



PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG
Cronograma de compromisos

DIMENSION	POLITICA	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO O EVIDENCIA	Ponente	RESPONSABLE DE EJECUTAR	RESPONSABLE DE REPORTAR A LA SIIPF	Programática												Por Meses con corte 31 marzo 2025		Por Meses con corte 30 junio 2025							
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% avance de ejecución	Descripción del avance	Observaciones Significativas Línea de Defensa Subordinación de Programas y Proyectos	% avance de ejecución	Descripción del avance	Observaciones Significativas Línea de Defensa Subordinación de Programas y Proyectos				
TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano	1	Realizar seguimiento periódico del Plan Estratégico de Talento Humano en el marco del cumplimiento, evaluar los principios establecidos y lograr en el Consejo Institucional de Gestión y Desarrollo.	Informe de seguimiento semestral del Plan Estratégico de Talento Humano (PEEH) y Subordinación de los principios establecidos al Consejo de Gestión y Desarrollo	X	Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa - Proceso Gestión del Talento Humano							25%	25%	25%			25%	0%	No se ejecuta para el periodo de monitoreo	No se ejecuta para el periodo de monitoreo	25%	Se evidencia informe de seguimiento al PEEH durante el primer semestre de 2025.	25%	Se evidencia informe de seguimiento al PEEH durante el primer semestre de 2025.			
		PROGRAMACIÓN DE LA POLÍTICA POR TRIMESTRE								0%		20%			80%		20%			0%	No se tiene programación actualizada para el primer trimestre				25%	Se actualizó la programación para el primer trimestre			
	Incapacidad	2	Desarrollar diez actividades de coordinación y apropiación del Código de Integración y Conflicto de Interés.	Acta y Registro de Actores del desarrollo de las actividades	X	Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa - Proceso Gestión del Talento Humano							30%				30%		0%	No se ejecuta para el periodo de monitoreo				50%	Se realizó congreso virtual de integración. "Carrera de integración virtual", una actividad dirigida a toda la comunidad institucional en el marco de la actividad está acorde con las evidencias y se cumplió el 50% de la programación de la política.			
		3	Realizar y documentar un ejercicio de revisión de PQRs cuyo resultado se presente al proceso de construcción y gestión del Plan de Gestión de Integración.	Informe Semestral	X	Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa - Proceso Gestión del Talento Humano							30%				30%		0%	No se ejecuta para el periodo de monitoreo				50%	Se realizó un ejercicio de revisión de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, Dirección de Desarrollo Institucional que permitió analizar los resultados y se presentaron los datos de los procesos de atención de los PQRs como insumo para el Plan de Gestión de Integración. Como evidencia se genera una acta de proceso por el desarrollo de la revisión de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional (Dirección de Gestión) que se encuentra en el proceso de construcción y gestión del Plan de Gestión de Integración.			
		4	Facilitar de manera mensual el Consejo de Integración y Conflicto de Interés	Correspondencia	X	Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa - Proceso Gestión del Talento Humano							60%						0%	No se ejecuta para el periodo de monitoreo				50%	Se realizó el primer mes del Consejo de Integración y Conflicto de Interés, se cumplió el 60% de la programación de la política.			
		5	Garantizar que el 30% de las contrataciones y el 10% de los servicios de planes de desarrollo de la Alcaldía Mayor, Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, Dirección de Desarrollo Institucional, se realicen a través de la Plataforma Pública.	Lista de Seguimiento subcontratado al SIIPF	X	Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa - Proceso Gestión del Talento Humano							30%				30%		0%	No se ejecuta para el periodo de monitoreo				50%	Se cumplió el 30% de las contrataciones y el 10% de los servicios de planes de desarrollo de la Alcaldía Mayor, Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, se realicen a través de la Plataforma Pública.			
		6	Realizar un informe anual sobre el estado de la gestión de contratación y a la Alcaldía Mayor, Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, Dirección de Desarrollo Institucional.	Informe anual	X	Oficina de Gestión de Contratación	Oficina de Gestión de Contratación											100%		0%	No se ejecuta para el periodo de monitoreo				50%	Se cumplió el 100% de la programación de la política.			
		7	Realizar un informe anual sobre el estado de la gestión de contratación y a la Alcaldía Mayor, Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, Dirección de Desarrollo Institucional.	Informe anual	X	Oficina de Gestión de Contratación	Oficina de Gestión de Contratación											100%		0%	No se ejecuta para el periodo de monitoreo				50%	Se cumplió el 100% de la programación de la política.			
		8	Implementar un procedimiento o manual para la gestión de la calidad.	Procedimiento o manual	X	Subdirección de Proceso y Proyectos	Subdirección de Proceso y Proyectos							30%			30%		0%	No se ejecuta para el periodo de monitoreo				80%	Se cumplió el 80% de la programación de la política.				
		PROGRAMACIÓN DE LA POLÍTICA POR TRIMESTRE								0%		20%			80%		20%			0%	No se tiene programación actualizada para el primer trimestre				25%	Se actualizó la programación para el primer trimestre			
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Formulación y seguimiento de la política	9	Formular, presentar a aprobación y publicar el Plan de Acción Institucional de acuerdo con el Decreto 1017 del 2015.	Plan de Acción Institucional Publicado	X	Subdirección de Proceso y Proyectos	Subdirección de Proceso y Proyectos	100%										100%	0%	El Plan de Acción Institucional fue presentado y aprobado en el Consejo Institucional de Gestión y Desarrollo el 30 de marzo de 2025.				100%	El Plan de Acción Institucional fue presentado y aprobado en el Consejo Institucional de Gestión y Desarrollo el 30 de marzo de 2025.				
		10	Documentar el Plan Operativo Anual por Proceso con la programación de las actividades por trimestre y presentar a aprobación del Consejo Institucional de Gestión y Desarrollo.	Plan Operativo Anual por Proceso 2025	X	Subdirección de Proceso y Proyectos	Subdirección de Proceso y Proyectos	100%											100%	0%	El Plan Operativo Anual por Proceso se presentó con cada una de las actividades que se ejecutará por trimestre, según 2025. El Plan fue presentado en el Consejo Institucional de Gestión y Desarrollo el 30 de marzo de 2025.				100%	El Plan Operativo Anual por Proceso se presentó con cada una de las actividades que se ejecutará por trimestre, según 2025. El Plan fue presentado en el Consejo Institucional de Gestión y Desarrollo el 30 de marzo de 2025.			
	Ejecución y seguimiento de la política	11	Elaborar el anteproyecto de inversión de la entidad.	Exposición de la gestión elaborada para la elaboración del documento	X	Subdirección de Proceso y Proyectos	Subdirección de Proceso y Proyectos							14%	14%	14%	14%	14%	0%	No se ejecuta para el periodo de monitoreo				50%	Se cumplió el 50% de la programación de la política.				
		12	Realizar el seguimiento de la ejecución de la política, teniendo en cuenta los recursos de la entidad.	Informe de seguimiento	X	Subdirección de Proceso y Proyectos	Subdirección de Proceso y Proyectos	25%		25%			25%					25%		25%	Se cumplió el 25% de la programación de la política.				50%	Se cumplió el 50% de la programación de la política.			
RECURSOS INSTITUCIONALES	Gestión y seguimiento de la política	13	Realizar el seguimiento de la ejecución de la política, teniendo en cuenta los recursos de la entidad.	Informe de seguimiento	X	Subdirección de Proceso y Proyectos	Subdirección de Proceso y Proyectos	25%		25%			25%					25%		25%	Se cumplió el 25% de la programación de la política.				50%	Se cumplió el 50% de la programación de la política.			
		14	Realizar el seguimiento de la ejecución de la política, teniendo en cuenta los recursos de la entidad.	Informe de seguimiento	X	Subdirección de Proceso y Proyectos	Subdirección de Proceso y Proyectos	25%		25%			25%					25%		25%	Se cumplió el 25% de la programación de la política.				50%	Se cumplió el 50% de la programación de la política.			
	Gestión y seguimiento de la política	15	Realizar el seguimiento de la ejecución de la política, teniendo en cuenta los recursos de la entidad.	Informe de seguimiento	X	Subdirección de Proceso y Proyectos	Subdirección de Proceso y Proyectos	25%		25%			25%					25%		25%	Se cumplió el 25% de la programación de la política.				50%	Se cumplió el 50% de la programación de la política.			
		16	Realizar el seguimiento de la ejecución de la política, teniendo en cuenta los recursos de la entidad.	Informe de seguimiento	X	Subdirección de Proceso y Proyectos	Subdirección de Proceso y Proyectos	25%		25%			25%					25%		25%	Se cumplió el 25% de la programación de la política.				50%	Se cumplió el 50% de la programación de la política.			
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Gestión y seguimiento de la política	17	Realizar el seguimiento de la ejecución de la política, teniendo en cuenta los recursos de la entidad.	Informe de seguimiento	X	Subdirección de Proceso y Proyectos	Subdirección de Proceso y Proyectos	25%		25%			25%					25%		25%	Se cumplió el 25% de la programación de la política.				50%	Se cumplió el 50% de la programación de la política.			
		18	Realizar el seguimiento de la ejecución de la política, teniendo en cuenta los recursos de la entidad.	Informe de seguimiento	X	Subdirección de Proceso y Proyectos	Subdirección de Proceso y Proyectos	25%		25%			25%					25%		25%	Se cumplió el 25% de la programación de la política.				50%	Se cumplió el 50% de la programación de la política.			
	Gestión y seguimiento de la política	19	Realizar el seguimiento de la ejecución de la política, teniendo en cuenta los recursos de la entidad.	Informe de seguimiento	X	Subdirección de Proceso y Proyectos	Subdirección de Proceso y Proyectos	25%		25%			25%					25%		25%	Se cumplió el 25% de la programación de la política.				50%	Se cumplió el 50% de la programación de la política.			
		20	Realizar el seguimiento de la ejecución de la política, teniendo en cuenta los recursos de la entidad.	Informe de seguimiento	X	Subdirección de Proceso y Proyectos	Subdirección de Proceso y Proyectos	25%		25%			25%					25%		25%	Se cumplió el 25% de la programación de la política.				50%	Se cumplió el 50% de la programación de la política.			



PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG
Cronograma de compromisos

DIMENSIÓN	POLÍTICA	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO O EVIDENCIA	Fuentes de datos y evidencia	RESPONSABLE DE EJECUTAR	RESPONSABLE DE REPORTAR A LA MPP	Programática												% avance de ejecución	Descripción del avance	Observaciones Segunda Línea de Defensa Subdirección de Programas y Proyectos	% avance de ejecución	2da Mesetras con corte 30 junio 2025		Observaciones Segunda Línea de Defensa Subdirección de Programas y Proyectos		
								Programación																Descripción del avance				
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
PROGRAMACIÓN DE LA POLÍTICA POR DIMENSIÓN								40%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	40%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos		63%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos						
Fundamentación organizacional y operativa de procesos		19	Revisar la historia de indicadores de la SERT	Historia de indicadores / Mapa PISA	X	Subdirección de Programas y Proyectos	Subdirección de Programas y Proyectos	100%												100%	Se revisó la historia de indicadores con los procesos, determinando la necesidad de actualizar los indicadores de gestión. Actualmente, se trabajó en la actualización y consolidación de la matriz PISA. Desde la actualización la historia de indicadores de la Entidad para la vigencia 2025, se trabajó en la actualización de los procesos para la programación de los datos de vida de los indicadores relacionados con los procesos de desarrollo, y los indicadores de gestión.	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos	63%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos				
		20	Implementar de manera adecuada los cambios del nuevo mapa de procesos ante de la auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad	Mapa interactivo y suite de sistemas de información Documento del Proceso Administrativo del Sistema de Gestión Ambiental Documento actualizado de los procesos que cambian	X	Subdirección de Programas y Proyectos Dependencia responsable de procesos con cambios	Subdirección de Programas y Proyectos	100%												0%	No aplica para el periodo de monitoreo	No aplica para el periodo de monitoreo	50%	La actividad está programada para finalizar en el mes de julio, pero se reportó el avance al 50% por cumplir con los compromisos de la actividad de monitoreo de los cambios de los procesos en materia de seguimiento. Considerando se ha presentado el informe de trabajo en los procesos que se ha efectuado hasta la actualización de los datos.	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos	63%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos	
		21	Acompañar la documentación de la construcción del nuevo proceso "Protección y gestión de servicios públicos ambientales y TIC" y se divide información respecto para la gestión del proceso	Actas de reunión de acompañamiento Documentación del nuevo proceso	X	Subdirección de Programas y Proyectos Subdirección de Servicios Públicos	Subdirección de Programas y Proyectos	100%												100%	Se realizó en acompañamiento, identificación de los datos de procesos, identificación del Ciclo PISA, y se gestionó la actualización del Proceso Administrativo y gestión de servicios públicos y TIC, el documento final está pendiente de formalización.	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos	63%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos				
		22	Actualizar los sistemas necesarios para el cumplimiento de los datos de monitoreo de los recursos naturales de acuerdo a la actualización en el acto de construcción	Informes de cumplimiento	X	Subdirección de Programas y Proyectos	Subdirección de Programas y Proyectos		25%					25%						25%	Se realizó los diferentes acciones que contribuyen al cumplimiento de los datos de monitoreo de los recursos naturales de acuerdo a la actualización en el acto de construcción, se gestionó la actualización del Sistema de Gestión Ambiental, de igual forma se realizó el seguimiento y administración del cumplimiento de los compromisos en materia ambiental.	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos	63%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos				
		23	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los Criterios Ambientales documentados en los sistemas de adquisición de Bienes y Servicios	Informes de cumplimiento	X	Subdirección de Programas y Proyectos	Subdirección de Programas y Proyectos							90%						90%	0%	No aplica para el periodo de monitoreo	No aplica para el periodo de monitoreo	100%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos	63%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos	
		24	Realizar el seguimiento y actualización al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente que se encuentra relacionada a las actividades de la entidad	Informes de cumplimiento	X	Subdirección de Programas y Proyectos	Subdirección de Programas y Proyectos		25%					25%						25%	50%	Se realizó el seguimiento y actualización al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente que se encuentra relacionada a las actividades de la entidad, se gestionó la actualización del Sistema de Gestión Ambiental, de igual forma se realizó el seguimiento y administración del cumplimiento de los compromisos en materia ambiental.	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos	63%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos			
PROGRAMACIÓN DE LA POLÍTICA POR DIMENSIÓN								40%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	40%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos		63%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos						
		25	Actualizar la documentación que permite a los usuarios hacer seguimiento al estado de los recursos disponibles en línea y disponibles en línea	Implementación de sistema en los sistemas de información	X	Subdirección de Gestión Corporativa Proceso Transformación Digital y gestión tecnológica	Proceso Transformación Digital y gestión tecnológica													90%	No aplica para el periodo de monitoreo	No aplica para el periodo de monitoreo	1%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos	63%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos		
		26	Definir de manera formal requisitos para abastecer las acciones de Arquitectura Empresarial que realice la entidad	Ruta del requisito	X	Subdirección de Gestión Corporativa Proceso Transformación Digital y gestión tecnológica	Subdirección de Gestión Corporativa Proceso Transformación Digital y gestión tecnológica													90%	No aplica para el periodo de monitoreo	No aplica para el periodo de monitoreo	100%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos	63%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos		
		27	Desarrollar la hoja de ruta de Arquitectura Empresarial	Hoja de ruta	X	Subdirección de Gestión Corporativa Proceso Transformación Digital y gestión tecnológica	Subdirección de Gestión Corporativa Proceso Transformación Digital y gestión tecnológica	100%												0%	No aplica para el periodo de monitoreo	No aplica para el periodo de monitoreo	100%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos	63%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos		
		28	Divulgar indicadores de seguimiento a la ejecución de las acciones de Arquitectura Empresarial en la entidad	Indicadores divulgados	X	Subdirección de Gestión Corporativa Proceso Transformación Digital y gestión tecnológica	Subdirección de Gestión Corporativa Proceso Transformación Digital y gestión tecnológica		90%											25%	No aplica para el periodo de monitoreo	No aplica para el periodo de monitoreo	100%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos	63%	Se actualizó el nivel de la programación para el trimestre, todo el que la actividad 1 se completó y adelantó la programación de datos		

Cronograma de compromisos

11%	
-----	--

Cronograma de compromisos

[illegible]



SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL MIPG

SECRETARÍA DEL HÁBITAT

SEGUNDO TRIMESTRE 2025

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

DIMENSIÓN		% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DIMENSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	INCONVENIENTES PRESENTADOS
	Dimensión Talento Humano	54%	No se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión. Las políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano e Integridad, avanzaron conforme lo programado.
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	55%	No se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión. Las políticas avanzaron conforme a lo programado.
	Gestión con Valores para Resultados	42%	En el marco de la implementación de la política de Gobierno Digital se presentó demora en una actividad programada, por cuanto se actualizaron los OPA's de la Entidad en el SUIT, es necesario modificar el cronograma. Así mismo, se presentaron avances en las políticas de fortalecimiento organizacional, racionalización de trámites, más de lo programado.
	Evaluación de Resultados	38%	No se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión. Las políticas avanzaron conforme a lo programado.
	Información y Comunicación	33%	No se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión. Las políticas avanzaron conforme a lo programado.
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	23%	No se presentaron inconvenientes en la implementación de la dimensión. Se presentó un avance en las actividades que estaban programadas al interior del Plan de trabajo de implementación de la política.
	Control Interno	32%	Se tenía previsto el inicio de dos actividades en el periodo, sin embargo, desde la Oficina de Control Interno indicaron que no fue posible y que se ejecutarán a partir del mes de julio.

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

DIMENSIÓN		POLÍTICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	GESTIÓN REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE
	Dimensión Talento Humano	Política de Gestión Estratégica de Talento Humano	25%	Se efectuó informe de seguimiento al PETH durante el primer semestre de 2025.
		Política de Integridad	29%	Se realizó concurso virtual de integridad - "Carrera de integridad virtual", una actividad dirigida a toda la comunidad institucional en pro de generar reconocimiento de cada uno de los valores del código y apropiación del significado de cada uno. Así mismo, se llevó a cabo la difusión masiva del curso de conflicto de interes a toda la entidad, a través de correo electrónico. De igual forma, en el marco de la segunda sesión ordinaria de la mesa técnica como Órgano de cumplimiento para la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción — MGJA y el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terransmo — LA/FT en la Secretarla Distrital del Habitat, se realizó la presentación del Plan de Acción en el proceso de implementación de la metodología LAFT, la cual incluye la elaboración del Manual o Procedimiento del Riesgo de Lavado de Activos.
	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Política de Planeación Institucional	66%	Acorde a lo programado se socializó la circular SDH-000006, con fecha del 25 de junio del 2025, la cual tenía como propósito fijar las fechas y los plazos que deben cumplir las áreas durante las etapas del ciclo presupuestal y así cumplir con el cronograma planteado por las secretarías distritales de Hacienda y de Planeación. Por lo anterior se envió a las gerencias de los proyectos de inversión el memorando No 3-2025-6344, estableciendo los aspectos más relevantes a tener en cuenta en el proceso de Anteproyecto. Lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes, y como complemento de los lineamientos de política presupuestal establecidos por el Alcalde Mayor en la Directiva 002 del 2025. De acuerdo con el seguimiento cuantitativo y cualitativo, a corte junio del 2025 la Secretaría del Habitat tiene una apropiación vigente de \$551,376 millones, compromisos acumulados por \$396.386 millones y giros acumulados por \$324.467millones lo que representa un avance del 72% sobre el total de la apropiación vigente
		Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	42%	Acorde a la actividad programada, se evidencia que se logra realizar seguimiento alcanzando en un 36,7% de la ejecución de funcionamiento, 58,8% de ejecución en inversión de la vigencia, en cuanto a reserva, se logra un 39,33% de inversión, un 64,68% en funcionamiento, y un 6,44% de giros en pasivos exigibles, logrando un cumplimiento y avance en la política del primer y segundo trimestre del 50%. Así mismo, se elaboraron los estados financieros trimestrales (se elaboran mes vencido), los cuales fueron debidamente firmados y validados. Se realizó la transmisión de dicha información a través del sistema BOGDATA, cumpliendo con los requerimientos establecidos. Finalmente, se efectuó la publicación de los estados financieros en la página web de la Entidad, garantizando el principio de transparencia en la gestión financiera.

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

DIMENSIÓN		POLÍTICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	GESTIÓN REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE
		Política de Compras y Contratación Pública	56%	Para adelantar las actividades programadas, se ejecuta el reporte del 1er. semestre, en el cual se expidió la Circular No. 08 del 9 de mayo de 2025, mediante la cual se establecen los lineamientos sobre el proceso de Gestión Contractual. Este documento reitera las disposiciones normativas aplicables en materia contractual, los procedimientos internos definidos por la entidad y resalta aspectos clave que deben ser observados en todos los procesos contractuales que adelante la Secretaría. Se socializa la información el día 13 de mayo de 2025. Para este periodo se reporta el cierre de 207 contratos en la plataforma SECOP II, identificados como terminados. Esta gestión se ha realizado en cumplimiento de los lineamientos y procedimientos establecidos por la entidad. Frente al Plan de Contratación, con corte a 30 de junio del 2025, el Plan de Contratación de la SDHT, registro 1.314 líneas de contratación para los 9 proyectos de inversión de la entidad, con el fin de llevar a cabo la contratación de los bienes y servicios en el marco del cumplimiento de las 17 Metas del Plan de Desarrollo "Bogota Camina Segura 2024-2027", para un total de \$551.375.905.000 gastos de inversión.
		Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	67%	Para el presente reporte, se realizaron diferentes acciones que contribuyen al cumplimiento de la gestión ambiental de la entidad, como las relacionadas a continuación: *Las metas de consumo de los recursos naturales, de acuerdo a lo establecido en la acta de concertación en articulación con el Plan Institucional de Gestión Ambiental, de igual forma se gestionaron los reportes e informes ambientales que contribuyen al cumplimiento normativo en materia ambiental. *En cumplimiento a lo establecido en la PG03-IN53 Guía de Compras Públicas Sostenibles se realiza la inclusión de Cláusulas ambientales al Anexo Técnico para el Mantenimiento de Vehículos de la entidad. *Mediante el formato PG03-FO810, se realiza el seguimiento al cumplimiento normativo ambiental relacionadas con las actividades de la entidad, se evidencia el informe de cumplimiento de las normas ambientales identificadas, donde se puede detallar, cantidad de normas en total, cantidad de normas cumplidas, cantidad de normas incumplidas y normas sin evaluar. Por otro lado, se formalizó la catacterización del proceso de Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC, dentro del mapa interactivo, el cual se realiza el 10 de abril 2025, cumpliendo así con la actividad al 100%. Así mismo, se creó el procedimiento de verificación y validación de cuentas de cobro para el reconocimiento de subsidios y el giro de recursos, a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - FSRI (PM08-PR01) el 27 de junio 2025. Todo esto aportando la implementación de cambios que surgieron en la Entidad a partir del nuevo mapa de procesos aprobado en Diciembre 2024.
		Política de Servicio al Ciudadano	50%	Teniendo en cuenta las mesas de trabajo que deben desarrollarse en la vigencia, se indica que desde la entidad, se lideró mesa de trabajo, con las entidades del sector Hábitat (CVP, Acueducto,RenoBo y UAESP), en la cual se socializaron las buenas practicas para el fortalecimiento del relacionamiento con la Ciudadanía. Se participa en el curso de Lenguaje Claro ofrecido por la ESAP. Es importante mencionar que el curso virtual de lenguaje claro brindado por el DNP, se encuentra en proceso de actualización. (https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/direccion-gobierno-ddhh-paz/Paginas/curso-lenguaje-claro.aspx). Se participó en el consejo local de discapacidad de USME, en el cual se propusieron las siguientes acciones para brindar un servicio incluyente: 1. Comunicación accesible y clara: Garantizar que toda la información relacionada con programas, subsidios, convocatorias y oferta institucional en general se difunda de manera que sea percibida, comprendida y utilizada por todas las personas, sin excepción. Apoyado en: • Herramientas visuales. • Versiones en lectura fácil • Interpretación Lengua de Señas Colombiana. 2. Posicionamiento institucional y articulación entre entidades: Trabajar de manera articulada con las entidades públicas de tal manera que se logre posicionamiento y liderazgo en la promoción de la inclusión y la accesibilidad en Bogotá, garantizando el acceso de las personas con discapacidad a los diferentes escenarios de relacionamiento entre la ciudadanía y la Administración Pública. Generando recomendaciones de accesibilidad en ciclos continuos, basados en experiencias reales.

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

DIMENSIÓN		POLÍTICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	GESTIÓN REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE
 Gestión con Valores para Resultados		Política de Racionalización de Trámites	100%	Para cumplir con el avance del presente periodo, se realizó el 18 de junio, actividad de asesoría para la SDHT, guiada por representantes de la Coordinación de Servicios Ciudadanos Digitales de la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de la TIC. Este ejercicio permitió acercar a los funcionarios y colaboradores participantes al conocimiento de los alcances y posibilidades que tiene la carpeta ciudadana para facilitar el relacionamiento con la ciudadanía, especialmente a aquellas dependencias que tienen bajo su responsabilidad los trámites que la entidad tiene registrados en el SUIT y de igual manera para quienes manejan la carpeta ciudadana digital.
		Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	0%	No aplica para el periodo del Monitoreo. Todas las actividades en el marco de esta política están programadas para culminarse en el segundo semestre de la vigencia. Sin embargo, se han adelantado diferentes actividades relacionadas con el Plan Institucional de Participación, y el Plan Sectorial de participación.
		Política Gobierno Digital	38%	Cumpliendo con lo establecido para el presente periodo, se ha habilitado oficialmente el repositorio para el registro de los ejercicios de Arquitectura Empresarial ejecutados por la Entidad, a través del SharePoint correspondiente al proceso de Transformación Digital y Gestión Tecnológica. Se desarrolló el documento que define el metamodelo para la Secretaría del Hábitat (SDHT), el cual es aplicable para el desarrollo de los ejercicios de arquitectura empresarial, evolución y mantenimiento de las Arquitecturas. Se diseñó el Instrumento de Madurez de Arquitectura Empresarial (AE), el cual permite llevar a cabo la evaluación y el seguimiento de la evolución en la ejecución de los ejercicios realizados por la Secretaría Distrital del Hábitat, en cuanto al desarrollo de sus capacidades, entre las cuales esta el Proceso y Desarrollo de arquitectura, el alineamiento con el negocio, el Involucramiento de la Dirección, la Participación de las áreas de negocio en la AE, la Comunicación de la AE e Integración de seguridad en la AE, la Gobernabilidad de la arquitectura y la Influencia en inversiones y adquisiciones. Se elaboró la documentación de lecciones aprendidas de los proyectos cuya implementación está prevista para 2025 y que fueron adjudicados durante la vigencia 2024, mediante la elaboración de informes de supervisión y documentos de recepción a satisfacción sobre los productos y servicios recibidos durante la ejecución de los contratos. La Entidad ha realizado los labores necesarios en materia de infraestructura y seguridad para avanzar en la implementación de conexiones de interoperabilidad a través de la plataforma X-ROAD. No obstante, no ha sido posible establecer la conexión de forma exitosa debido a factores externos relacionados con la operación y el mantenimiento de la plataforma por parte del MinTIC, ya que aún no se ha formalizado el convenio que este suscribe con la entidad responsable del soporte de la plataforma.
		Política de Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la Información Pública	17%	Para cumplir con las actividades del presente corte, se llevó a cabo la socialización de los derechos de la ciudadanía en los meses de abril, mayo y junio a través de correo masivo.

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

DIMENSIÓN		POLÍTICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	GESTIÓN REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE
		Política de Seguridad Digital	25%	Durante el presente trimestre, se adelantó el monitoreo de la disponibilidad de los servicios y la infraestructura tecnológica de la SDHT a través de las plataforma dispuestas para tal fin. 1. Backups 2. Comunicaciones 3. Firewall 4. formatos 5. Infraestructura On-Premise 6. Nubes De igual forma, se adelantó el seguimiento de los indicadores del MSPI en el instrumento del Plan de Acción dispuesto para tal fin, en cumplimiento de la META - Actualizar e implementar el 100% del plan anual de Seguridad y Privacidad de la Información, contemplando los escenarios del Plan de Recuperación ante Desastres (DRP). Como complemento de las actividades a ejecutar en el trimetsre, se llevó a cabo sesión presencial en la Alta Consejería Distrital de TIC para el estudio y análisis del autodiagnóstico en materia de ciberseguridad, ejercicio que fue guiado directamente por el equipo técnico de la Alta Consejería con el acompañamiento de Seintel. Se realizaron dos sesiones de trabajo orientadas a levantar y consolidar la información requerida para completar el autodiagnóstico, permitiendo identificar el estado actual de la entidad frente a los lineamientos nacionales y distritales en ciberseguridad, para definir a partir de allí las necesidades de ajuste o formulación de políticas específicas que fortalezcan la gestión institucional en esta materia.
		Política de Defensa Jurídica	50%	Como soporte de las actividades ejecutadas se mencionan las socializaciones internas al grupo de abogados, acorde a la actividad realizada el 27 de Junio de 2025. Los informes semestrales de los procesos judiciales a cargo de cada abogado, se presentarán por cronograma del Comité de Conciliación en las sesiones ordinarias a efectuarse en el mes de julio.
		Política de Mejora normativa	33%	Se efectuó el cronograma para la elaboración y expedición del DUS, en desarrollo del mismo, se elaboró el inventario normativo del Sector Hábitat, el cual fue publicado el 30 de abril en LegalBog.
	Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	38%	Durante el segundo trimestre del 2025, se adelantó el monitoreo a la batería de indicadores de gestión. Para el mes de mayo, se solicitó el reporte de los meses de enero, febrero, marzo, y abril, por medio del radicado 3-2025-4279. Así mismo, en el mes de junio se solicitó reporte con corte al mes de mayo con el radicado 3-2025-5333. Cada uno de los indicadores reportados según su periodicidad contaron con el seguimiento como segunda línea de defensa. Así mismo, se adelantó en el segundo trimestre, el seguimiento a los indicadores de proyectos de inversión para los meses de marzo, abril y mayo. De acuerdo con el seguimiento cualitativo y cuantativo, el Sector Habitat presenta en siguiente comportamiento a corte junio del 2025: Secretaría del SDHT: Con corte al 30 de junio de 2025, la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una apropiación vigente de \$551,376 millones, compromisos acumulados por \$396.386 millones y giros acumulados por \$324.467 millones lo que representa un avance del 72% sobre el total de la apropiación vigente. En cuanto a las metas del PDD de la entidad, de las 17 metas, 3 metas no han avanzado por temas de procesos de contratación.

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

DIMENSIÓN		POLÍTICA	% DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	GESTIÓN REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE
	Información y Comunicación	Política Gestión Documental	47%	Acorde a lo programado, se llevaron a cabo capacitaciones sobre el Sistema Integrado de Conservación, las cuales se relacionan a continuación: Se realizarán en el periodo 4 Socializaciones: 1. Abril 25 2. Mayo 12 y 30 3. Junio 11 Por otro lado se adelantó la estructuración de la Guía de Implementación de Documentos Electrónicos en SIGA y el Esquema de Metadatos. Para éste periodo, se cumplió con la meta programada, actualmente se tiene 3.500 cajas identificadas para proceder a encarpetar y actualizar los respectivos inventarios documentales.
		Política de Gestión de la Información Estadística	20%	Se tenía programado en el presente periodo la publicación del diccionario de base de datos, el cual se encuentra socializado en el Observatorio, en la sección de información complementaria.
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	23%	De acuerdo con el plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la vigencia 2025, se reporta avance de la ejecución de las actividades programadas para el segundo trimestre de la vigencia. Se informa que la actividad 11 no presentó avance durante el periodo de monitoreo, teniendo en cuenta que a partir del mes de julio de 2025, se dará inicio a su ejecución.
	Control Interno	Política de Control Inter	32%	Como actividades para la Política de Control Interno, se indican las siguientes actividades: En el marco del Plan de Trabajo de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual fue comunicado mediante radicado No. 3-2025-6018, se incorporaron como criterios de la auditoría, los siguientes: *Sistema de Administración del Riesgo dentro del cual se encuentran los riesgos de corrupción. *Contratación de la Entidad *Esquema de Líneas de Defensa En el marco de la estrategia para el fortalecimiento del Esquema de Líneas de Defensa y el Mapa de Aseguramiento, se están cargando los soportes de las actividades correspondientes al periodo de monitoreo. En el mes de julio de 2025, la Subdirección de Programas y Proyectos llevará a cabo el primer monitoreo al Esquema de Líneas de Defensa. Este ejercicio permitirá evaluar el cumplimiento de los roles establecidos para cada línea de defensa y servirá como insumo clave para que la Oficina de Control Interno defina los servicios de aseguramiento requeridos. Algunas de las actividades, tendrán inicio a partir del mes de julio aunque su programación correspondía al primer y segundo trimestre del año: Evaluar y hacer seguimiento a la implementación de la Política de Integridad Seguimiento al Cumplimiento de las Normas de Carrera Administrativa