



Evaluación de Gestión por Dependencias

Código:	208-CI-Ft-06
Versión: 2	Pág. 1 de 1
Vigente desde:	26-feb-2015

Dependencia a evaluar: Dirección de Reasentamientos

Vigencia: 2020

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia

Objetivo estratégico	Objetivos específicos
1. Ejecutar las políticas de la secretaria del Hábitat a través de los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos humanos conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente. 2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 3. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.	Garantizar la protección del derecho fundamental a la vida de los hogares ubicados en la zona de alto riesgo no mitigable por fenómenos de remoción en masa, los cuales se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y requieren ser reasentados a una alternativa habitacional legal y económicamente viable, técnicamente segura y ambientalmente salubre, de igual forma contribuir para que los predios localizados en alto riesgo sean aprovechados para el bienestar de la comunidad y sirvan para prevenir el desarrollo de asentamientos ilegales.

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos		
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final
I.- PROYECTO DE INVERSIÓN:	Promedio simple de cumplimiento = $(I.1 + I.2 + I.3 + I.4 + I.5 + I.6 + I.7) / 7$		82,83%
I.1- Metas proyecto de inversión 3075 - Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable = Bogotá Mejor para Todos		77,91%	La Directora de Reasentamientos fue gerente del proyecto de inversión 3075 - Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable = PDD - Bogotá Mejor Para todos 7698 - Traslado de hogares localizados en zonas a alto riesgos No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos = PDD - Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI Información tomada de los reportes "Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020" - Sistema SEGPLAN - "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020" - Sistema SEGPLAN, entregados por la Oficina Asesora de Planeación con memorando 202111300002693 del 19ene2021 Información tomada de: Radicado: 20211710000483 del 06Ene2021 expedido por la Subdirectora Financiera
Meta 13. Reasentar 4.000 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable. (meta 2020 = 515)	Avance en 2020 = 108	20,97%	
Meta 19. Asignar valor único de reconocimiento 1.597 hogares localizados en zonas de alto riesgo. (meta 2020 = 100)	Avance en 2020 = 151	151,00%	
Meta 20. Adquirir predios 370 hogares localizados en zonas de alto riesgo. (meta 2020 = 90)	Avance en 2020 = 85	94,44%	
Meta 21. Seleccionar 2.102 unidades de vivienda familias vinculadas al programa de reasentamientos. (meta 2020 = 280)	Avance en 2020 = 67	23,93%	
Meta 22. Atender 100% de los hogares que se encuentran en Relocalización Transitoria. (meta 2020 = 100%)	Avance en 2020 = 99,20%	99,20%	
I.2- Metas proyecto de inversión 7698 - Traslado de hogares localizados en zonas a alto riesgos No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos = Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI		99,14%	
Meta 1. Beneficiar 1.223 hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicación definitiva. (meta 2020 = 54)	Avance en 2020 = 55	101,85%	
Meta 2. Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. (meta 2020 = 28)	Avance en 2020 = 27	96,43%	
Meta 3. Beneficiar 2.550 hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización transitoria. (meta 2020 = 1.497)	Avance en 2020 = 1.484	99,13%	
I.3- Compromisos presupuesto vigencia = 3075	compromiso/apropiación	99,88%	
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 3075	Apropiación vigente = \$10.308.500.393 Compromiso = \$10.295.767.246	99,88%	
I.4- Compromisos presupuesto vigencia = 7698	compromiso/apropiación	89,27%	
Porcentaje de compromisos del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 7698	Apropiación vigente = \$11.708.594.607 Compromiso = \$10.451.933.639	89,27%	
I.5- Giros vigencia = 3075	giro/compromiso	88,30%	
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 3075	Compromiso = \$10.295.767.246 Giro = \$9.090.891.998	88,30%	
I.6- Giros vigencia = 7698	giro/compromiso	50,10%	
Porcentaje de giros del presupuesto de la vigencia del proyecto de inversión 7698	Compromiso = \$10.451.933.639 Giro = \$5.236.713.222	50,10%	
I.7- Giros reservas 3075	giro/reservas definitivas	75,24%	
Porcentaje de giros de las reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2020	Reservas definitiva = \$3.365.847.373 Giro = \$2.532.348.580	75,24%	



Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06	
Versión: 2	Pág. 1 de 1
Vigente desde: 26-feb-2015	

Dependencia a evaluar: Dirección de Reasentamientos

Vigencia: 2020

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia

Objetivo estratégico	Objetivos específicos
1. Ejecutar las políticas de la secretaria del Hábitat a través de los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos humanos conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente. 2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 3. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.	Garantizar la protección del derecho fundamental a la vida de los hogares ubicados en la zona de alto riesgo no mitigable por fenómenos de remoción en masa, los cuales se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y requieren ser reasentados a una alternativa habitacional legal y económicamente viable, técnicamente segura y ambientalmente salubre, de igual forma contribuir para que los predios localizados en alto riesgo sean aprovechados para el bienestar de la comunidad y sirvan para prevenir el desarrollo de asentamientos ilegales.

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			Análisis de resultado
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final	
II.- PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN:	= (% cumplimiento de acciones planteadas X 75%) + (oportunidad en formulación y seguimientos X 25%)			Información tomada del Plan de acción de gestión, ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\calidad\21. CONSOLIDADO INDICADORES DE GESTIÓN\2020\IV CORTE - DICIEMBRE 31 2020 La información de la oportunidad en la entrega del PAG por parte de las áreas a la OAP, fue remitida por Planeación a Control interno mediante memorando de radicado 2021111300002963 del 20 de enero de 2021
II.1- % de avance en Acciones planteadas	Suma ponderada de resultado de cada acción	66,47%		
Crear o actualizar: guías, procedimientos, manuales, instructivos y formatos de la Dirección de Reasentamientos para que se ajusten a los requerimientos institucionales y normas distritales.	Mantener actualizados los documentos que conforman el Sistema Integrado de Gestión apuntando al mejoramiento continuo de las funciones desempeñadas por la Dirección de Reasentamientos.	18,33%	86,47%	
Reasentar 515 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable.	Reasentar los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable.	6,29%		
Entregar reportes e información por parte de la Dirección de Reasentamientos a la OAP, con el fin de que se actualicen los contenidos para publicación en la pagina web y cumplimiento a la ley de transparencia	Dar cumplimiento a Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional"	24,00%		
Realizar el seguimiento y reporte del Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría de Contraloría.	Asegurar el cierre de las acciones propuestas y la correcta implementación de las acciones de mejora.	20,00%		
Realizar seguimiento y reporte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC.	Cumplir con el seguimiento y reporte de Mapa de riesgos y demás componentes del PAAC.	20,00%		
II.2 % Promedio en la Oportunidad de la Entrega de la Formulación y el Seguimiento al PAG		20,00%		
III.- PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS:	= (Acciones cerradas que debían haberse cumplido al 31Dic2020 / Acciones que debían haberse cumplido al 31Dic2020)		93,33%	Información tomada de: Plan de Mejoramiento interno - Corte 31-Diciembre-2020, ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2021\28.05 PMINTERNO\02. L_Seg_2021 corte 28 feb\3. Informe - radicado 202111200019723 del 26Mar2021 De 15 acciones por cumplir a 31Dic2020, 14 se cumplieron en el término previsto
Acciones Cerradas vs Acciones que deberían estar cerradas dentro del periodo		93,33%		
IV.- PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL :	= (Acciones calificadas como "cumplida" que debían haberse cumplido al 31Dic2020 / Acciones que debían haberse cumplido al 31Dic2020)		100,00%	Información tomada de: Plan de Mejoramiento Contraloría. Corte (31-Dic-2020), ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2021\28.05 PMEXTERNO\CONTRALORIA\01. IV SEG 2020\Informe - radicado 202111200005443 del 31Ene2021 De 25 acciones por cumplir a 31Dic2020, 25 se cumplieron en el término previsto
Acciones Cumplidas vs Acciones que deberían estar cumplidas dentro del periodo		100,00%		
V.- MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL – RIESGOS POR PROCESOS:	= (% de avance de las Actividades de control / No. Total de Actividades de control)		100,00%	Información tomada de: Inf 3er Seg Mapa de Riesgos y PAAC 2020, ubicado en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2021\19.04 INF. DE GESTIÓN\PAAC\III Seg 2020 - radicado 202111200001853 Según se extraiga del Informe Tercer Seguimiento al Avance de las Actividades Programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 de la CVP - componente mapa de riesgos
El resultado del seguimiento al componente Mapa de Riesgos dado por proceso según lo evaluado por la Asesoría de Control Interno	Promedio simple del avance de las actividades de control de los riesgos identificados por el proceso en el mapa de riesgos	100,00%		



Evaluación de Gestión por Dependencias

Código:	208-CI-Ft-06
Versión:	2
Pág.:	1 de 1
Vigente desde:	26-feb-2015

Dependencia a evaluar: **Dirección de Reasentamientos**

Vigencia: **2020**

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia

Objetivo estratégico	Objetivos específicos
1. Ejecutar las políticas de la secretaria del Hábitat a través de los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos humanos conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente. 2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 3. Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.	Garantizar la protección del derecho fundamental a la vida de los hogares ubicados en la zona de alto riesgo no mitigable por fenómenos de remoción en masa, los cuales se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y requieren ser reasentados a una alternativa habitacional legal y económicamente viable, técnicamente segura y ambientalmente salubre, de igual forma contribuir para que los predios localizados en alto riesgo sean aprovechados para el bienestar de la comunidad y sirvan para prevenir el desarrollo de asentamientos ilegales.

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos		
	Indicador: Nombre y fórmula	Resultado parcial	Resultado final
VI.- PLAN ANTICORRUPCIÓN:	= (% cumplimiento de acciones planteadas X 80%) + (oportunidad en formulación y seguimientos X 20%)		
VI. 1 Componente PAAC	Promedio simple del avance de las acciones planteadas en el PAAC	80,00%	
Componente Tercer Seguimiento 31 de diciembre 2020	1.1 Estrategia de Administración del Riesgo	100,00%	Se cumplió la acción en su totalidad
	2. Anti trámites	N/A	El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
	2.1 Estrategia de racionalización de Trámites	N/A	El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
	3. Rendición de Cuentas	100,00%	Se cumplió la acción en su totalidad
	4. Atención al Ciudadano	N/A	El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
	5. Transparencia	100,00%	Se cumplió la acción en su totalidad
	6. Iniciativas Adicionales	N/A	El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente
7. Código de Integridad	N/A	El alcance del proceso no acoge la gestión de este componente	
VI.2- Oportunidad en formulación y seguimientos	Fecha de entrega establecida por la OAP	20,00%	
Formulación del mapa de riesgos	24/01/2020	100,00%	El área remitió la formulación del mapa de riesgos en oportunidad, 21/01/2020
Oportunidad de entrega en el Primer Seguimiento	4/05/2020	100,00%	El área remitió el primer seguimiento en oportunidad, lo remitió el 04/05/2020
Oportunidad de entrega en el Segundo Seguimiento	2/09/2020	100,00%	El área remitió el segundo seguimiento en oportunidad 31/08/2020
Oportunidad de entrega en el Tercer Seguimiento	22/12/2020	100,00%	El área remitió la formulación del mapa de riesgos en oportunidad, 21/12/2020
Calificación vigencia:		93,86%	

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia

*. La calificación obtenida por esta dependencia para la vigencia 2020 es 93,86% ubicándose en el rango DESTACADO: Mayor o igual a 80% y menor de 95%.

Recomendaciones para la mejora de la dependencia como resultado de la evaluación verificada por Control Interno

Mejorar la planeación y el monitoreo del Plan Anual de Adquisiciones y la programación del PAC, con el fin de comprometer y girar la totalidad de los recursos asignados al proyecto, así como realizar gestiones para girar la totalidad de las reservas presupuestales. Mejorar la oportunidad en el reporte y la calidad de la información que se presenta como evidencia (plan de acción de gestión), realizar análisis de los resultados de las acciones, dar cumplimiento oportuno a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento por procesos.

Fecha: 31 de marzo de 2021

Elaboró: Andrea Sierra Ochoa
Profesional Especializado Cto 188/2021

Ivonne Andrea Torres Cruz
Asesora de Control Interno