de la difusión de buenas prácticas y la realización de campañas y actividades innovadoras que generen impacto positivo en el medio ambiente.	En proceso
5	Adelantar un proceso de rediseño institucional que facilite la adopción e implementación de nuevas responsabilidades asignadas a la entidad a través de cambios generados por el Decreto 555 de 2021.	En proceso

A nivel detallado, se presenta en las tablas 5, 6, 7, 8, 9, los avances alcanzados en el periodo del monitoreo, comprendido entre el mes de enero y abril 2024.

TABLA 5 OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA 1

Oportunidad 1: Generación y conservación de la Memoria Institucional de la entidad, a través de la transferencia efectiva del conocimiento que facilite el acceso a la información, el sentido de pertenencia y la continuidad de los procesos.		
ACCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
Proponer y adelantar actividades en los planes y programas de capacitación con el propósito de fortalecer las competencias del servidor público y de los contratistas de la SDHT.	Subdirección Administrativa (Talento Humano)	Se evidencian las actividades relacionadas, que se efectuaron en los meses de enero, febrero y marzo, las evidencias aportadas están acordes lo que se menciona en la descripción del avance de la actividad.

Oportunidad 1: Generación y conservación de la Memoria Institucional de la entidad, a través de la transferencia efectiva del conocimiento que facilite el acceso a la información, el sentido de pertenencia y la continuidad de los procesos.

ACCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
Efectuar sesiones de entrenamiento y/o sensibilización a los colaboradores de la entidad, sobre procesos técnicos de gestión documental y correspondencia.	Subdirección Administrativa - Gestión Documental	Se cargaron las evidencias de acuerdo con el avance de la gestión a reportar en este trimestre.
Efectuar el proceso de aplicación de las TRD vigentes, a los archivos de gestión en las dependencias de la Entidad.	Subdirección Administrativa - Gestión Documental	No aplica para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

TABLA 6 OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA 2

Oportunidad 2: Fortalecimiento y/o diseño e implementación de canales de comunicación efectivos y asertivos, con el fin de incrementar la interacción entre procesos, el sentido de pertenencia, la apropiación de conocimientos y la coherencia institucional

ACCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
Desarrollar las mejoras y modificaciones en 3 sistemas de información misionales de la SDHT.	Subsecretaría de Gestión Corporativa - Gestión Tecnológica	De acuerdo con la programación y seguimiento en el indicador HV.014 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), se evidencia un avance en la ejecución de la acción.
Mantener actualizado el Mapa de Conocimiento de la Entidad.	Subdirección de programas y Proyectos	No aplica para el periodo del monitoreo
Implementar 3 sistemas de información de la SDHT en la nube.	Subsecretaría de Gestión Corporativa - Gestión Tecnológica	De acuerdo con la programación y seguimiento en el indicador HV.014 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), se evidencia un avance en la ejecución de la acción.
Actualizar las arquitecturas de referencia, de software y de solución de la SDHT.	Subsecretaría de Gestión Corporativa - Gestión Tecnológica	De acuerdo con la programación y seguimiento en el indicador HV.014 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), se evidencia un avance en la ejecución de la acción.

TABLA 7 OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA 3

Oportunidad 3: Apropiación de los comportamientos y valores éticos de los colaboradores para afianzar la confianza y credibilidad en la entidad por parte de los grupos valor.

ACCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
Diseñar e implementar el Plan de Gestión de Integridad 2024	Subdirección Administrativa	<p>Se realizó actividad de difusión del código de integridad y de los valores de integridad a través de correo masivo.</p> <p>Se realizó test de percepción de integridad en la semana del 22 al 29 de abril.</p> <p>Se asistió con el grupo de gestores de integridad a la capacitación de apropiación del código de integridad y de conflicto de interés organizada por el DAFP</p>
Desarrollar un proceso sectorial para el fortalecimiento y promoción de la transparencia y la integridad en el Sector.	Subdirección de Programas y Proyectos	<p>Se elaboró un plan de trabajo para dar cumplimiento al desarrollo de actividades en el marco del proceso sectorial de fortalecimiento y promoción de la transparencia y la integridad en el Sector. Se sostuvo una reunión de articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP para la planeación de acciones sectoriales asociadas a los programas o planes de gestión de integridad de las entidades del sector (desarrollo de una campaña: maratón de integridad).</p>
Diseñar y ejecutar un plan de trabajo con acciones de divulgación que involucren a públicos internos y externos en la socialización de los canales de denuncia de actos de corrupción y de la política institucional de administración de riesgos de gestión y corrupción.	Subdirección de Programas y Proyectos. Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administrativa (Servicio a la Ciudadanía)	<p>Se evidencia plan de trabajo, donde se relacionan los tipos de canales de denuncia con que cuenta la entidad y las fechas de la campaña.</p>

TABLA 8 OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA 4

Oportunidad 4: Generar una transformación cultural a nivel ambiental de los colaboradores, que trascienda a su familia y comunidad, por medio de la difusión de buenas prácticas y la realización de campañas y actividades innovadoras que generen impacto positivo en el medio ambiente.

ACCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
Ejecutar las acciones propuestas en el Plan de Gestión Ambiental para la vigencia 2024	Subdirección de Programas y Proyectos	Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se adelantaron las actividades de seguimiento al consumo de agua en las sedes de la entidad, consumo de energía al interior de la entidad con el objetivo de verificar la efectividad de las acciones propuestas para fomentar el ahorro de energía al interior de la entidad, campañas de apagón ambiental, se fomentó la movilidad urbana sostenible, se realizó el registro y verificación de las actividades de la gestión integral de residuos (provechables) generados en la entidad, se realizó inspección de condiciones ambientales de la sede principal de la entidad, se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan integral de Movilidad Sostenible PIMS en la SDHT.

TABLA 9 OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA 5

Oportunidad 5: Adelantar un proceso de rediseño institucional que facilite la adopción e implementación de nuevas responsabilidades asignadas a la entidad a través de cambios generados por Decreto 555 de 2021

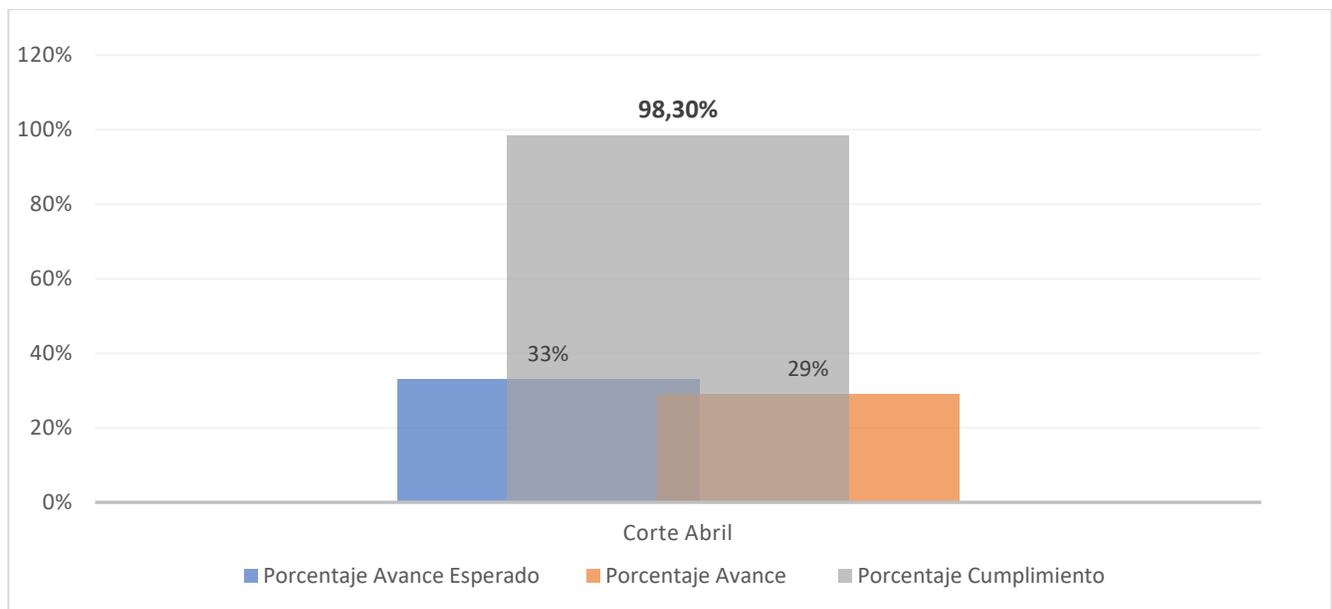
ACCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
Ejecutar las acciones propuestas en el cronograma de rediseño	Despacho, Subdirección de Programas y Proyectos y demás dependencias	Dentro del primer cuatrimestre del 2024, desde la Subsecretaría de Gestión Corporativa se retomó el documento técnico aprobado por el DASCDC, y se revisó nuevamente las funciones a ajustar de la entidad, se realizó nuevos levantamientos de cargas y se está trabajando en el nuevo documento técnico a presentar al DASCDC.

4. RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CORTE ABRIL

4.1 Aspectos Generales

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 19 planes operativos que lo componen:

ILUSTRACIÓN 5 AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL SDHT VIGENCIA 2024



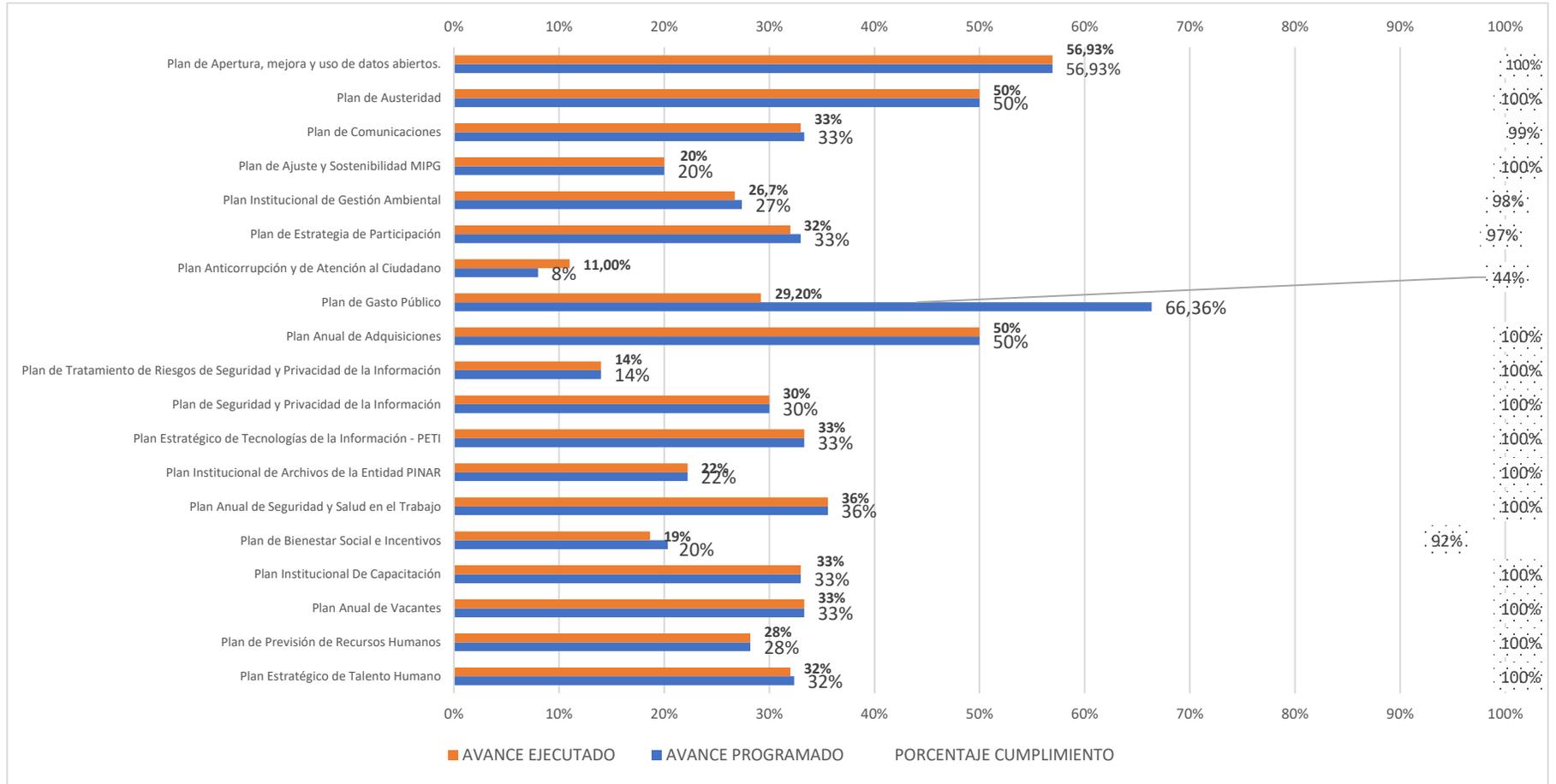
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Para el primer cuatrimestre de la vigencia, de acuerdo con la ejecución el plan de acción institucional, y a partir de los resultados obtenidos de acuerdo con los reportes efectuados por los responsables de los planes operativos en la matriz de seguimiento (anexo 1), se evidenció una ejecución del 29%, obteniendo de esta manera un porcentaje de cumplimiento del 98,30% para las actividades programadas por la SDHT en el primer cuatrimestre.

4.2 Aspectos Detallados

El resultado de la ejecución y cumplimiento del Plan de Acción Institucional se obtiene a partir del seguimiento realizado a los 19 planes operativos que lo componen, obteniéndose los siguientes resultados:

ILUSTRACIÓN 6 EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO POR CADA PLAN OPERATIVO CON CORTE ABRIL 2024



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

De acuerdo con la información reportada por cada uno de los responsables de los planes operativos es posible identificar que, de los 19 planes evaluados 15 cumplieron el 100% de su programación y uno de ellos presentó una sobre ejecución; no obstante 3 planes operativos obtuvieron un avance en la ejecución, entre el 92% y el 98% y 1 plan operativo tuvo un cumplimiento del 44%.

Frente a los planes con menos porcentaje de cumplimiento, se encuentran el Plan de Bienestar Social e Incentivos con un 92% de cumplimiento, y su 8% restante obedece a que, durante el mes de abril, no se socializaron la totalidad de las actividades incluidas en el “Programa Servimos” al interior de la Entidad.

El segundo plan con menor porcentaje de cumplimiento es el Plan de Estrategia de Participación, con un porcentaje de cumplimiento de 97% debido a que a la fecha se presentan retrasos con las actividades planteadas para las siguientes estrategias:

Plan terrazas: En el primer trimestre del año el programa de mejoramiento de vivienda progresiva "Plan Terrazas" se encuentra resolviendo la adecuada ejecución de los subsidios comprometidos en la vigencia 2020-2023, por lo cual la revisión de postulaciones a subsidios, como su correspondiente asignación mediante resolución se encuentran suspendidas y no ha presentado avance alguno.

Legalización Urbanística: En el primer trimestre no se realizaron talleres con la comunidad.

Brindar atención a la ciudadanía sobre la oferta institucional de la SDHT: La meta del trimestre se cumplió a un 96% y se realizó el 80% de las socializaciones de subsidio Distrital para adquisición de vivienda nueva de las planeadas.

El siguiente plan con un porcentaje de cumplimiento del 98%, es el Plan Institucional de Gestión Ambiental, debido a que para el mes de marzo no se adelantaron las acciones necesarias para completar la inspección de condiciones ambientales en la Secretaría Distrital del Hábitat.

Por último, en lo que respecta al Plan de Gasto Público, se presenta un porcentaje de cumplimiento del 44% debido a que, de los 25 proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Hábitat, cuatro (4) proyectos de la Subdirección de Operaciones y uno (1) de la Subdirección de Barrios presentan retrasos en los procesos de contratación, los cuales se encuentran en etapa precontractual, con miras a estar adjudicados en el segundo semestre, con una ejecución menor o igual al 10%.

Así mismo un (1) proyecto de la Subdirección de Recursos Privados, un (1) proyecto de la Subdirección de Operaciones y un (1) proyecto de la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad, respectivamente, presentan una ejecución del 15%, 16% y 17%, y los restantes diecisiete (17) proyectos de inversión presentan una ejecución superior

al 22%. Es de anotar que existen varios procesos que tienen una gran participación presupuestal, que generan un alto impacto en el nivel de ejecución, como sería el caso de los procesos de obra.

Los resultados detallados por los 19 planes son los siguientes:

TABLA 10 RESULTADOS POR PLAN OPERATIVO

"PLAN ASOCIADO (Según Decreto 612 y Guía Distrital)"	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Plan Estratégico de Talento Humano	32%	32%	100%
Plan de Previsión de Recursos Humanos	28%	28%	100%
Plan Anual de Vacantes	33%	33%	100%
Plan Institucional De Capacitación	33%	33%	100%
Plan de Bienestar Social e Incentivos	20%	19%	92%
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	36%	36%	100%
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	22%	22%	100%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	33%	33%	100%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	30%	30%	100%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	14%	14%	100%
Plan Anual de Adquisiciones	50%	50%	100%
Plan de Gasto Público	66,36%	29,20%	44%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	8%	11,00%	138%
Plan de Estrategia de Participación	33%	32%	97%
Plan Institucional de Gestión Ambiental	27%	26,7%	98%
Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG	20%	20%	100%
Plan de Comunicaciones	33%	33%	100%
Plan de Austeridad	50%	50%	100%
Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos.	56,93%	56,93%	100%

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Plan de Acción Institucional

A partir de los resultados obtenidos en el monitoreo al Plan de Acción Institucional se puede concluir que, si bien la entidad no alcanzó el 100% de cumplimiento de las acciones planeadas para el primer cuatrimestre de la vigencia, si se realizaron importantes esfuerzos en la ejecución de los diferentes planes que conllevó a lograr un avance del 29% con un cumplimiento de 98,30%.

Es importante que los responsables de todos los planes operativos verifiquen las actividades que programaron, de modo que desde la Subdirección de Programas y Proyectos se monitoree de manera mensual, cumpliendo así con la programación de sus indicadores, con el fin de tener el desempeño efectivo a todo lo planeado y prevenir que no se presenten retrasos en la vigencia. Así mismo, de presentarse retrasos en la ejecución de las actividades, es importante que se subsanen antes del próximo monitoreo.

En caso de presentar ajustes en la programación de sus acciones, deberá realizarse la solicitud de modificación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

5.2 Plan Estratégico

Frente al Plan Estratégico, con los resultados obtenidos se puede concluir que los objetivos estratégicos son coherentes y relacionados con los proyectos de inversión de la entidad y apuntan al cumplimiento de la misionalidad de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Desde la Subdirección de Programas y Proyectos se realiza seguimiento continuo al cumplimiento de las metas PDD, con el fin de poder resolver los rezagos presentados, sin embargo, es importante que desde las Gerencias de Proyectos se pueda realizar toda la gestión pertinente para alcanzar el cumplimiento de objetivos.

Así mismo, se concluye que las oportunidades detectadas en el Plan Estratégico están siendo atendidas en el marco de las acciones que se programaron dentro del Plan de Acción Institucional.



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

RESULTADOS CONSOLIDADOS
VIGENCIA 2024

	CORTE ABRIL	CORTE AGOSTO	CORTE DICIEMBRE
Porcentaje Avance Plan Acción SDHT (COMPLETO)	29%	0%	0%
Porcentaje Cumplimiento Plan Acción SDHT (COMPLETO)	98,30%	0%	0,00%



PLAN OPERATIVO ASOCIADO (Según Decreto 612 y Guía Directa)	RESPONSABLE	PROCESO RELACIONADO	META	NOMBRE INDICADOR	AVANCE PROGRAMADO A 30 ABRIL 2024	AVANCE EJECUTADO A 30 ABRIL 2024	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE ABRIL)	AVANCE PROGRAMADO A 30 AGOSTO 2024	AVANCE EJECUTADO A 30 AGOSTO 2024	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE AGOSTO)	AVANCE PROGRAMADO A 31 DICIEMBRE 2024	AVANCE EJECUTADO A 31 DICIEMBRE 2024	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE DICIEMBRE)	APORTE DEL PLAN AL PLAN DE ACCIÓN (Ejecutado)		
Plan Estratégico de Talento Humano	Subdirección Administrativa	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Ejecutar el 100% de las actividades del Plan	Porcentaje de ejecución Plan Estratégico de Talento Humano	32%	32%	100%	74%		0%	100%		0%	1,54%	0,00%	0,00%
Plan de Previsión de Recursos Humanos	Subdirección Administrativa	GESTIÓN TALENTO HUMANO	100% de cumplimiento de las actividades programadas para la provisión de empleos vacantes identificadas.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades gestionadas para la provisión de empleos vacantes.	28%	28%	100%	69%		0%	100%		0%	1,34%	0,00%	0,00%
Plan Anual de Vacantes	Subdirección Administrativa	GESTIÓN TALENTO HUMANO	100% de vacantes identificadas y reportadas	Porcentaje de avance identificación y reporte de vacantes definitivas y/o temporales de la entidad	33%	33%	100%	67%		0%	100%		0%	1,59%	0,00%	0,00%
Plan Institucional De Capacitación	Subdirección Administrativa	GESTIÓN TALENTO HUMANO	100% cumplimiento de las capacitaciones programadas	Ejecución Plan Institucional de Capacitación	33%	33%	100%	66%		0%	100%		0%	1,57%	0,00%	0,00%
Plan de Bienestar Social e Incentivos	Subdirección Administrativa	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Cumplir el 100% del Plan de Bienestar	Ejecución Plan Institucional de Bienestar	20%	19%	92%	54%		0%	100%		0%	0,89%	0,00%	0,00%
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Subdirección Administrativa	GESTIÓN TALENTO HUMANO	100% cumplimiento del Plan SST	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo anual de SST	36%	36%	100%	68%		0%	100%		0%	1,69%	0,00%	0,00%
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Subdirección Administrativa	GESTIÓN DOCUMENTAL	Ejecutar el 100% de las actividades	Porcentaje de actividades ejecutadas del PINAR	22%	22%	100%	61%		0%	100%		0%	1,06%	0,00%	0,00%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Subsecretaría de Gestión Corporativa	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Avanzar el 100% de las actividades programadas para la vigencia	Cumplimiento de avance en proyectos del PETI para la vigencia	33%	33%	100%	67%		0%	100%		0%	1,59%	0,00%	0,00%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Subsecretaría de Gestión Corporativa	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Cumplir con el 90% de MSPÍ	Porcentaje de cumplimiento de avance en MSPÍ para la vigencia en la SHDT	30%	30%	100%	65%		0%	100%		0%	1,43%	0,00%	0,00%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Subsecretaría de Gestión Corporativa	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Cumplir con el 100% del plan de riesgos	Cumplimiento de avance de compromisos Plan de Riesgos para la vigencia	14%	14%	100%	56%		0%	100%		0%	0,67%	0,00%	0,00%
Plan Anual de Adquisiciones	Subsecretaría de Gestión Corporativa - Subdirección Administrativa	GESTIÓN CONTRACTUAL	Garantizar el 100% de la publicación de los objetos contractuales requeridos por la entidad	Porcentaje de objetos contractuales publicados	50%	50%	100%	75%		0%	100%		0%	2,38%	0,00%	0,00%
Plan de Gasto Público	Subdirección de Programas y Proyectos	Direccionamiento Estratégico	Gestionar el 100% de la inversión destinada para el logro de las metas del Plan de Desarrollo	Porcentaje de ejecución presupuestal	66,36%	29,20%	44%	99,75%		0%	100%		0%	1,39%	0,00%	0,00%



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

RESULTADOS CONSOLIDADOS
VIGENCIA 2024

	CORTE ABRIL	CORTE AGOSTO	CORTE DICIEMBRE
Porcentaje Avance Plan Acción SDHT (COMPLETO)	29%	0%	0%
Porcentaje Cumplimiento Plan Acción SDHT (COMPLETO)	98,30%	0%	0,00%



PLAN OPERATIVO ANCLADO (Según Decreto 612 y Guía Distrital)	RESPONSABLE	PROCESO RELACIONADO	META	NOMBRE INDICADOR	AVANCE PROGRAMADO A 30 ABRIL 2024	AVANCE EJECUTADO A 30 ABRIL 2024	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE ABRIL)	AVANCE PROGRAMADO A 30 AGOSTO 2024	AVANCE EJECUTADO A 30 AGOSTO 2024	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE AGOSTO)	AVANCE PROGRAMADO A 31 DICIEMBRE 2024	AVANCE EJECUTADO A 31 DICIEMBRE 2024	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 Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Subdirección de Programas y Proyectos	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Cumplir el 100% de los compromisos del PAAC	Porcentaje de compromisos ejecutados	8%	11,00%	138%	22%		0%	100%		0%	0,58%	0,00%	0,00%
Plan de Estrategia de Participación	Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad	Gestión Territorial del Hábitat	Realizar el 100% de las acciones contenidas en el Plan Institucional de Participación	Porcentaje de acciones ejecutadas del plan institucional de participación	33%	32%	97%	66%		0%	100%		0%	1,68%	0,00%	0,00%
Plan Institucional de Gestión Ambiental	Subdirección de Programas y Proyectos	ADMINISTRACIÓN DEL SIG	Realizar el 100% de las actividades contenidas en el PGA	Porcentaje de acciones ejecutadas	27%	26,7%	98%	63%		0%	100%		0%	1,41%	0,00%	0,00%
Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG	Subdirección de Programas y Proyectos	Administración del SIG	Mantener 1 Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG	Plan de Adecuación y Sostenibilidad mantenido	20%	20%	100%	60%		0%	100%		0%	1,03%	0,00%	0,00%
Plan de Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	COMUNICACIONES PÚBLICAS Y ESTRATEGICAS	Cumplir con el 100% de las actividades descritas en el plan de comunicaciones de la vigencia	Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones	33%	33%	100%	66%		0%	100%		0%	1,74%	0,00%	0,00%
Plan de Austeridad	Subsecretaría de Gestión Corporativa	GESTION DE BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	Dar cumplimiento al 100% de los artículos seleccionados en la vigencia en lo relacionado con la Austeridad del Gasto	Porcentaje cumplimiento del Plan de Austeridad	50%	50%	100%	78%		0%	100%		0%	2,63%	0,00%	0,00%
Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos.	Subdirección de Información Sectorial	Subdirección de Información Sectorial	Cumplir 100% con el plan de apertura de datos abiertos	Seguimiento plan de apertura de datos abiertos	56,93%	56,93%	100%	66,66%		0%	100%		0%	2,99%	0,00%	0,00%