

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.SECRETARÍA DEL
HÁBITAT**2-2026-7202**

Fecha: 2026-02-05 16:32:04

Anexos: LO ENUNCIADO

Folios: 3

Asunto: RESPUESTA A LA PROPOSICIÓN NO.
117 DEL 26 DE ENERO DE 2026. TEMA:

Destino: CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

Tipo: OFICIO SALIDA

Origen: DESPACHO

Bogotá, D.C.

Señor

DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO

Subsecretario

Comisión Segunda Permanente de Gobierno

CONCEJO DE BOGOTÁcomisiondegobierno@concejobogota.gov.co correspondencia@concejobogota.gov.co

Calle 36 No. 28 A - 41

Ciudad

Asunto: Respuesta a la Proposición No. 117 del 26 de enero de 2026. Tema: ***“Solicitud de información Oficina de Control Interno Aditiva No. 115 del 2026”***. Radicado SDHT No. 1-2026-3677. Radicado Concejo No. 2025IE1093.

Respetado Subsecretario Garzón,

Esta Secretaría recibió la proposición del asunto, aprobada el día 26 de enero del año 2026, sobre la ***“Solicitud de información Oficina de Control Interno Aditiva No. 115 del 2026”***; Al respecto, una vez efectuada la revisión de las preguntas contenidas en la proposición, y de acuerdo con las funciones señaladas en el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y el Decreto Distrital 653 de 2025 -Decreto Distrital Único del Sector Hábitat-, de acuerdo con la información aportada por la Oficina Asesora de Control Interno y la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Entidad, en los siguientes términos:

1. ***“Relación completa y consolidada de los hallazgos u observaciones identificados, indicando de manera expresa el proceso, dependencia o área auditada, así como la incidencia determinada en cada caso (administrativa, disciplinaria, fiscal o penal). En los eventos en que se haya establecido incidencia fiscal, informar la cuantía estimada del presunto detrimento patrimonial y el estado de las acciones adelantadas para su recuperación.”***

Desde la Oficina Asesora de Control Interno - OACI de la Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT, se informa que no se han formulado hallazgos u observaciones con incidencias de carácter administrativo, disciplinario, fiscal o penal, en los términos requeridos.

Lo anterior teniendo en cuenta que, referente los hallazgos de auditoría interna, es pertinente precisar que, conforme a las competencias establecidas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y en el Decreto 1083 de 2015, las auditorías adelantadas por esta Oficina tienen como propósito agregar valor a la gestión institucional, mediante la identificación de brechas, debilidades de control y riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

En este sentido, los hallazgos u observaciones que se generaron para la vigencia 2025 en las auditorías internas tienen naturaleza exclusivamente administrativa y se comunican a la administración con el objetivo de promover la adopción de acciones de mejora que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y al mejoramiento continuo de la gestión.

Secretaría Distrital del Hábitat

Servicio al ciudadano: Carrera 13 No. 52-13

Sede Principal: Calle 52 No. 13-64

Teléfono: 601-3581600

Código Postal: 110231

www.habitatbogota.gov.co

PG02-PL02 V3

Certificado No.
LAT - 1018

Así mismo, es importante señalar que los informes de auditoría interna no constituyen una declaratoria de responsabilidad, ni tienen por objeto la calificación, tipificación o determinación de incidencias fiscales, disciplinarias o penales, competencias que corresponden de manera exclusiva a los organismos de control y a las autoridades administrativas y judiciales, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales.

Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta que durante el ejercicio de auditoría interna no se identificaron situaciones críticas que, a partir del análisis basado en riesgos, que eventualmente pudiesen dar lugar a posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales, desde la OACI no requirió realizar reportes ante los organismos de control o autoridades competentes, aportando los informes y evidencias documentales que resulten pertinentes.

Finalmente, en relación con la gestión de los demás hallazgos y observaciones formulados por la OCI, se relacionan en el punto 6 del presente oficio.

2. ***“Relación detallada de los traslados realizados como consecuencia de las incidencias señaladas en el numeral anterior, precisando la autoridad competente a la cual se efectuó el respectivo traslado, la fecha de remisión, el fundamento jurídico y el estado actual de cada actuación.”***

Se informa que, con corte al 31 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno no realizó traslado de informes a la Oficina de Control Disciplinario Interno, en atención a que, como se indicó en el punto anterior, los informes elaborados durante la vigencia consultada no arrojaron hallazgos u observaciones con posible incidencia disciplinaria.

3. ***“Informar si la OCI, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020, ha efectuado reportes al sistema de alertas del control interno a la Contraloría General de la República, relacionados con hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución en los cuales, en desarrollo de sus funciones, se haya evidenciado un riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. En caso afirmativo, indicar el número de reportes efectuados y una descripción general de los mismos.”***

Es importante aclarar que como dispone el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2000 donde se informa “(...)los jefes de control interno, o quienes hagan sus veces, deberán reportar aquellos hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, en donde, en el ejercicio de sus funciones, evidencien un riesgo de afectación o pérdida de los recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública.” (subrayado fuera del texto), teniendo en cuenta que de acuerdo a las repuestas anteriores en la vigencia solicitada no se generaron incidencias u hallazgos donde se materialicen riesgos de afectación o pérdida de los recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, desde la Oficina Asesora de Control Interno no se efectuaron reportes al sistema de alertas del control interno a la Contraloría General de la República (SACI).

4. ***“Relación de los procesos disciplinarios adelantados durante la vigencia objeto de consulta, indicando el responsable, el estado actual del proceso, la autoridad competente y una breve descripción de los hechos que dieron origen a cada actuación.”***

Se informa que desde la Oficina de Control Disciplinario Interno – OCDI de la SDHT, no se adelantaron procesos disciplinarios derivados del informe de auditoría interna referido, por cuanto el mismo no

estableció incidencias disciplinarias ni formuló traslados a esta dependencia. Se adjunta a la presente comunicación el informe de auditoría interna de Sistemas de Gestión correspondiente a la vigencia 2025 (radicado SDHT 3-2025-8229 del 25/08/2025).

5. “Relación de las decisiones de fondo proferidas dentro de los procesos disciplinarios, señalando el sentido de la decisión, la fecha de expedición y, de ser posible, las sanciones impuestas o medidas adoptadas.”

Al no haberse originado actuaciones disciplinarias a partir del citado informe de auditoría, no se cuenta con decisiones de fondo asociadas a dicho insumo durante la vigencia 2025. Se adjunta a la presente comunicación el informe de auditoría interna de Sistemas de Gestión correspondiente a la vigencia 2025 (radicado SDHT 3-2025-8229 del 25/08/2025).

6. “Informar sobre el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, indicando las acciones correctivas y preventivas implementadas, los responsables de su ejecución y el porcentaje de avance a la fecha.”

A través del radicado 3-2025-13629 del 31 de diciembre de 2025 se dio a conocer a Secretaría el resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con corte al 30 de noviembre de 2025, donde se presentaron las siguientes conclusiones:

- El Plan de Mejoramiento Institucional al corte de noviembre de 2025 se compone de 242 hallazgos con acciones, de los cuales 102 fueron conceptuados como “Cerrados”, estos hallazgos comprendían 140 acciones que fueron evaluadas de manera rigurosa por parte de la Oficina de Control Interno para conceptuarlas como acciones “Cumplidas”, por otro lado, para los 90 hallazgos restantes se tienen suscritas 173 acciones que serán objeto de seguimiento hasta su cumplimiento.
- La Oficina Asesora de Control Interno determinó el estado de cumplimiento de acciones obtenido entre todos los responsables para este corte fue de 45,68%.
- La gestión del Plan del Mejoramiento realizada por todos los intervinientes permitió el cumplimiento de acciones de vigencias anteriores que venían rezagadas.
- 14 hallazgos producto del trabajo de auditoría interna al proceso de gestión territorial del hábitat con extensión al proceso de gestión de soluciones habitacionales, no registran acciones dentro del plan de mejoramiento institucional.
- 29 hallazgos derivados del trabajo de auditoría al “PLAN TERRAZAS” se encuentran pendientes de ser validados entre la Caja de Vivienda Popular y la secretaria Distrital del Hábitat.

A sí mismo, a través del radicado 3-2025-13638 del 31 de diciembre de 2025 se dio a conocer a Secretaría el resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá y la Contraloría General de la República con corte al 30 de noviembre de 2025, donde se dieron las siguientes conclusiones:

- Por su parte, el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República actualmente cuenta con 4 hallazgos abiertos que componen 4 acciones, de los cuales 2 acciones se encuentran cumplidas y 2 en estado “rezagadas”.
- Del seguimiento realizado, se observó que 26 (31,71%) acciones se entran en estado “Cumplida”, 19 (23,17%) acciones en estado “En Ejecución”, 12 (14,63%) se encuentran en estado “Incumplida”, 7 (8,54%) en estado “No iniciada” y 18 (21,95%) en estado “Rezagada”.

Finalmente, se adjuntan los informes descritos y las matrices soporte del resultado de los seguimientos.

7. “Relación de las recomendaciones formuladas por la OCI que se encuentren pendientes de implementación, indicando las causas de su no ejecución y las acciones previstas para su cumplimiento.”

Se relacionan en la matriz anexa 12 acciones del plan de mejoramiento derivadas de recomendaciones realizadas por la OACI en la vigencia 2025, de las cuales 2 se encuentran valoradas como “cumplidas”.

8. “Informar si durante la vigencia 2025 se identificaron riesgos críticos asociados a la gestión institucional, detallando las medidas de control adoptadas y el seguimiento realizado por la OCI.”

En atención a la solicitud elevada, me permito informar que durante la vigencia 2025 no se presentó materialización de riesgos críticos asociados a la gestión institucional.

No obstante, en el marco del informe de trabajo de aseguramiento correspondiente a la “Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015”, “Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental bajo el estándar NTC ISO 14001:2015” y la “Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el estándar NTC ISO 45001:2018”, expedido el 15 de septiembre de 2025, se identificaron alertas y riesgos relevantes que requieren atención por parte de los procesos responsables, sin que ello configure riesgos críticos materializados.

Las alertas identificadas fueron las siguientes:

- Riesgo de caducidad de la licencia de ArcGIS y su ausencia en la estructura del Sistema de Gestión del Riesgo del proceso de Transformación Digital y Gestión Tecnológica.
- Necesidad de gestionar el cierre de 90 radicados en el Sistema Integrado de Gestión Documental SIGA.
- Requerimiento de fortalecer evidencias asociadas a la toma de decisiones con enfoque basado en riesgos.
- Agilizar la publicación de la versión oficial del normograma institucional.
- Realizar mantenimiento, soporte y calibración de presión de extintores en el marco del SGSST.
- Verificar que los períodos de encargos de directivos se documenten con tiempos razonables.

Estas situaciones sirvieron como insumo para el establecimiento de cinco acciones de mejora que forman parte del Plan de Mejoramiento y cuyo avance se evidencia en la matriz anexa al presente oficio.

Se adjunta como soporte: matriz donde se relacionan 5 acciones del Plan de Mejoramiento derivadas de la verificación de riesgos y el respectivo informe de auditoría.

Secretaría Distrital del Hábitat

Servicio al ciudadano: Carrera 13 No. 52-13

Sede Principal: Calle 52 No. 13-64

Teléfono: 601-3581600

Código Postal: 110231

www.habitatbogota.gov.co

PG02-PL02 V3



Certificado No.
LAT - 1018

9. “Informar si la OCI emitió informes especiales, preventivos o de advertencia durante la vigencia consultada, indicando su objeto y las principales conclusiones.”

En atención a la solicitud elevada, se informa que durante la vigencia consultada la Oficina Asesora de Control Interno – OACI, no emitió informes especiales, preventivos o de advertencia, ni adelantó actuaciones equivalentes por fuera del Plan Anual de Auditoría.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Secretaría reitera el total compromiso y ánimo de colaboración armónica que le asiste con esa Corporación, en el marco de las funciones que le han sido asignadas. En los términos expuestos se da respuesta a su solicitud, quedando esta Secretaría atenta para las aclaraciones que se requieran.

Cordialmente,



VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL
Secretaria Distrital del Hábitat

Elaboró: Francisco Guillermo Pérez Martínez - Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno SDHT
Mauricio Liévano Bernal - Jefe Oficina Asesora de Control Interno SDHT
Revisó: Milton Javier Latorre Mariño – Asesor de Despacho SDHT
Paula Camila Vega Bustos – Contratista de Despacho SDHT.
Aprobó: Francisco Guillermo Pérez Martínez - Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno SDHT
Mauricio Liévano Bernal - Jefe Oficina Asesora de Control Interno SDHT
Alba Cristina Melo Gómez - Subsecretaria Jurídica, SDHT

Anexos: [ANEXOS RSTA PROPO 117](#)