SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
CONTROL INTERNO

EVALUACION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2019

Bogotá, D. C., enero de 2020

Contenido

1. INTRODUCCIÒN 3
2. ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 3
2.1. OBJETIVO 3
2.2. CRITERIOS DE LA AUDITORIA: 4
2.3. METODOLOGÍA 4
2.3.1. Criterios de evaluación 5
3. CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN 6
3.1. Resultado de Evaluación Proyecto de Inversión. 8
3.2. Resultado de Planes de Gestión. 14
3.3. Evaluación de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC 16
3.4. Evaluación de Plan de Mejoramiento vigente de la entidad suscrito con la Contraloría de Bogotá 17
3.5. Evaluación de Plan de Mejoramiento Institucional 18
3.6. Evaluación de acuerdos de gestión 20
4. RECOMENDACIONES. 28

1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta el artículo 39 de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 que reza" El *Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento*" y la Circular No. 5 del 2019 emitida por el secretario del Hábitat el pasado 20 de diciembre de 2019 y divulgada en la entidad con Radicado No. 3-2019-09472 del 20 de diciembre de 2019, Control Interno solicitó a través del memorando No. 3-2019-09722 del 30 de diciembre de 2019, la siguiente información con corte a 31 de diciembre de 2019, el cual precisa que "(…) cada ítem solicitado debe contar con una descripción cuantitativa y cualitativa, junto con los soportes que validen su cumplimiento (…)"

*Información Solicitada	Responsable
Estado de cumplimiento de cada una de las metas e indicadores por cada proyecto de inversión/ plan de gestión que conforma el Plan de Acción de la entidad correspondiente a la vigencia 2019	Gerente de cada Proyecto
Estado de cumplimiento de cada una de las actividades que conforman el Plan de Gestión vigencia 2019.	Responsable del Proceso – Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID- Subdirección Administrativa
Evaluaciones de acuerdos de gestión realizadas a los Gerentes Públicos de la entidad.	Subdirección Administrativa

2. ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN

2.1. OBJETIVO

Verificar y evaluar el grado cumplimiento de las Metas de los Proyectos de Inversión, Planes de Gestión, Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos, Planes de Mejoramiento suscrito con la Contraloría y el Institucional, así como el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019.

2.2. CRITERIOS

Para el desarrollo del proceso de evaluación se tienen en cuenta las normas aplicables a la evaluación por dependencias, entre ellas las siguientes:

- Ley 909 de septiembre 23 de 2004 "*Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones*" artículo 39.
- Acuerdo 565 de enero 25 de 2016 CNSC "*Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba*" Artículos 7, 8, 17 y 26
- Circular N.º 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial "Evaluación Institucional por Dependencias en Cumplimiento de la Ley 909 de 2004."
- Formato de Informe de Seguimiento a Proyectos de Inversión
- Formato de Evaluación de Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos
- Numeral 3° del artículo 50 de la Ley 909 de 2004 "*Evaluación de Acuerdos de Gestión".*
- Matriz Plan de Gestión de la Entidad.
- Procedimiento de "*Suscripción de los Acuerdos de Gestión – PS01-PR07- Versión* 4" de la Secretaria Distrital del Hábitat.
- Circular No. 5 del 2019 emitida por el Secretario del Hábitat el pasado 20 de diciembre de 2019 y divulgada en la entidad con Radicado No. 3-2019-09472 del 20 de diciembre de 2019

2.3. METODOLOGÍA

De acuerdo con la Circular No. 5 del 2019 emitida por el Secretario del Hábitat, se evaluarán los siguientes ítems:

No.	Ítem	Peso porcentual de evaluación
1	Proyectos de Inversión/ Plan de Gestión	40%
2	Plan de Mejoramiento Institucional-PMI	10%
3	Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá- PMCB	20%

No.	Ítem	Peso porcentual de evaluación
4	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC	10%
5	Evaluación de Acuerdos de Gestión	20%

Los ítems No. 2 y 3 se evaluarán con corte a 30 de noviembre de 2019, teniendo en cuenta le ejecución del Plan de Auditoria vigencia 2019.

2.3.1. Criterios de evaluación

- Evaluación a metas de los proyectos de inversión

Se tomaron los proyectos de inversión de acuerdo con la dependencia de la siguiente forma:

PROYECTO DE INVERSIÒN	AREA RESPONSABLE	SUBSECRETARIA
417	Subdirección de Prevención y Seguimiento Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda
418	Subdirección Administrativa	Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID
487	Subdirección de Gestión de Suelos	Subsecretaría de Planeación y Política
491	Comunicaciones	Despacho de la Secretaria General
800	Subdirección de Apoyo a la Construcción	Subsecretaría de Coordinación Operativa
	Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	
1075	Subdirección de Recursos Privados	Subsecretaría de Gestión Financiera
	Subdirección de Recursos Públicos	
1102	Subdirección de Programas y Proyectos	Subsecretaría de Planeación y Políticas

PROYECTO DE INVERSIÒN	AREA RESPONSABLE	SUBSECRETARIA
	Subdirección de Información Sectorial	
1144	Subdirección de Servicios Públicos	Subsecretaría de Planeación y Políticas
1151	Subdirección de Información Sectorial	Subsecretaría de Planeación y Políticas
	Subdirección de Servicios Públicos	
	Subsecretaría de Coordinación Operativa	Subsecretaría de Coordinación Operativa
1153	Subdirección de Barrios	Subsecretaría de Coordinación Operativa
	Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	Subsecretaría de Coordinación Operativa
7505		Subsecretaria Jurídica

Donde se verificaron el estado de cumplimiento de la meta frente a los soportes que los responsables de los proyectos remitieron a Control Interno. En el caso de las Subdirecciones se tomaron en cuenta las metas del proyecto donde son responsables.

Para el caso del proyecto 418, la evaluación se realizará teniendo en cuenta lo establecido en la Circular 5 de 2019.

- Evaluación de Planes de Gestión

  Se evaluaron los siguientes Planes de Gestión:

  - Gestión Financiera: Aplica para la Subdirección Financiera y la Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID.
  - Control Disciplinario: Aplica para la Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID
  - Gestión Contractual: Aplica para la Subdirección Administrativa

3. CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de los criterios se obtuvieron los siguientes resultados consolidados:

Área	Subdirección	Proyecto de Inversión/ Plan de Gestión	Plan de Mejoramiento Institucional	Plan de Mejoramiento Contraloría	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Acuerdos de Gestión	TOTAL
Despacho - Oficina Asesora de Comunicaciones		98.3%	100%	100%	100%	NA	99%
Subsecretaria de Planeación y Política		85,5%	100%	100%	100,0%	75%	89%
Subsecretaria de Planeación y Política	Subdirección de Información Sectorial	82,3%	100%	NA	100,0%	76%	85%
Subsecretaria de Planeación y Política	Subdirección de Gestión del suelo	55,7%	NA	0%	NA	0%	28%
Subsecretaria de Planeación y Política	Subdirección de Programas y Proyectos	92,6%	100%	100%	100,0%	89%	95%
Subsecretaria de Planeación y Política	Subdirección de Servicios Públicos	90,6%	NA	100%	NA	60%	85%
Subsecretaria de Gestión Financiera		81,5%	NA	100%	NA	100%	91%
Subsecretaria de Gestión Financiera	Subdirección de Recursos Públicos	75,9%	100%	100%	NA	100%	89%
Subsecretaria de Gestión Financiera	Subdirección de Recursos Privados	92,5%	100%	100%	NA	0%	74%
Subsecretaria de Coordinación Operativa		92,3%	100%	100%	100,0%	91%	95%
Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Apoyo a la Construcción	98,0%	100%	NA	100,0%	0%	74%
Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Barrios	88,6%	100%	100%	100,0%	0%	75%
Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Operaciones	97,2%	NA	NA	NA	0%	65%
Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	100,0%	NA	NA	100,0%	0%	71%
Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda		99,7%	100%	100%	NA	44%	87%

Área	Subdirección	Proyecto de Inversión/ Plan de Gestión	Plan de Mejoramiento Institucional	Plan de Mejoramiento Contraloría	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Acuerdos de Gestión	TOTAL
Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Subdirección de Prevención y Seguimiento	100,0%	100%	NA	NA	100%	100%
Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	99,5%	100%	NA	NA	100%	100%
Subsecretaria Jurídica		96,8%	100%	100%	100,0%	15%	82%
Subsecretaria de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario		63,0%	70%	100%	100,0%	94%	81%
Subsecretaria de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Subdirección Financiera	96,0%	100%	90%	NA	90%	94%
Subsecretaria de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Subdirección Administrativa	42,0%	58%	90%	100,0%	88%	68%

3.1. Resultado de Evaluación Proyecto de Inversión.

Teniendo en cuenta la definición del criterio se obtuvieron los siguientes resultados:

Área	Subdirección	Nombre del Proyecto	Meta proyecto	Porcentaje meta física	Porcentaje de Recursos Comprometidos
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Programas y Proyectos	1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT	Implementar 1 plan de gestión ética en la SDHT	100%	100%
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Información Sectorial	1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT	Implementar 100% de la estrategia de gestión de datos abiertos para la Entidad.	75%	100%
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Información Sectorial	1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT	Implementar 100% una estrategia de gestión de la información corporativa.	50%	100%

Área	Subdirección	Nombre del Proyecto	Meta proyecto	Porcentaje meta física	Porcentaje de Recursos Comprometidos
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Información Sectorial	1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT	Consolidar 100% de la información estadística y geográfica de la Entidad	33%	100%
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Programas y Proyectos	1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT	Apoyar 100% el proceso de planeación y seguimiento a los proyectos de inversión de la SDHT y del sector Hábitat	85%	100%
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Programas y Proyectos	1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT	Incrementar en 10 puntos los resultados del índice de Transparencia en la SDHT.	77%	100%
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Programas y Proyectos	1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT	Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad del SIG - MIPG	79%	100%
SUBSECRETARIA DE GESTION FINANCIERA	Recursos Públicos	1075 - Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial	Realizar el 100% de seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación	100%	26%
SUBSECRETARIA DE GESTION FINANCIERA	Recursos Privados	1075 - Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial	Apoyar la gestión de 5 hectáreas útiles para la construcción de VIS mediante la aplicación de instrumentos de financiación	85%	100%
SUBSECRETARIA DE GESTION FINANCIERA	Recursos Públicos	1075 - Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial	Acompañar 1.435 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a la vivienda.	92,75%	100%
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Servicios Públicos	1144 - Gestión para el suministro de agua potable en el D.C.	Brindar asistencia técnica a 82 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados	50%	100%
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Información Sectorial	1151 - Formulación de la Política de Gestión Integral	Formular 1 Política de Gestión Integral del Hábitat con horizonte a 2030	100%	100%

Área	Subdirección	Nombre del Proyecto	Meta proyecto	Porcentaje meta física	Porcentaje de Recursos Comprometidos
		del Hábitat 2018 - 2030			
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Servicios Públicos	1151 - Formulación de la Política de Gestión Integral del Hábitat 2018 - 2030	Revisar 100 % las cuentas de cobro y aportes solidarios al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos -FSRI radicadas en la SDHT	100%	100%
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Servicios Públicos	1151 - Formulación de la Política de Gestión Integral del Hábitat 2018 - 2030	Promover y coordinar 100% de las acciones y políticas para garantizar el acceso, calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios	75%	100%
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Servicios Públicos	1151 - Formulación de la Política de Gestión Integral del Hábitat 2018 - 2030	Garantizar al 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos	100%	100%
SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA	De Operaciones	1151 - Formulación de la Política de Gestión Integral del Hábitat 2018 - 2030	Elaborar 1 documento para la formulación de lineamientos de intervención de las Operaciones Integrales del Hábitat en el territorio distrital	100%	100%
SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA	De Operaciones	1151 - Formulación de la Política de Gestión Integral del Hábitat 2018 - 2030	Cumplir con el 5% (18% acumulado) de las tareas del Plan de Acción de la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, que competen a la Secretaría del Hábitat.	89%	100%
SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA	De Barrios	1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento	Coordinar 30% (100% meta PDD) de las intervenciones para el mejoramiento integral	77%	79%
SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA	De Barrios	1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento	Conformar 57 expedientes urbanos para la legalización de asentamientos de origen informal	100%	100%

Área	Subdirección	Nombre del Proyecto	Meta proyecto	Porcentaje meta física	Porcentaje de Recursos Comprometidos
SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA	De Barrios	1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento	Conformar 16 expedientes urbanos para la regularización de barrios de origen informal	100%	97%
SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA	De Participación y Relaciones con la Comunidad	1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento	Implementar 20% de la estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento.	100%	100%
SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA	De Barrios	1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento	Ajustar 57 expedientes urbanos, devueltos por la SDP, para la legalización de asentamientos de origen informal.	100%	100%
SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA	De Barrios	1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento	Ajustar 15 expedientes urbanos, devueltos por la SDP, para regularización de desarrollos legalizados.	100%	100%
SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA	De Barrios	1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento	Transformar 15 territorios para la apropiación del espacio público	93%	99%
SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA	De Barrios	1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento	Pagar el 100% de los pasivos exigibles que cumplan con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas para proceder a su finalización	0%	Para este proyecto no se encuentra definido en el SEGPLAN
SUBSECRETARIA DE INSPECCIÒN VIGILANCIA Y CONTROL	Prevención y Seguimiento	417: - Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda	Monitorear el 100% de los polígonos identificados de control y prevención en áreas susceptibles de ocupación	100%	100%
SUBSECRETARIA DE INSPECCIÒN VIGILANCIA Y CONTROL	Prevención y Seguimiento	417: - Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda	Tramitar el 100% de solicitudes de matrícula de arrendadores y radicación de documentos para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda en los términos previstos en la ley.	100%	100%

Área	Subdirección	Nombre del Proyecto	Meta proyecto	Porcentaje meta física	Porcentaje de Recursos Comprometidos
SUBSECRETARIA DE INSPECCIÒN VIGILANCIA Y CONTROL	Investigaciones y Control de Vivienda	417: - Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda	Atender el 100% las investigaciones por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley.	99%	100%
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Gestión de Suelo	487: - Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios	Promover 20,78 hectáreas útiles de suelo para el desarrollo y la construcción de vivienda y usos complementarios	53%	92%
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Gestión de Suelo	487: - Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios	Promover 3 proyectos de vivienda asociados al sector Hábitat que permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementarios	0%	78%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Oficina Asesora de Comunicaciones	491: - Comunicación estratégica del Hábitat	Realizar 200 piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para comunicación externa	87%	100%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Oficina Asesora de Comunicaciones	491: - Comunicación estratégica del Hábitat	Realizar 12 campañas para redes sociales	100%	100%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Oficina Asesora de Comunicaciones	491: - Comunicación estratégica del Hábitat	Realizar 12 campañas de difusión interna	100%	100%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Oficina Asesora de Comunicaciones	491: - Comunicación estratégica del Hábitat	Implementar 8 acciones pedagógicas con la comunidad	100%	100%
SUBSECRETARIA JURDICA	Subsecretaria Jurídica	7505 - Fortalecimiento jurídico institucional	Conceptualizar 100 % La viabilidad jurídica de la normatividad en materia de hábitat	100%	100%
SUBSECRETARIA JURDICA	Subsecretaria Jurídica	7505 - Fortalecimiento jurídico institucional	Representar 100 % Judicial y extrajudicialmente a la Entidad en los procesos jurídicos que cursen ante las distintas jurisdicciones en los que sea parte o se haya vinculado.	95%	94%

Área	Subdirección	Nombre del Proyecto	Meta proyecto	Porcentaje meta física	Porcentaje de Recursos Comprometidos
SUBSECRETARIA JURDICA	Subsecretaria Jurídica	7505 - Fortalecimiento jurídico institucional	Elaborar 100 % Los actos administrativos que se emitan en ejecución de las políticas en materia de hábitat.	92%	100%
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Gestión de Suelos	800: - Apoyo a la generación de vivienda.	Actualizar y mantener 15% la Ventanilla Única de la Construcción – VUC	100%	85%
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA	Gestión de Suelos	800: - Apoyo a la generación de vivienda.	Incrementar 15% la inscripción y gestión de los proyectos ante el esquema Mesa de Soluciones.	100%	96%
SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA	De Participación y relaciones con la comunidad	800: - Apoyo a la generación de vivienda.	Implementar 25% de la estrategia de participación en los proyectos de vivienda de interés social y prioritaria priorizados por la SDHT.	100%	100%

PROYECTO 418: Se evalúa de acuerdo con lo establecido en la Circular 05 de 2019, por actividades de la misma forma que el plan de gestión

Área	Subdirección	Meta Proyecto	Actividad	Porcentaje Obtenido
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	Administrativa	Mantener el 100% de la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad	Brindar el mantenimiento, soporte y conectividad de la solución tecnológica de la entidad	75%
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	Administrativa	Mantener el 100% de la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad	Garantizar la disponibilidad de los equipos tecnológicos necesarios para la operación de la entidad	77%
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	Administrativa	Mantener el 100% de la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad	Garantizar el suministro de los insumos necesarios para el funcionamiento	0%
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	Administrativa	Fortalecer el 100% del subsistema interno de gestión documental y archivo	Levantar el inventario del 100% de los documentos que se encuentran el en archivo central con fecha extrema hasta el 31 de diciembre de 2017.	0%
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	Administrativa	Fortalecer el 100% del subsistema interno de gestión documental y archivo	Generar intervención de los archivos de gestión de la entidad en un 35	0%
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN	Administrativa	Fortalecer el 100% del subsistema interno de gestión documental y archivo	Realizar el 100% de las capacitaciones programadas relacionadas con el Sistema de Gestión Documental	100%

Área	Subdirección	Meta Proyecto	Actividad	Porcentaje Obtenido
CORPORATIVA Y CID				
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	Administrativa	Implementar, ejecutar y desarrollar el 100% del sistema de seguridad y salud en el trabajo.	Ejecutar el plan de trabajo definido para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	84%
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	Administrativa	Mantener el 95% de satisfacción de los usuarios de los tramites y servicios de la entidad.	Actualizar la herramienta de captura de información	0%
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	Administrativa	Mantener el 95% de satisfacción de los usuarios de los tramites y servicios de la entidad.	Definir el cronograma y el esquema parala aplicación de las encuestas de percepción y satisfacción frente al servicio prestado a los ciudadanos	0%
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	Administrativa	Mantener el 95% de satisfacción de los usuarios de los tramites y servicios de la entidad.	Aplicar, procesar y tabular encuestas de percepción y satisfacción frente al servicio prestado al ciudadano	100%
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	Administrativa	Pagar el 100% de los pasivos exigibles que cumplan con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas para proceder a su finalización	Realizar el pago del 100% de los pasivos exigibles que cumplan con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas para proceder a su finalización	0%
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	Administrativa	Garantizar 100% la disponibilidad de la infraestructura física de la entidad.	Definir el Plan de Mantenimiento para la infraestructura física de la Entidad	0%
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	Administrativa	Garantizar 100% la disponibilidad de la infraestructura física de la entidad.	Ejecutar las actividades incluidas en el Plan de Mantenimiento de la Entidad	0%
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	Administrativa	Garantizar 100% la disponibilidad de la infraestructura física de la entidad.	Atender las solicitudes de mantenimiento correctivo y adecuación de instalaciones físicas realizadas por las diferentes dependencias de la Entidad	100%

3.2. Resultado de Planes de Gestión.

Plan de Gestión	Área	Subdirección	Meta	Actividad	Porcentaje Obtenido
FINANCIERA	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DICIPLINARIO	Financiera	Elaborar y entregar el 100% de los informes de carácter financiero, internos y externos	Elaborar y entregar informes de carácter contable	80%

Plan de Gestión	Área	Subdirección	Meta	Actividad	Porcentaje Obtenido
FINANCIERA	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DICIPLINARIO	Financiera	Elaborar y entregar el 100% de los informes de carácter financiero, internos y externos	Elaborar y entregar informes de carácter presupuestal	91%
FINANCIERA	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DICIPLINARIO	Financiera	Generar oportunamente el 100% de los actos y documentos de carácter financiero que se requieran en la entidad	Apoyar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal siguiente, dando cumplimiento al cronograma y a los lineamientos establecidos por las SDH y la SDP	100%
FINANCIERA	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DICIPLINARIO	Financiera	Generar oportunamente el 100% de los actos y documentos de carácter financiero que se requieran en la entidad	Generar los certificados de disponibilidad y de registro presupuestal (CDP y RP), en concordancia con el plan de contratación y el plan de compras de la entidad, y efectuar las anulaciones parciales o totales, a que haya lugar	100%
FINANCIERA	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DICIPLINARIO	Financiera	Tramitar oportunamente el 100% de las cuentas de cobro radicadas en la entidad que cumplan con los requisitos para pago	Revisar los documentos soporte para realizar los pagos a funcionarios, contratistas, proveedores y beneficiarios de los subsidios otorgados por la entidad	100%
FINANCIERA	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DICIPLINARIO	Financiera	Tramitar oportunamente el 100% de las cuentas de cobro radicadas en la entidad que cumplan con los requisitos para pago	Tramitar órdenes de pago a contratistas y proveedores, desembolsos de la SDV de vigencia, reservas y relaciones de autorización.	100%

Plan de Gestión	Área	Subdirección	Meta	Actividad	Porcentaje Obtenido
FINANCIERA	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DICIPLINARIO	Financiera	Presentar el 100% de los informes contables con el cumplimiento de la normatividad vigente.	Consolidar, conciliar y registrar contablemente los hechos, operaciones y transacciones de la entidad	100%
CONTRACTUAL	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DICIPLINARIO	Administrativa	Gestionar el 100% de las solicitudes de contratación requeridas por las diferentes dependencias de la Entidad.	Gestionar, según lo establecido en la normatividad vigente, el 100% de las solicitudes de contratación radicadas con el lleno de los requisitos legales	100%
DISCIPLINARIO	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DICIPLINARIO	Subsecretaria de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Tramitar las solicitudes de actuaciones disciplinarias recibidas por quejas o informes	Dar trámite a la totalidad de quejas e informes recibidos en el año	100%
DISCIPLINARIO	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DICIPLINARIO	Subsecretaria de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Tramitar las solicitudes de actuaciones disciplinarias recibidas por quejas o informes	Actualizar el sistema de información disciplinaria SID, de conformidad con las actuaciones que se surtan con ocasión del trámite de las quejas e informes recibidos	100%
DISCIPLINARIO	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DICIPLINARIO	Subsecretaria de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Promover la prevención de las faltas disciplinarias de los funcionarios de la SDHT.	Desarrollar actividades tendientes a prevenir la incursión en faltas disciplinarias por parte de los funcionarios de la SDHT	100%

3.3. Evaluación de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC

Área	No. de Actividades	Porcentaje Obtenido
Oficina Asesora de Comunicaciones	5	100%
Subdirección Administrativa	16	100%

Área	No. de Actividades	Porcentaje Obtenido
Subdirección de Apoyo a la Construcción	3	100%
Subdirección de Barrios	2	100%
Subdirección de Información Sectorial	3	100%
Subdirección Programas y Proyectos	14	100%
Subsecretaria de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	5	100%
Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	2	100%
Subsecretaria Jurídica	3	100%

3.4. Evaluación de Plan de Mejoramiento vigente de la entidad suscrito con la Contraloría de Bogotá

Área	Subdirección	No. de Acciones Programadas	No. de Acciones Cumplidas	Porcentaje Obtenido
Despacho Oficina Asesora de Comunicaciones		1	1	100%
Subsecretaria de Planeación y Política		2	2	100%
Subsecretaria de Planeación y Política	Subdirección de Información Sectorial	NA		NA
Subsecretaria de Planeación y Política	Subdirección de Gestión del suelo	1	0	0%
Subsecretaria de Planeación y Política	Subdirección de Programas y Proyectos	6	6	100%
Subsecretaria de Planeación y Política	Subdirección de Servicios Públicos	3	3	100%
Subsecretaria de Gestión Financiera		2	2	100%
Subsecretaria de Gestión Financiera	Subdirección de Recursos Públicos	20	20	100%
Subsecretaria de Gestión Financiera	Subdirección de Recursos Privados	2	2	100%
Subsecretaria de Coordinación Operativa		1	1	100%

Área	Subdirección	No. de Acciones Programadas	No. de Acciones Cumplidas	Porcentaje Obtenido
Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Apoyo a la Construcción	NA	NA	NA
Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Barrios	6	6	100%
Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Operaciones	NA	NA	NA
Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	NA	NA	NA
Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda		1	1	100%
Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Subdirección de Prevención y Seguimiento	NA	NA	NA
Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	NA	NA	NA
Subsecretaria Jurídica		1	1	100%
Subsecretaria de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario		1	1	100%
Subsecretaria de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Subdirección Financiera	14	14	100%
Subsecretaria de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Subdirección Administrativa	10	9	90%

3.5. Evaluación de Plan de Mejoramiento Institucional

Área	Subdirección	No. de Acciones Programadas	No. de Acciones Cumplidas	Porcentaje Obtenido
Despacho- Oficina Asesora de Comunicaciones		3	3	100%
Subsecretaria de Planeación y Política		8	8	100%
Subsecretaria de Planeación y Política	Subdirección de Información Sectorial	2	2	100%
Subsecretaria de Planeación y Política	Subdirección de Gestión del suelo	NA	NA	NA
Subsecretaria de Planeación y Política	Subdirección de Programas y Proyectos	19	19	100%

Área	Subdirección	No. de Acciones Programadas	No. de Acciones Cumplidas	Porcentaje Obtenido
Subsecretaria de Planeación y Política	Subdirección de Servicios Públicos	NA	NA	NA
Subsecretaria de Gestión Financiera		NA	NA	NA
Subsecretaria de Gestión Financiera	Subdirección de Recursos Públicos	1	1	100%
Subsecretaria de Gestión Financiera	Subdirección de Recursos Privados	1	1	100%
Subsecretaria de Coordinación Operativa		7	7	100%
Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Apoyo a la Construcción	3	3	100%
Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Barrios	10	10	100%
Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Operaciones	NA	NA	NA
Subsecretaria de Coordinación Operativa	Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	NA	NA	NA
Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda		11	11	100%
Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Subdirección de Prevención y Seguimiento	8	8	100%
Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	2	2	100%
Subsecretaria Jurídica		4	4	100%
Subsecretaria de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario		30	21	70%
Subsecretaria de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Subdirección Financiera	9	9	100%
Subsecretaria de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Subdirección Administrativa	76	44	58%
Oficina Asesora de Comunicaciones		2	2	100%

3.6. Evaluación de acuerdos de gestión

De acuerdo con la metodología establecida en la Circular No. 005 de 2019, se obtuvieron los siguientes resultados a los acuerdos de gestión por dependencia:

Área	Compromiso	Peso Ponderado	Porcentaje Obtenido – Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Compromiso de acuerdo con el peso ponderado	Porcentaje de cumplimiento obtenido por dependencia
Subsecretaria de Planeación y de Política	1. Coordinar y aprobar la formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018-2030	25%	100%	25%	75%
	2. Coordinar la gestión 20,78 hectáreas de suelo útil para el desarrollo y la construcción de vivienda y usos complementarios	25%	50%	13%	
	3. Coordinar el proceso de planeación y seguimiento a los proyectos de inversión de la SDHT y del Sector Hábitat	25%	100%	25%	
	4. Coordinar la asistencia técnica a prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados	25%	50%	13%	
Subsecretaria de Gestión Financiera	1. Ejecutar el 100%de los recursos destinados para el otorgamiento de los aportes del Distrito a los programas o esquemas de acceso a la vivienda	25%	100%	25%	100%
	2. Realizar el 100% de seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación	25%	100%	25%	
	3. Apoyar a la gestión de 80 hectáreas útiles para la construcción de VIS mediante la aplicación de instrumentos de financiación	25%	100%	25%	
	4. Acompañar 4000 hogares víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda	25%	100%	25%	

Área	Compromiso	Peso Ponderado	Porcentaje Obtenido – Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Compromiso de acuerdo con el peso ponderado	Porcentaje de cumplimiento obtenido por dependencia
Subsecretaria de Coordinación Operativa	1. Conformar 35 expedientes urbanos para la legalización de asentamientos de origen informal	20%	100%	20%	91%
	2. Conformar 10 expedientes de regularización	30%	100%	30%	
	3. Implementar las actuaciones de las transformaciones urbanas para la inclusión en el marco del programa integral de barrios al intervenir fachadas y formar habitantes.	25%	50%	13%	
	4. Realizar seguimiento a la estructuración y a la ejecución de obra de vivienda en el marco de intervenciones integrales	25%	75%	19%	
	5. Inscripción 17 nuevos proyectos al esquema de mesa de soluciones	10%	100%	10%	
Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	1. Monitorear mensualmente el 100% de los polígonos identificados	20%	100%	20%	44%
	2. Atender los recursos de apelación en términos de Ley	20%	40%	8%	
	3. Atender los requerimientos de los interesados en los procesos de intervención o liquidación	20%	40%	8%	
	4. Casos estudiados y presentados en la comisión de veedurías a las curadurías	20%	40%	8%	
Subsecretaria Jurídica	1.Acompañamiento preventivo a las diferentes áreas de la entidad, de acuerdo con los requerimientos realizados	10%	0%	0%	15%

Área	Compromiso	Peso Ponderado	Porcentaje Obtenido – Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Compromiso de acuerdo con el peso ponderado	Porcentaje de cumplimiento obtenido por dependencia
	2. Revisar el 100% de los proyectos de normatividad en materia de hábitat que sean sometidos a consideración	20%	0%	0%	
	3. Emitir el 100% de los conceptos que soliciten los particulares, las dependencias de la secretaria, las entidades del sector y las autoridades en general en aras de absolver consultas y peticiones, sobre la aplicación e interpretación de la normatividad en materia de hábitat	20%	0%	0%	
	4. Atender, vigilar e intervenir en un 100% en la contestación y registro en le siproj web de las demandas en las cuales la secretaria sea parte o se haya vinculado	20%	0%	0%	
	5. Atender, vigilar e intervenir en un 100% en la contestación y registro en el siproj web de las tutelas interpuestas en contra de la entidad	20%	50%	10%	
	6. Emitir el 100% de los actos administrativos conforme las delegaciones conferidas en ejecución de las políticas de hábitat.	10%	50%	5%	
Subsecretario de Gestión Corporativa y CID	1. Realizar las actividades necesarias para fortalecer el subsistema interno de gestión documental y archivo	12%	67%	8%	94%
	2. Realizar seguimiento a todas las actividades, procesos y procedimientos necesarios para mantener en un 95% de satisfacción sobre la percepción y prestación del servicio brindado a la ciudadanía que acude a los	10%	83%	8%	

Área	Compromiso	Peso Ponderado	Porcentaje Obtenido – Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Compromiso de acuerdo con el peso ponderado	Porcentaje de cumplimiento obtenido por dependencia
	canales de atención habilitados por la entidad				
	3. Gestionar y publicar el 100% de los procesos de selección de contratistas de conformidad con la normatividad vigente en materia de contratación estatal	30%	100%	30%	
	4. Investigar y fallar las faltas de carácter disciplinario en contra de funcionarios y exfuncionarios de la SDHT de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente. Así mismo, promover la prevención de las faltas disciplinarios de los funcionarios de la entidad	48%	100%	48%	
Subdirección de Información Sectorial	1. Consolidar el 100% de la información estadística y geográfica de la entidad	40%	95%	35%	75%
	2. Implementar 100% de la estrategia de gestión de datos abiertos para la entidad.	20%	35%	7%	
	3. Implementar 100% una estrategia de gestión de la información corporativa.	20%	65%	13%	
	4. Formular 1 política de gestión integral del hábitat 2018-2030	20%	100%	20%	
Subdirección de Gestión del	1. Realizar seguimiento de la totalidad de los predios declarados como de desarrollo prioritario	20%	0%	0%	0%

Área	Compromiso	Peso Ponderado	Porcentaje Obtenido – Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Compromiso de acuerdo con el peso ponderado	Porcentaje de cumplimiento obtenido por dependencia
	2. Realizar seguimiento de la totalidad de los predios declarados de construcción prioritaria mediante las resoluciones 1099 y 549 de 2012, con la finalidad de promover la generación de suelo y la construcción de vivienda y usos complementarios o analizar la exclusión dependiente del análisis técnico del caso	20%	0%	0%	
	3. Realizar la gestión y seguimiento a proyectos asociativos, planes parciales e iniciativas privadas de proyectos de urbanísticos destinados a vivienda y usos complementarios apoyados desde la SDHT	20%	0%	0%	
	4. Generar por lo menos un documento de doctrina para consignar la experiencia y las lecciones aprendidas por la subdirección en materia de gestión de suelo y en la consecución de la meta de habilitación de 80 hectáreas.	20%	0%	0%	
	5. Realizar seguimiento al cargue de información en el aplicativo SIDEC	20%	0%	0%	
Subdirección de Programas y Proyectos	1. Liderar el proceso de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad	25%	100%	25%	89%
	2. Implementar el plan de Gestión Ética de la SDHT	25%	100%	25%	
	3. Gestionar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	25%	79%	20%	
	4. Incrementar el resultado del índice de Transparencia de la SDHT	25%	77%	19%	

Área	Compromiso	Peso Ponderado	Porcentaje Obtenido – Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Compromiso de acuerdo con el peso ponderado	Porcentaje de cumplimiento obtenido por dependencia
Subdirección de Servicios Públicos	1. Garantizar que el 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos identificados por el ICBF sean notificados a las empresas prestadoras para que reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos	10%	100%	10%	60%
	2. Revisar 100% las cuentas de cobro y aportes solidarios al Fondo de Solidaridad y Redistribución de ingresos - FSRI radicadas en la SDHT	10%	100%	10%	
	3. Promover y coordinar el 100% de las acciones y políticas para garantizar el acceso, calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios	40%	88%	35%	
	4. Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados	10%	50%	5%	
Subdirección de Recursos Públicos	1. Realizar el 100% de seguimientos a la gestión de instrumentos de financiación	50%	100%	50%	100%
	2. Acompañar 5.000 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda	50%	100%	50%	
Subdirección de Prevención y Seguimiento	1. Monitorear mensualmente el 100% de los polígonos identificados de control y de prevención en las áreas susceptibles de ocupación ilegal.	34%	100%	34%	100%
	2. Tramitar en los términos previstos en la Ley el 100% de las radicaciones de documentos para la	33%	100%	33%	

Área	Compromiso	Peso Ponderado	Porcentaje Obtenido – Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Compromiso de acuerdo con el peso ponderado	Porcentaje de cumplimiento obtenido por dependencia
	enajenación de inmuebles destinados a vivienda.				
	3. Tramitar en los términos previstos en la Ley el 100% de las solicitudes de matrícula de arrendadores de inmuebles destinados a vivienda.	33%	100%	33%	
Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	1. Atender el 100% de las investigaciones por incumplimiento a las normas que regulan el arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de Ley.	25%	100%	25%	100%
	2. Atender el 100% de las investigaciones por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación de inmuebles destinados a vivienda en los términos de Ley.	25%	100%	25%	
	3. Realizar el 100% de los cobros persuasivos de los actos administrativos ejecutoriados que imponen multa	25%	100%	25%	
	4. Atender el 100% de los requerimientos de los interesados en los procesos de intervención o liquidación a cargo de la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	25%	100%	25%	
Subdirección Administrativa	1. Administrar y realizar seguimiento a todas las actividades, que se generen para mantener el 80% de la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad	40%	80%	32%	88%
	2. Gestionar según lo establecido en la normatividad vigente el 100% de las solicitudes contractuales radicadas em el proceso con el lleno de los requisitos	30%	100%	30%	

Área	Compromiso	Peso Ponderado	Porcentaje Obtenido – Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Compromiso de acuerdo con el peso ponderado	Porcentaje de cumplimiento obtenido por dependencia
	3. Realizar seguimiento a las actividades, procesos y procedimientos normativos para lograr la ejecución del 100% del sistema de seguridad y salud en el trabajo SST	30%	87%	26%	
Subdirección Financiera	1. Tramitar oportunamente las cuentas de cobro	40%	100%	40%	90%
	2. Elaborar oportunamente los informes de carácter financiero de naturaleza interna y externa que soporten la gestión financiera de la entidad	30%	67%	20%	
	3. Generar de manera oportuna el total de actos administrativos y documentos que se requieran relacionados con la gestión presupuestal de la entidad	30%	100%	30%	

De las siguientes dependencias no fueron remitidos por la Subdirección Administrativa las evaluaciones de los acuerdos de gestión correspondientes a la vigencia 2019:

1. Subdirección de Recursos Privados
2. Subdirección de Apoyo a la Construcción
3. Subdirección de Barrios
4. Subdirección de Operaciones
5. Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad

De igual forma, se aclara que por parte de la Subdirección administrativa únicamente realizó la entrega de evaluaciones a los acuerdos de gestión correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2019.

4. RECOMENDACIONES.

- Se reitera la recomendación dada en el informe de evaluación por dependencias vigencia 2018 relacionada con que, en el marco de los seguimientos a los planes de inversión, se revisen los indicadores, los porcentajes programados y ejecutados, de tal forma que se guarde conferencia entre lo que se realiza, se reporta y la metodología de medición.

- Fortalecer la segunda línea de defensa con el fin de asegurar que la información registrada en el seguimiento a los proyectos de inversión guarde consistencia y coherencia con los soportes que la sustentan.

- Dar continuidad al seguimiento de la ejecución de las actividades programadas teniendo los soportes que evidencien las mismas.

- Establecer estrategias para el cumplimiento de metas que se encuentran atrasadas tanto en los proyectos de inversión como en los Planes de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá como el Institucional.

- Fortalecer los soportes que sustentan el resultado de los indicadores de cumplimiento de metas de proyecto de inversión o plan de gestión.

Con respecto a los acuerdos de gestión se realizan las siguientes recomendaciones:

- Publicar en la WEB o acuerdos de gestión para el cumplimiento de los requisitos del Índice de Transparencia de Bogotá (ITB).

- Fortalecer coherencia y claridad entre el objetivo institucional y el diseño de compromiso, indicador y actividades.

- Se recomienda que las evaluaciones a los acuerdos de gestión cuenten con los respectivos soportes y la descripción de lo realizado durante cada periodo a evaluar.

- Tener presente que los acuerdos de Gestión se pactan para una vigencia anual, la cual debe coincidir con los períodos de programación y evaluación previstos

en el ciclo de planeación de la entidad, sin embargo, los periodos pueden ser inferiores teniendo en cuenta la fecha de posesión del gerente público.

- Cumplir con lo establecido en el procedimiento PS01-PR07 Elaboración, Formalización, Seguimiento y Evaluación de Acuerdos de Gestión y la *"Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos*"

- Especificar dentro del formato de evaluación al acuerdo de gestión las fechas del periodo que se está evaluando.

- Definir en el formato de acuerdos de gestión el cargo del superior jerárquico y gerente público.

ORIGINAL FIRMADO
VIVIANA ROCIO BEJARANO CAMARGO
Asesora de Control Interno

Elaboró: Karoll Vanessa Marroquin – Profesional Universitario Control Interno
Francisco Venegas Manrique- Profesional Especializado
Rosa Maria Troncoso- Contratista de Control Interno
Julian Andres Ruiz Mendez- Contratista de Control Interno
Claudia Diaz – Contratista de Control Interno

Aprobó: Viviana Rocío Bejarano – Asesora Control Interno