

**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 ABRIL Y AGOSTO 2021

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
OCTUBRE 2021**

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----|
| 1. PROPÓSITO | 3 |
| 2. METODOLOGÍA | 3 |
| 3. RESULTADOS..... | 4 |
| 3.1 Aspectos Generales..... | 4 |
| 3.2 Aspectos Detallados..... | 5 |
| 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 10 |
| ANEXOS | |

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 abril 2021 | 6 |
| Figura 3. Avance y Cumplimiento por cada Plan Institucional con corte agosto 2021 | 8 |

1. PROPÓSITO

Identificar el porcentaje de cumplimiento con corte al 31 de agosto 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 avance y realizar las recomendaciones que haya lugar.

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- 04216 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- 04709 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 para los

cortes abril y agosto 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 para confirmar la información. 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

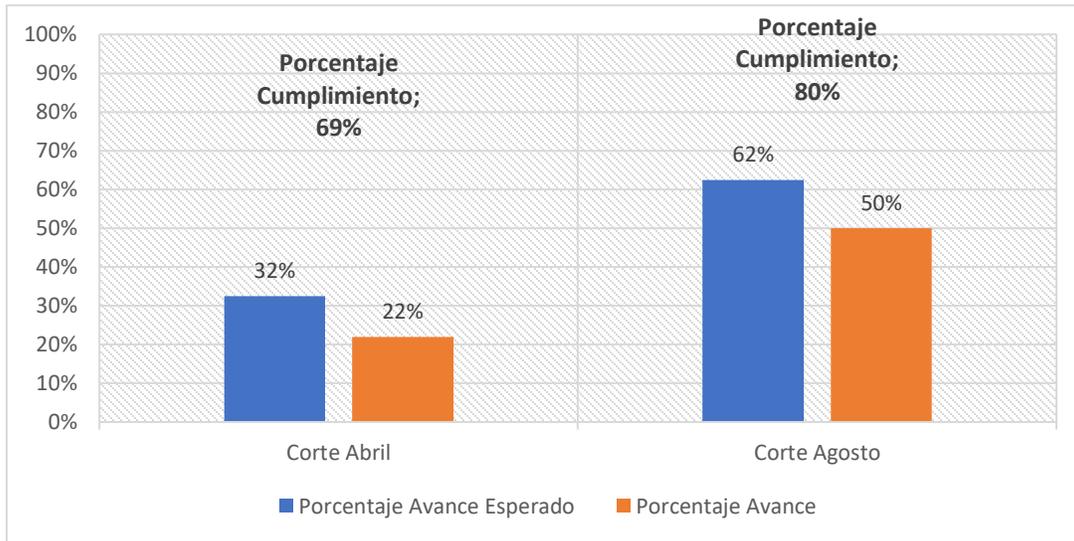
3.1 Aspectos Generales

En la Secretaría Distrital del Hábitat desde la vigencia 2019 se viene cumpliendo con las disposiciones del Gobierno Nacional frente a la respectiva publicación del Plan de Acción Institucional antes del 31 de enero de cada vigencia según las disposiciones legales. Así mismo, en esta vigencia 2021 se está realizando el primer ejercicio de seguimiento al compilado del Plan de Acción Institucional para poder adelantar el respectivo análisis de avance y cumplimiento al mismo.

Por lo anterior, con este ejercicio se está construyendo la línea base que permita a la entidad tener una tendencia frente al cumplimiento del Plan de Acción Institucional, y lo que a su vez puede ayudar a fortalecer la construcción del mencionado plan para la vigencia 2022.

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



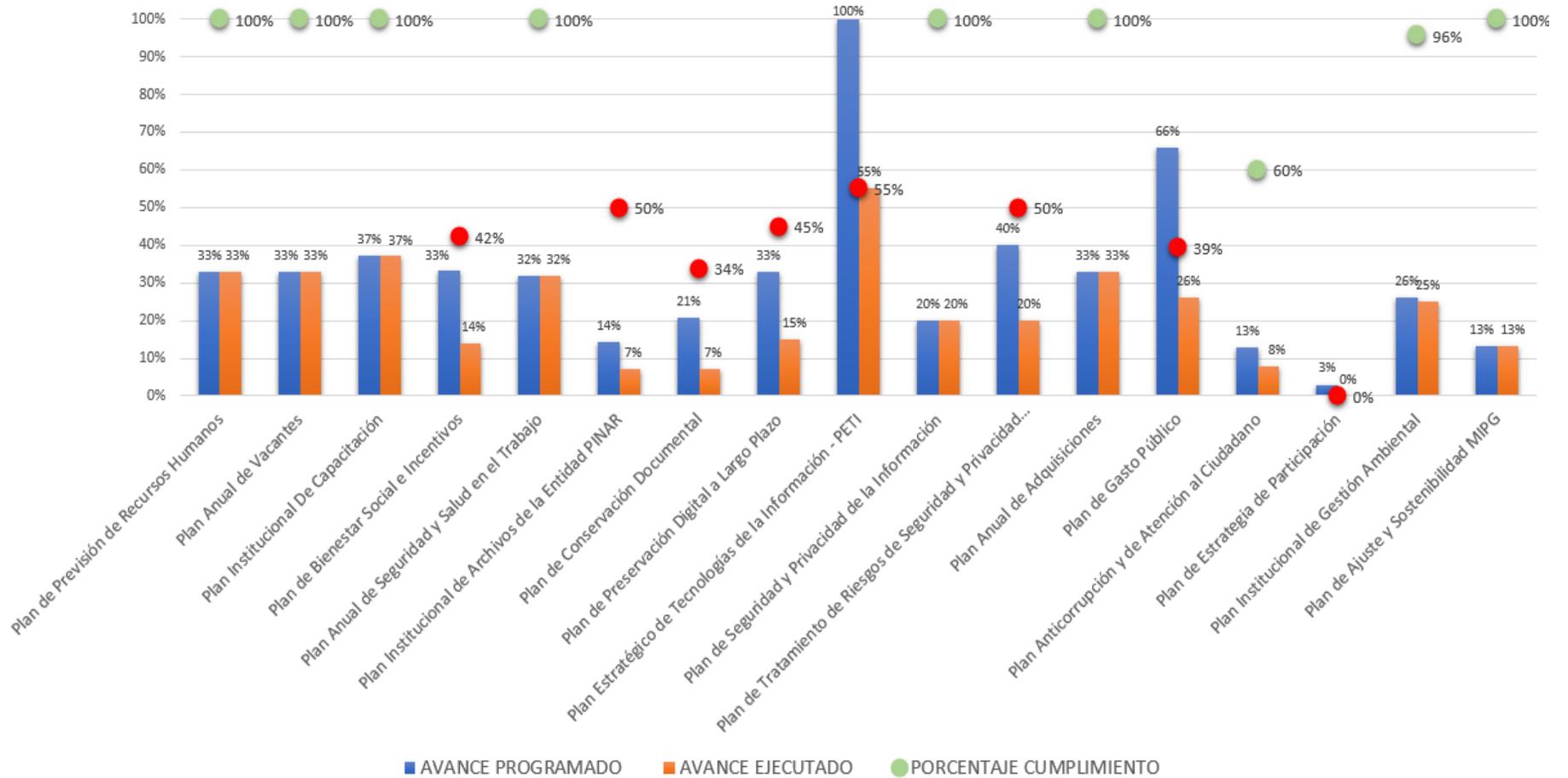
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

A partir de los resultados obtenidos, se identifica una brecha de 10% entre lo programado a cumplir frente a lo ejecutado en el corte de abril lo cual, de acuerdo con lo referido por los responsables de los planes en la matriz de seguimiento (anexo 1), se infiere que la mayoría los planes por demoras en la contratación en el primer cuatrimestre del año que no tuvieron un 100% de cumplimiento. Para el segundo cuatrimestre (mayo a agosto) aunque el cumplimiento es del 80% sigue existiendo una brecha entre lo que se espera cumplir y lo que realmente se cumplió.

3.2 Aspectos 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) tanto con corte en el mes de Abril como corte en el mes de agosto, obteniéndose los siguientes resultados:

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



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos



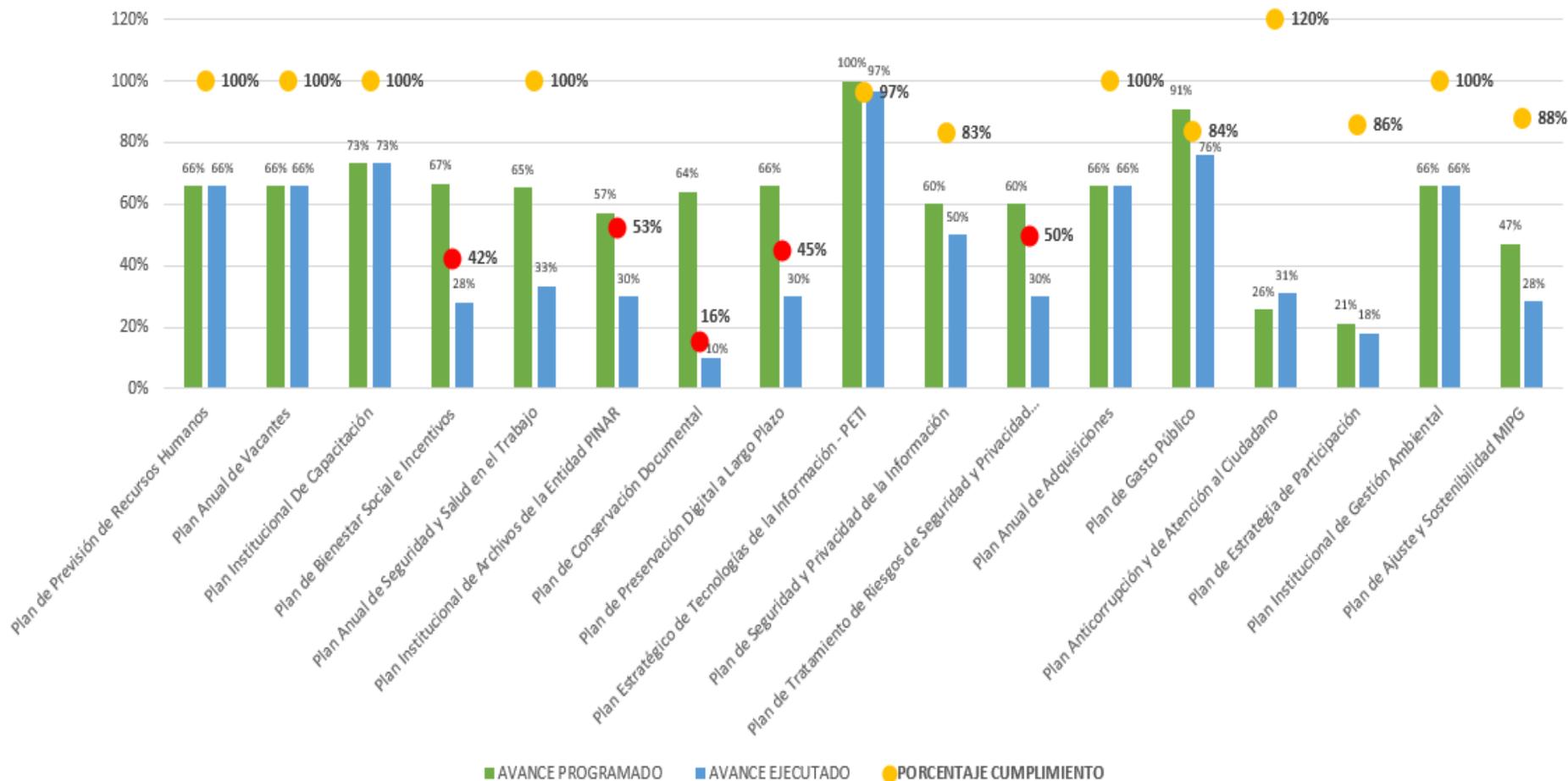
De acuerdo con la información reportada por cada uno de los responsables de los planes institucionales es posible identificar que el promedio de cumplimiento es del 69%; así las cosas, de los 17 planes evaluados con corte a abril, 7 cumplieron el 100% de su programación; por su parte, 2 estuvieron con un cumplimiento entre el 60% y el 98% y los otros 8 lograron tan sólo un cumplimiento por debajo de los 55%.

Dentro de los planes con menos porcentaje de cumplimiento se debe revisar especialmente el Plan Estrategia de Participación por cuanto no reportaron ningún avance, quedando en 0% su cumplimiento, seguido del Plan de Conservación Documental por reportar tan sólo un 34% de cumplimiento.

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 | 33% | 33% | 100% |
| Plan Anual de Vacantes | 33% | 33% | 100% |
| Plan Institucional De Capacitación | 37% | 37% | 100% |
| Plan de Bienestar Social e Incentivos | 33% | 14% | 42% |
| Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 32% | 32% | 100% |
| Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | 14% | 7% | 50% |
| Plan de Conservación Documental | 21% | 7% | 34% |
| Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | 33% | 15% | 45% |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | 100% | 55% | 55% |
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 20% | 20% | 100% |
| Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 40% | 20% | 50% |
| Plan Anual de Adquisiciones | 33% | 33% | 100% |
| Plan de Gasto Público | 66% | 26% | 39% |
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 13% | 8% | 60% |
| Plan de Estrategia de Participación | 3% | 0% | 0% |
| Plan Institucional de Gestión Ambiental | 26% | 25% | 96% |
| Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG | 13% | 13% | 100% |

Figura 3. Avance y Cumplimiento por cada Plan Institucional con corte agosto 2021



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos



A partir de la gráfica anterior, es posible identificar que para el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021, la Secretaría Distrital del Hábitat registra un cumplimiento del 80%, del cual se evidencia que el cambio más significativo está a cargo del Plan de Estrategia de Participación toda vez que en abril no reportaron avances, más con corte agosto reportaron un cumplimiento del 86% dando así cumplimiento a las actividades programadas para este periodo, aunque sigue pendiente la actividad del primer cuatrimestre. De igual manera, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano presentó avances significativos y una sobre ejecución con un cumplimiento del 120% por cuanto ejecutaron actividades que estaban programadas para el mes de diciembre; frente al Plan de Gasto Público también se registró un avance pasando del 39% al 84%, sin embargo no lograron cumplir el 100% por demoras en las etapas precontractuales y adjudicación de contratos.

Por otro lado, para este cuatrimestre (mayo a agosto) se presentaron bajas en los porcentajes de cumplimiento para el Plan de Conservación documental cumpliendo tan sólo un 16 % razón por la cual es el Plan más bajo del cuatrimestre y a quien se recomienda dar especial mirada para cumplir con lo previsto en la vigencia. Adicional, con muy poca variación en su porcentaje de cumplimiento pero si registra una baja, está el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información pasando del 100% al 83%, por cuanto una de las actividades programadas para el periodo será cumplida al finalizar la vigencia según lo reportado en la matriz de seguimiento (anexo 1).

Finalmente, también se puede observar que tanto el Plan de Bienestar Social e Incentivos como el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, aunque no tuvieron baja porcentual en su cumplimiento si se mantienen constante por debajo del 50% motivo por el cual deben ser centro de seguimiento.

De manera detallada se presentan los resultados de los planes con corte agosto en la siguiente tabla:

| PLAN ASOCIADO (Según Decreto 612 y Guía Distrital) | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE EJECUTADO | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO |
|---|-------------------|------------------|-------------------------|
| Plan de Previsión de Recursos Humanos | 66% | 66% | 100% |
| Plan Anual de Vacantes | 66% | 66% | 100% |
| Plan Institucional De Capacitación | 73% | 73% | 100% |
| Plan de Bienestar Social e Incentivos | 67% | 28% | 42% |
| Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 65% | 33% | 100% |
| Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | 57% | 30% | 53% |
| Plan de Conservación Documental | 64% | 10% | 16% |

| PLAN ASOCIADO (Según Decreto 612 y Guía Distrital) | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE EJECUTADO | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO |
|--|-------------------|------------------|-------------------------|
| Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | 66% | 30% | 45% |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | 100% | 97% | 97% |
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 60% | 50% | 83% |
| Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 60% | 30% | 50% |
| Plan Anual de Adquisiciones | 66% | 66% | 100% |
| Plan de Gasto Público | 91% | 76% | 84% |
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 26% | 31% | 120% |
| Plan de Estrategia de Participación | 21% | 18% | 86% |
| Plan Institucional de Gestión Ambiental | 66% | 66% | 100% |
| Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG | 47% | 28% | 88% |

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir de la revisión adelantada a lo reportado por los responsables de los planes institucionales y estratégicos, se concluye que, si bien la entidad alcanzó un 80% de cumplimiento con corte a agosto, aún le falta dirigir esfuerzos para cumplir con el 100% del Plan de Acción Institucional y requiere de atención a los planes con menor puntaje.

Por otra parte, es posible concluir que por ser el primer ejercicio de seguimiento al Plan de Acción Institucional se está en construcción de la línea base y del fortalecimiento de la cultura de reporte de la gestión en estos planes.

De igual manera, se recomienda que para la siguiente vigencia al momento de formulación del Plan de Acción Institucional fortalecer los criterios de medición, de tal manera que se puedan adelantar los respectivos ejercicios de seguimiento que a su vez permita a la segunda línea de defensa emitir sus recomendaciones y/o alertas.

Se recomienda a los responsables de los planes que al momento de reportar el seguimiento en la matriz, en la columna de “Análisis cualitativo del avance” indiquen cantidad de acciones realizadas y/o cumplidas, fortaleciendo la redacción y la armonía con las evidencias que se reportan en el sitio dispuesto

Así mismo, se recomienda que cada uno de los responsables de los planes tengan presente que los cambios que se realicen a los cronogramas de actividades deberán ser aprobados en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño como una actualización del Plan de Acción Institucional a su siguiente versión.

Finalmente, con base a los resultados obtenidos en el seguimiento con corte a agosto 2021, la Subdirección de Programas y Proyectos desde su rol de segunda línea de defensa emite alerta y recomienda que se fortalezca la gestión que se está adelantando en los siguientes planes para mejorar el cumplimiento:



ANEXO -MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | RESULTADOS CONSOLIDADOS | | CORTE ABRIL | | | CORTE AGOSTO | | | CORTE DICIEMBRE | | | APORTE DEL PLAN AL PLAN DE ACCIÓN (Ejecutado) | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--|---|--|---|-----------------------------------|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|-----------|-----|
| | | | | | Porcentaje Avance Plan Acción SDHT (COMPLETO) | | | Porcentaje Cumplimiento Plan Acción SDHT (COMPLETO) | | | Porcentaje Avance Plan Acción SDHT (COMPLETO) | | | Porcentaje Cumplimiento Plan Acción SDHT (COMPLETO) | | | CORTE ABRIL | | CORTE AGOSTO | | CORTE DIC | |
| | | | | | 22% | 69% | 0.0% | 50% | 80% | 0.0% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
| PLAN ASOCIADO (Según Decreto 612 y Guía Operativa) | 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO EVALUADO (Programado) (Ejecutado) (CORTE DICIEMBRE) | 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 | (Número de vacantes reportadas / Número de vacantes identificadas)*100 | Reporte de las vacantes definitivas. Pantallazo del aplicativo de la CNSC | 33% | 33% | Para este periodo la CNSC no informó 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% | | | 0% | 1,94% | 3,88% | 0,00% | |
| Plan Anual de Vacantes | Subdirección Administrativa | Gestión Talento Humano | Gestionar el 100% de vacantes identificadas. | Porcentaje de avance en la gestión de vacantes | (Número de actividades ejecutadas para la provisión de vacantes / 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 GALÓN, 3) JHONN FREDDY VARGAS BRICEÑO, 4) MARIA ESPERANZA CORREDOZ COLLADO, 5) SANDRA LILIANA VERA SOTO, 6) LUIS ANTONIO SARAMEYTO MELI, 7) CESAR AUGUSTO RINCÓN MORENO, 8) BLANCA LUCILA MARTÍNEZ CRUZ, 9) ANA BEATRIZ MONTERO ROMERO, 10) SONIA MARGOTH CIFUENTES MUÑOZ, 11) IVÁN ANTONIO CHIENTES PÁEZ, 12) DIANA ALEXANDRA CASTAÑEDA GUERRERO. Se dio respuesta a los radicales 1.2021-23840 y 10211020031161 de la CNSC | 100% | 66% | 66% | Para este periodo se realizó el nombramiento en periodo de prueba de 5 elegibles así: 1) CLAUDIA GÓMEZ MORALES, 2) JULIAN ERNESTO RODRÍGUEZ, 3) FRANCISCO GUILLERMO PÉREZ, 4) JAVIER ERNESTO MESA CASTELLANOS, 5) CARLOS JAVIER CASTILLO. Se dio respuesta a los radicales 1.2021-30782, 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 radicales 1.2021-38553 del 23 de julio de 2021 y a la fecha se está a la espera de la respuesta de autorización por parte de la CNSC. | 100% | 100% | | | 0% | 1,94% | 3,88% | 0,00% | |
| Plan Institucional De Capacitación | Subdirección Administrativa | Gestión Talento Humano | Cumplir con el 100% de las capacitaciones | Porcentaje de cumplimiento del PIC | (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas)*100 | Listados de Asistencia | 37% | 37% | Se realizaron las actividades de capacitación 28 actividades de capacitación durante el periodo: Febrero: Brigada, Difusión, Forest, Inducción; Riesgo Psicosocial Marzo: Antiabotorno; Deberes, derechos y Obligaciones de los servidores públicos; Forest; Lenguaje no sexista; Manejo del estrés, Responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos; Riesgo cardiovascular; Difusión 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; Período de elemento y documentos del estado; Curso SST; Inducción; Difusión Oferta virtual de capacitaciones. Capacitar y entrenar a las Brigadas, Resolución 0256 de 2014 en primeros auxilios, evacuación, control de incendios. Pista de entrenamiento | 100% | 73% | 73% | Se realizaron 27 actividades de capacitación del periodo de mayo a agosto: Mayo: Difusión; Forest; Manejo del Sepsis; Riesgo Público; Junio: Forest; Higiene del sueño; Inducción; Brigada; Capacit; Difusión; Entrega de EPPS; Incidentes de trabajo; Riesgo Biológico Julio: Difusión; Equilibrio laboral; Equilibrio Psicosocial Agosto: Brigada; CREACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLEGO BOGOTADOR; Sepsis; SELECCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO; Sepsis; Forest; Incumplimiento al manual de funciones; Inducción tecnológica; Internet de las cosas; OneDrive; EJECUCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO- sepsis; Tips servicio a la ciudadanía; Uso de ofimática | 100% | 100% | | | 0% | 2,20% | 4,31% | 0,00% | |
| 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 | (Número de actividades ejecutadas / 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. 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% | 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% | | | 0% | 0,83% | 1,66% | 0,00% | |
| 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 | (Número de actividades ejecutadas / 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% | | | 0% | 1,88% | 3,84% | 0,00% | |
| 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 | (Proyectos ejecutados en 2021 / 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 Pinar se adelantó la actualización de Programa de Gestión Documental Plan Institucional de Archivos, la Política de Gestión Documental, Diagnóstico de Gestión Documental que salió aprobado y se adoptó 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 Pinar se adelantó la actualización de Programa de Gestión Documental Plan Institucional de Archivos, la Política de Gestión Documental, Diagnóstico de Gestión Documental que salió aprobado y se adoptó 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% | | | 0% | 0,42% | 1,76% | 0,00% | |
| Plan de Conservación Documental | Subdirección Administrativa | Gestión Documental | Ejecutar el 100% de las actividades | Porcentaje de actividades | (Número actividades ejecutadas / Número actividades programadas)*100 | Soporte de actividades | 21% | 7% | Se han ejecutado las mediciones de las condiciones ambientales y dejado registro documental de ellas, así mismo se han ejecutado durante la vigencia 1 proceso de Sanameento Ambiental, todo ello ejecutado y acompañado por el personal 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 ejecutado durante la vigencia 2 proceso de Sanameento Ambiental, todo ello ejecutado y acompañado por el personal 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. | 48% | 100% | | | 0% | 0,41% | 0,59% | 0,00% | |
| Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | Subdirección Administrativa | Gestión Documental | Cumplir el 100% de avance en la estructuración del SGA | Porcentaje de estructuración del SGA | (Número mesas de trabajo ejecutadas / Número mesas de trabajo programadas) *100 | Soporte mesas de trabajo | 33% | 15% | La Entidad ha ejecutado mesas de trabajo con el fin de poder contar con el Software de la Alcaldía Mayor de Bogotá SGA, como gestor documental. | 45% | 66% | 30% | La Entidad ha ejecutado mesas de trabajo con el fin de poder contar con el Software de la Alcaldía Mayor de Bogotá SGA, como gestor documental. | 45% | 100% | | | 0% | 0,88% | 1,76% | 0,00% | |
| 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 MINCYT, 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 Aprobación. 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 anexo. 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 complementó el documento con todos los aspectos necesarios, de acuerdo con las 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 proyectos. Posteriormente, se pasará a revisión y aprobación de los líderes del proceso. Retrasos y ajustes: Falta 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, falta 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% | | | 0% | 3,24% | 5,68% | 0,00% | |
| 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 mejor del MSP. 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% | | | 0% | 1,18% | 2,94% | 0,00% | |
| 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% | | | 0% | 1,18% | 1,76% | 0,00% | |

ANEXO -MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

|  SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | RESULTADOS CONSOLIDADOS | | | | | | CORTE ABRIL | | | CORTE AGOSTO | | | CORTE DICIEMBRE | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|--------------|-----------|
| | | | | | | | | Porcentaje Avance Plan Acción SDHT (COMPLETO) | | | 22% | | | 50% | | | 0,0% | | | | |
| | | | | | | | | Porcentaje Cumplimiento Plan Acción SDHT (COMPLETO) | | | 69% | | | 80% | | | 0,00% | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE DICIEMBRE) | APORTE DEL PLAN AL PLAN DE ACCIÓN (Ejecutado) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORTE ABRIL | CORTE AGOSTO | CORTE DIC |
| Plan Anual de Adquisiciones | Subsecretaría de Gestión Contractual y CD- 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 SECDOP | 33% | 33% | Se publico en la plataforma SECDOP II, 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 SECDOP II, 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% | | | 0% | 1,94% | 3,88% | 0,00% |
| 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% | | | 0% | 1,53% | 4,47% | 0,00% |
| 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 dió cumplimiento a 3 actividades, de las cuales 1 de ellas que estaba programado su cumplimiento en diciembre ya se ejecutó. Adicionalmente, 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 - Mapa de Riesgos de Corrupción. | 60% | 26% | 31% | En el periodo se dió cumplimiento a 9 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 dió cumplimiento también a 4 actividades que estaban programadas para Diciembre, para un total de 9 actividades ejecutadas en el periodo. | 120% | 100% | | | 0% | 0,45% | 1,81% | 0,00% |
| 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% | | | 0% | 0,00% | 1,07% | 0,00% |
| 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 practicas 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 Practicas 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% | | | 0% | 1,47% | 3,88% | 0,00% |
| 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 enmarcado 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 Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG, la cual consta de 53 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 periodo, con un avance del indicador del 13%. | 100% | 47% | 42% | El plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-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, 26, 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 se para el siguiente corte se dará cumplimiento. La justificación es la siguiente: Act 5 y 16: Las actividades establecidas en este plan no se conocen 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 idoneo. 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% | | | 0% | 0,78% | 2,44% | 0,00% |