

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 16 de junio de 2026
HORA INICIO: 08:03 a. m. Apertura
HORA FIN: 05:51 p. m. Cierre
LUGAR: Virtual Asincrónico – Correo electrónico
ASUNTO: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 004-2026 – Sesión Extraordinaria

ASISTENTES:

(Ver anexo 1: Trazabilidad Puntos 1, 2 y 3)

ORDEN DEL DÍA

A continuación, se relaciona orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Presentación y aprobación del orden del día.
3. Seguimiento a compromisos de la sesión anterior.
4. Aprobación Modificación Plan Estratégico Institucional - PEI 2024-2028 y sus anexos
5. Aprobación de la Modificación del Plan de Acción Institucional 2026
- 5.1. Plan Institucional de Participación Ciudadana
6. Aprobación de la Modificación de la Estrategia de Rendición de Cuentas V2.
7. Aprobación Programa de Transparencia y Ética Pública, Versión 3
- 7.1. Aprobación de la Modificación del Mapa Institucional de Riesgos del SIGRIP (Anexo PTEP)
8. Socialización de Resultados Primer Monitoreo 2026 al Sistema Integral de Administración de Riesgos de la SDHT
9. Socialización Riesgos Ambientales vigencia 2026
10. Socialización Circular 13 de 2026 - Lineamientos Ambientales
11. Socialización Acuerdo 001 de 2026, “Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Hábitat y se dictan otras disposiciones”.
12. Varios.
13. Cierre.

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

DESARROLLO

1-Verificación del quórum, 2 Aprobación del orden del día y 3 Seguimiento a compromisos de la sesión anterior.

En calidad de Secretaria Técnica, la Jefe de Oficina de la Asesora de Planeación – Ana Carolina Rodríguez Rivero siendo las 8:03 a. m. del 16 de junio del 2026, de acuerdo al orden del día, da apertura a la sesión N° 004 del **Comité Institucional de Gestión y Desempeño** por medio de correo electrónico, solicitando a los integrantes del Comité e invitados de la sesión: 1) Confirmar su participación, y realizar la votación para los puntos 2) Aprobación del orden del día y 3) Seguimiento a compromisos sesión anterior, señalando que el plazo de la confirmación de asistencia y de la votación sería hasta las 9:00 a. m. (Ver anexo 1 – Puntos 1, 2 y 3 del orden del día).

INTEGRANTES CON VOZ Y VOTO				
Nombre del Integrante	Cargo	Verificación de quorum	Aprobación del Orden del día	Hora de aprobación
José Alexander Moreno Páez	Secretaria Distrital del Hábitat Presidente (E)	PRESENTE	APROBADO	8:25 a.m.
Manuel Alfonso Rincón Ramírez	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	PRESENTE	APROBADO	8:09 a.m.
Ana Carolina Rodríguez Rivero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Secretaria Técnica	PRESENTE	APROBADO	8:14 a.m.
Carlos Gabriel Gutiérrez	Jefe de la Oficina de Tecnología y Transformación Digital	PRESENTE	APROBADO	8:23 a.m.
Luisa María Bernal Lozano	Jefe de la Oficina de Participación y Relacionamento con la Ciudadanía	PRESENTE	APROBADO	8:09 a.m.
Redy Adolfo López López	Subsecretario de Planeación y Políticas	PRESENTE	APROBADO	8:49 a.m.
Daniel Eduardo Contreras Castro	Subsecretario de Vivienda	PRESENTE	APROBADO	9:24 a.m.

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

INTEGRANTES CON VOZ Y VOTO				
Nombre del Integrante	Cargo	Verificación de quorum	Aprobación del Orden del día	Hora de aprobación
Camilo Andrés Peñuela Cano	Subsecretario de Intervenciones Integrales	PRESENTE	APROBADO	8:15 a.m.
Carlos Andrés Daniels Jaramillo	Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	PRESENTE	APROBADO	8:28 a.m.
José Alexander Moreno Páez	Subsecretario Jurídico (E)	PRESENTE	APROBADO	8:43 a.m.
José Alexander Moreno Páez	Subsecretario Corporativo	PRESENTE	APROBADO	8:25 a. m.
Milton Javier Latorre Mariño	Asesor Despacho	PRESENTE	APROBADO	8:35 a.m.
Carolina Rosa Castañeda de Ávila	Asesora Despacho	PRESENTE	APROBADO	8:48 a.m.
Laura Ximena Rojas Calderón	Asesora Despacho	PRESENTE	APROBADO	8:43 a.m.
INVITADOS PERMANENTES CON VOZ, PERO SIN VOTO				
Mauricio Lievano Bernal	Jefe Oficina Control Interno	PRESENTE		8:06 am

Es importante señalar que, de conformidad con el *Decreto 216 del 10 de junio de 2026 “Por el cual se concede una comisión de servicios al exterior del país a la Secretaria Distrital del Hábitat y se efectúa un encargo”* y la *Resolución 604 del 3 de junio de 2026, “Por la cual se efectúa un encargo de un empleo de libre nombramiento y remoción.”*, se designa al doctor José Alexander Moreno, Subsecretario Corporativo, como Secretario de Despacho Encargado y de Subsecretario Jurídico Encargado, para asumir las funciones de los empleos.

Revisada la asistencia de los miembros del Comité y demás invitados, siendo las 9:17 a. m., Ana Carolina Rodríguez Rivero, en calidad de Secretaria Técnica del Comité, confirmó que había quórum deliberatorio y decisorio, y que se había aprobado el orden del día. Igualmente, informó que, no se presentaron observaciones a los compromisos de la sesión anterior de acuerdo con lo consignado en el Acta, por lo cual se procedió con los puntos 4, 5, 6 y 7 del orden del día.

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

Continuando con la sesión del **Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 004 - 2026**. La Jefe de la Oficina de Asesora de Planeación, Ana Carolina Rodríguez Rivero, en calidad de Secretaria Técnica, siendo las 9:52 a. m. remitió correo electrónico dando paso a los puntos 4, 5, 6 y 7 del orden del día. (ver Anexo 2 – Trazabilidad Puntos 4, 5, 6 y 7) con plazo para su revisión hasta las 12:30 p. m., indicando lo siguiente:

4. Aprobación Modificación Plan Estratégico Institucional – PEI 2024-2028 y sus anexos.

4. Aprobación Modificación Plan Estratégico Institucional - PEI 2024-2028 y sus anexos.					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Observaciones	Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Subsanación
José Alexander Moreno Páez Presidente (E)	3:21 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 4. Con observación en la que recomendó validar las observaciones y recomendaciones de los miembros del comité.	No aplica	No aplica	No aplica
Manuel Alfonso Rincón Ramírez, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	11:10 a. m. 16/06/26	Aprueba Punto 4	No aplica	No aplica	No aplica
Ana Carolina Rodríguez Rivero, Jefe Oficina Asesora de Planeación Secretaria Técnica	2:38 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 4	No aplica	No aplica	No aplica
Carlos Gabriel Gutiérrez, Jefe Oficina de Tecnología y Transformación Digital	2:36 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 4	No aplica	No aplica	No aplica
Luisa María	3:06 p. m.	Aprueba Punto 4	No aplica	No aplica	No aplica

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

4. Aprobación Modificación Plan Estratégico Institucional - PEI 2024-2028 y sus anexos.					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Bernal Lozano, Jefe Oficina de Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía	16/06/26				
Redy Adolfo López López, Subsecretario de Planeación y Políticas	10:53 a. m. 16/06/26	Aprueba Punto 4. Recomienda incluir, en futuras modificaciones, un cuadro comparativo de los cambios realizados en el Anexo 3 – Matriz de metas e indicadores, con el fin de facilitar su revisión.	Ana Carolina Rodríguez Rivero, Jefe Oficina Asesora de Planeación	12:54 p.m. 16/06/26	Se gradeció la observación y se acogió la recomendación de incorporar un cuadro comparativo que facilite la identificación de las modificaciones realizadas en los documentos objeto de actualización en las próximas sesiones del Comité.
Daniel Eduardo Contreras Castro, Subsecretario de Vivienda	2:35 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 4	No aplica	No aplica	No aplica
Camilo Andrés Peñuela Cano, Subsecretario de Intervenciones Integrales	2:23 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 4	No aplica	No aplica	No aplica
Carlos Andrés Daniels Jaramillo, Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	3:24 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 4	No aplica	No aplica	No aplica
José Alexander Moreno Páez,	3:21 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 4 con observación	Ana Carolina Rodríguez	5:16 p. m. 16/06/26	Al respecto, se informó que se

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

4. Aprobación Modificación Plan Estratégico Institucional - PEI 2024-2028 y sus anexos.					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Subsecretario Jurídico (E)		en el Anexo 1. O3. el cual solicita verificar las referencias normativas asociadas Decreto Distrital 510/2025, por cuanto este se encuentra derogado.	Rivero, Jefe Oficina Asesora de Planeación		ajustó en la matriz DOFA la oportunidad O3 actualizando el referente normativo, eliminando la mención al Decreto Distrital 510 de 2025 y manteniendo únicamente el Decreto 653 de 2025, por ser el Decreto Único del Sector Hábitat que derogó y compiló la norma anterior.
José Alexander Moreno Páez, Subsecretario Corporativo	3:21 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 4 con observación en la que recomendó validar el resultado de la matriz DOFA del Plan Estratégico Institucional 2024-2028, al evidenciar una posible inconsistencia en su formulación, y ajustar la oportunidad relacionada con el fortalecimiento institucional mediante procesos de provisión de empleo.	Ana Carolina Rodríguez Rivero, Jefe Oficina Asesora de Planeación	5:16 p. m. 16/06/26	Informó que se realizaron ajustes a la matriz DOFA en el enunciado para formular la oportunidad desde una perspectiva estratégica, evitando asociarla exclusivamente a la ampliación de planta mediante concursos de mérito.
Milton Javier Latorre Mariño, Asesor Despacho	4:11 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 4	No aplica	No aplica	No aplica

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

4. Aprobación Modificación Plan Estratégico Institucional - PEI 2024-2028 y sus anexos.					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Carolina Rosa Castañeda de Ávila, Asesor Despacho	10:25 a. m. 16/06/26	Aprueba Punto 4	No aplica	No aplica	No aplica
Laura Ximena Rojas Calderón, Asesor Despacho	2:31 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 4	No aplica	No aplica	No aplica

Es importante mencionar que siendo las 11:08 a. m. el Jefe de la Oficina de Control Interno, Mauricio Lievano Bernal presentó recomendaciones de carácter preventivo para fortalecer la consistencia técnica, la trazabilidad y el seguimiento de los instrumentos, en el marco de su función de evaluación y seguimiento previsto en la Ley 87 de 1993, como insumo para la toma de decisiones del Comité, así: **Punto 4. Modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2024-2028:** Recomendó complementar los futuros diagnósticos organizacionales con información objetiva proveniente de la Oficina de Control Interno, los organismos de control y los planes de mejoramiento, con el fin de fortalecer el análisis DOFA.

La Jefe de la Oficina de Asesora de Planeación, Ana Carolina Rodríguez Rivero, siendo las 12:54 p. m. agradece las observaciones presentadas por la Oficina de Control Interno y responde en los siguientes términos: **Punto 4. Aprobación Modificación Plan Estratégico Institucional - PEI 2024-2028 y sus anexos.** Se preciso que la metodología aplicada en 2026 tuvo como propósito actualizar el diagnóstico institucional que sustenta el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2028, manteniendo el enfoque metodológico utilizado en su formulación. Lo anterior permitió garantizar la comparabilidad de los resultados, identificar cambios en el contexto institucional y validar la vigencia de las estrategias definidas para el cuatrienio. Igualmente, se indicó que la actualización del diagnóstico institucional se realizó en el marco de la integración de los Sistemas de Gestión y del cumplimiento de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015, mediante el análisis del contexto organizacional. Se tomó nota de la recomendación de incorporar variables objetivas de desempeño institucional, la cual será analizada en futuros ejercicios de diagnóstico y formulación estratégica de la Entidad.

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

5. Aprobación Modificación del del Plan de Acción Institucional 2026.

5.1. Plan Institucional de Participación Ciudadana.

5. Aprobación de la Modificación del Plan de Acción Institucional 2026. 5.1. Plan Institucional de Participación Ciudadana.					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Observaciones	Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Subsanación
José Alexander Moreno Páez Presidente (E)	3:21 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 5	No aplica	No aplica	No aplica
Manuel Alfonso Rincón Ramírez, Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	11:10 a. m. 16/06/26	Aprueba Punto 5	No aplica	No aplica	No aplica
Ana Carolina Rodríguez Rivero, Jefe Oficina Asesora de Planeación Secretaria Técnica	2:38 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 5	No aplica	No aplica	No aplica
Carlos Gabriel Gutiérrez, Jefe Oficina de Tecnología y Transformación Digital	2:36 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 5	No aplica	No aplica	No aplica
Luisa María Bernal	3:06 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 5	No aplica	No aplica	No aplica

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

5. Aprobación de la Modificación del Plan de Acción Institucional 2026. 5.1. Plan Institucional de Participación Ciudadana.					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Observaciones	Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Subsanación
Lozano, Jefe Oficina de Participación y Relacionamie nto con la Ciudadanía					
Redy Adolfo López López, Subsecretario de Planeación y Políticas	10:53 a. m. 16/06/26	Aprueba Punto 5	No aplica	No aplica	No aplica
Daniel Eduardo Contreras Castro, Subsecretario de Vivienda	2:35 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 5.	No aplica	No aplica	No aplica
Camilo Andrés Peñuela Cano, Subsecretario de Intervenciones Integrales	2:23 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 5	No aplica	No aplica	No aplica
Carlos Andrés Daniels Jaramillo, Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	3:24 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 5	No aplica	No aplica	No aplica

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

5. Aprobación de la Modificación del Plan de Acción Institucional 2026. 5.1. Plan Institucional de Participación Ciudadana.					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Observaciones	Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Subsanación
José Alexander Moreno Páez, Subsecretario Jurídico (E)	3:21 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 5	No aplica	No aplica	No aplica
José Alexander Moreno Páez, Subsecretario Corporativo	3:21 p. m. 16/06/26	Aprobado Punto 5	No aplica	No aplica	No aplica
Milton Javier Latorre Mariño, Asesor Despacho	4:11 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 5	No aplica	No aplica	No aplica
Carolina Rosa Castañeda de Ávila, Asesor Despacho	10:25 a. m. 16/06/26	Aprueba Punto 5.1, la inclusión de las actividades 32, 33 y 34 y envía sugerencia de indicador para las actividades 33 y 34.	Luisa María Bernal Lozano, Jefe de la Oficina de Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía	1:09 p. m. 16/06/26	Informa que se revisaron las observaciones sobre los indicadores de las actividades 33 y 34 del Plan Institucional de Participación Ciudadana y se decidió mantener su formulación, al considerar que responden al objetivo de las actividades. Las recomendaciones serán tenidas en cuenta para fortalecer el análisis cualitativo

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

5. Aprobación de la Modificación del Plan de Acción Institucional 2026. 5.1. Plan Institucional de Participación Ciudadana.					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Observaciones	Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Subsanación
					de los reportes de avance.
Laura Ximena Rojas Calderón, Asesor Despacho	2:31 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 5	No aplica	No aplica	No aplica

6. Aprobación de Modificación de la Estrategia de Rendición de Cuentas V2.

6. Aprobación de la Modificación de la Estrategia de Rendición de Cuentas V2.					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Observaciones	Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Subsanación
José Alexander Moreno Páez Presidente (E)	3:21 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 6 con observación en el que recomendó validar las observaciones y recomendaciones de los miembros del comité.	No aplica	No aplica	No aplica
Manuel Alfonso Rincón Ramírez, Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	11:10 a. m. 16/06/26	Aprueba Punto 6	No aplica	No aplica	No aplica
Ana Carolina Rodríguez Rivero, Jefe de la Oficina Asesora	2:38 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 6	No aplica	No aplica	No aplica

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

6. Aprobación de la Modificación de la Estrategia de Rendición de Cuentas V2.					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Observaciones	Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Subsanación
de Planeación Secretaria Técnica					
Carlos Gabriel Gutiérrez, Jefe de la Oficina de Tecnología y Transformación Digital	2:36 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 6	No aplica	No aplica	No aplica
Luisa María Bernal Lozano, Jefe de la Oficina de Participación y Relacionamento con la Ciudadanía	3:06 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 6	No aplica	No aplica	No aplica
Redy Adolfo López López, Subsecretario de Planeación y Políticas	10:53 a. m. 16/06/26	Aprueba Punto 6 Teniendo en cuenta que los ajustes realizados corresponden únicamente a la programación de las actividades de sensibilización y de los espacios de diálogo y rendición de cuentas, con el propósito de armonizarlos con los lineamientos distritales y los acuerdos del Nodo	No aplica	No aplica	No aplica

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

6. Aprobación de la Modificación de la Estrategia de Rendición de Cuentas V2.					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Observaciones	Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Subsanación
		Distrital de Rendición de Cuentas.			
Daniel Eduardo Contreras Castro, Subsecretario de Vivienda	2:35 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 6	No aplica	No aplica	No aplica
Camilo Andrés Peñuela Cano, Subsecretario de Intervenciones Integrales	2:23 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 6	No aplica	No aplica	No aplica
Carlos Andrés Daniels Jaramillo, Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	3:24 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 6	No aplica	No aplica	No aplica
José Alexander Moreno Páez, Subsecretario Jurídico (E)	3:21 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 6 con observación en la que recomendó aclarar el estado de las actividades programadas para marzo y mayo, considerando que el ajuste de las fechas podría corresponder a la ampliación de plazos inicialmente vencidos.	Luisa María Bernal Lozano, Jefe de la Oficina de Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía	3:45 p. m. 16/06/26	Presentó la aclaración sobre la reprogramación de las actividades previstas para los meses de marzo y mayo de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2026, indicando que los ajustes obedecieron a lineamientos distritales, modificaciones en la

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

6. Aprobación de la Modificación de la Estrategia de Rendición de Cuentas V2.					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Observaciones	Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Subsanación
					agenda institucional y acuerdos adoptados en el Nodo Distrital de Rendición de Cuentas del Sector Hábitat. Se precisó que las actividades no fueron eliminadas, sino reprogramadas, garantizando su ejecución dentro de la vigencia 2026 y el cumplimiento de los objetivos de la estrategia.
	4:02 p. m. 16/06/26	Adjuntó el documento mencionado con las observaciones			
José Alexander Moreno Páez, Subsecretario Corporativo	3:21 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 6	No aplica	No aplica	No aplica
Milton Javier Latorre Mariño, Asesor Despacho	4:11 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 6	No aplica	No aplica	No aplica
Carolina Rosa Castañeda de Ávila, Asesor Despacho	10:25 a. m. 16/06/26	Aprueba Punto 6	No aplica	No aplica	No aplica
Laura Ximena Rojas Calderón, Asesor Despacho	2:31 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 6	No aplica	No aplica	No aplica

Siendo las 11:08 a. m. el Jefe de la Oficina de Control Interno, Mauricio Lievano Bernal presentó recomendaciones de carácter preventivo para fortalecer la consistencia técnica, la trazabilidad y el seguimiento de los instrumentos, en el marco de su función de evaluación y seguimiento previsto en la Ley 87 de 1993, como

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

insumo para la toma de decisiones del Comité, así: **Punto 6. Modificación de la Estrategia de Rendición de Cuentas V2:** Se recomendó sustentar técnicamente la modificación de las fechas de la Estrategia de Rendición de Cuentas e incorporar los avances, resultados y evidencias de aquellas ejecutadas o en desarrollo. En caso de no ejecución, se recomendó justificar las causas y evaluar la reprogramación de las actividades, con base en un análisis de los incumplimientos y las acciones correctivas correspondientes.

Así mismo, la Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana y Relacionamento con la Ciudadana Luisa Maria Bernal Lozano siendo la 1:18 p.m. informó que, en atención a las observaciones de la Oficina de Control Interno, se realizaron ajustes a la Estrategia de Rendición de Cuentas, Versión 2, consistentes en la reprogramación de algunas actividades dentro de la vigencia 2026, sin afectar los objetivos, metas ni el alcance de la Estrategia.

Respecto de las actividades programadas para el mes de marzo, se informó que el Taller de Rendición de Cuentas fue reprogramado para el 17 de junio, debido a la realización de la audiencia distrital de rendición de cuentas, manteniendo su propósito de fortalecer las capacidades institucionales para el ejercicio sectorial previsto en noviembre.

En relación con las actividades programadas para el mes de mayo, se indicó que el primer diálogo ciudadano fue reprogramado para el 30 de junio, como resultado de ajustes en la agenda institucional y de la concertación realizada con las entidades del Nodo Distrital de Rendición de Cuentas del Sector Hábitat.

Finalmente, se informó que, como consecuencia de la reprogramación del primer diálogo ciudadano, los demás diálogos previstos para los meses de mayo, junio, julio y agosto fueron reprogramados para junio, julio, agosto y octubre, respectivamente, garantizando la realización de los cuatro espacios de diálogo previos al ejercicio de rendición de cuentas programado para noviembre.

En calidad de Secretaría Técnica del **Comité Institucional de Gestión y Desempeño N.º 004**, Ana Carolina Rodríguez Rivero siendo las 12:57 p. m. informó que, la sesión se extendería hasta las 2:30 p. m. del 16 de junio de 2026, con el fin de ampliar el plazo para la revisión y aprobación de los puntos 4, 5, 6 y 7 del orden del día.

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

7. Aprobación Programa de Transparencia y Ética Pública, Versión 3.
7.1. Aprobación de la Modificación del Mapa Institucional de Riesgos del SIGRIP
(Anexo PTEP)

7. Aprobación Programa de Transparencia y Ética Pública, Versión 3.					
7.1. Aprobación de la Modificación del Mapa Institucional de Riesgos del SIGRIP (Anexo PTEP).					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Observaciones	Nombre del Integrante y cargo	Hora y Hora	Subsanación
José Alexander Moreno Páez Presidente (E)	3:21 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 7 con observación en el que recomendó validar las observaciones y recomendaciones de los miembros del comité	No aplica	No aplica	No aplica
Manuel Alfonso Rincón Ramírez, Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	11:10 a. m. 16/06/26	Aprueba Punto 7	No aplica	No aplica	No aplica
Ana Carolina Rodríguez Rivero, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Secretaria Técnica	2:38 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 7	No aplica	No aplica	No aplica
Carlos Gabriel Gutiérrez, Jefe de la Oficina de Tecnología	2:36 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 7	No aplica	No aplica	No aplica

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

7. Aprobación Programa de Transparencia y Ética Pública, Versión 3.					
7.1. Aprobación de la Modificación del Mapa Institucional de Riesgos del SIGRIP (Anexo PTEP).					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Observaciones	Nombre del Integrante y cargo	Hora y Hora	Subsanación
y Transformación Digital					
Luisa María Bernal Lozano, Jefe de la Oficina de Participación y Relación con la Ciudadanía	3:00 p. m. 16/06/26	Presenta observaciones al Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 – Versión 3, recomendando diferenciar claramente los indicadores de las metas o productos en el componente Estrategia de Lucha contra la Corrupción. Asimismo, se solicitó ajustar la formulación de las metas o productos de las actividades F20 y F46, con el fin de que reflejen de manera adecuada los resultados esperados y su seguimiento.	Ana Carolina Rodríguez Rivero, Jefe Oficina Asesora de Planeación	5:16 p. m. 16/06/26	Se informó que se realizaron los ajustes a las actividades F20 y F46, conforme a la solicitud recibida. Asimismo, se precisó que el contenido relacionado con componentes, subcomponentes, metas, productos e indicadores se complementará mediante el Plan Anual de Ejecución, Monitoreo y Seguimiento (PAEMS-PTEP), documento que reemplazará el formato de monitoreo vigente y hará parte de los documentos publicables del programa, incorporando los parámetros correspondientes a

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

7. Aprobación Programa de Transparencia y Ética Pública, Versión 3.					
7.1. Aprobación de la Modificación del Mapa Institucional de Riesgos del SIGRIP (Anexo PTEP).					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Observaciones	Nombre del Integrante y cargo	Hora y Hora	Subsanación
	6:23 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 7. En el que informó que, una vez realizados los ajustes a las actividades F20 y F46 y atendida la aclaración sobre los componentes, subcomponentes, metas, productos e indicadores del PTEP, el punto 7 fue aprobado por la OPRC.			metas, productos e indicadores.
Redy Adolfo López López, Subsecretario de Planeación y Políticas	10:53 a. m. 16/06/26	Aprueba Punto 7. Teniendo en cuenta que las modificaciones actualizan los instrumentos de transparencia y fortalecen la gestión del riesgo, conforme a los lineamientos de transparencia y prevención de la corrupción de la Secretaría Distrital del Hábitat.	No aplica	No aplica	No aplica

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

7. Aprobación Programa de Transparencia y Ética Pública, Versión 3.					
7.1. Aprobación de la Modificación del Mapa Institucional de Riesgos del SIGRIP (Anexo PTEP).					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Observaciones	Nombre del Integrante y cargo	Hora y Hora	Subsanación
Daniel Eduardo Contreras Castro, Subsecretario de Vivienda	2:35 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 7	No aplica	No aplica	No aplica
Camilo Andrés Peñuela Cano, Subsecretario de Intervenciones Integrales	2:23 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 7	No aplica	No aplica	No aplica
Carlos Andrés Daniels Jaramillo, Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	3:24 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 7	No aplica	No aplica	No aplica
José Alexander Moreno Páez, Subsecretario Jurídico (E)	3:21 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 7 con observación recomendó revisar las observaciones y ajustes al documento anexo de modificación del Programa de Transparencia y Ética Pública – Versión 3, con el fin de	Ana Carolina Rodríguez Rivero, Jefe Oficina Asesora de Planeación	5:16 p. m. 16/06/26	Informó que fueron acogidas las observaciones presentadas, realizando los ajustes a las actividades F20 y F46. Asimismo, se precisó que el Programa de Transparencia y Ética Pública se

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

7. Aprobación Programa de Transparencia y Ética Pública, Versión 3.					
7.1. Aprobación de la Modificación del Mapa Institucional de Riesgos del SIGRIP (Anexo PTEP).					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Observaciones	Nombre del Integrante y cargo	Hora y Hora	Subsanación
		incorporarlos en la versión final.			complementará con el Plan Anual de Ejecución, Monitoreo y Seguimiento (PAEMS-PTEP), el cual incorporará la diferenciación entre indicadores y metas o productos, conforme a los lineamientos de la Secretaría General.
José Alexander Moreno Páez, Subsecretario Corporativo	3:21 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 7	No aplica	No aplica	No aplica
Milton Javier Latorre Mariño, Asesor Despacho	4:11 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 7	No aplica	No aplica	No aplica
Carolina Rosa Castañeda de Ávila, Asesor Despacho	10:25 a. m. 16/06/26	Aprueba Punto 7.1. Modificación del Mapa Institucional de Riesgos del SIGRIP, teniendo en cuenta la identificación de nuevos riesgos, controles y plan de acción en el proceso de gestión jurídica.	Ana Carolina Rodríguez Rivero, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	12:54 p. m. 16/06/26	Al respecto, se informó que se realizaron los ajustes correspondientes a la referencia normativa del CONPES Distrital 01, con el fin de asegurar la consistencia y exactitud de la información contenida

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

7. Aprobación Programa de Transparencia y Ética Pública, Versión 3.					
7.1. Aprobación de la Modificación del Mapa Institucional de Riesgos del SIGRIP (Anexo PTEP).					
Votación y observaciones			Respuesta observaciones		
Nombre del Integrante y cargo	Hora y Fecha	Observaciones	Nombre del Integrante y cargo	Hora y Hora	Subsanación
					en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, Versión 3.
Laura Ximena Rojas Calderón, Asesor Despacho	2:31 p. m. 16/06/26	Aprueba Punto 7	No aplica	No aplica	No aplica

El Jefe de la Oficina de Control Interno, Mauricio Lievano Bernal siendo las 11:08 a. m. presentó recomendaciones de carácter preventivo para fortalecer la consistencia técnica, la trazabilidad y el seguimiento de los instrumentos, en el marco de su función de evaluación y seguimiento previsto en la Ley 87 de 1993, como insumo para la toma de decisiones del Comité, así: **Punto 7. Programa de Transparencia y Ética Pública – Versión 3:** Señaló la necesidad de completar la valoración de la zona residual del riesgo R177 y recomendó revisar la disposición que excluye la conservación de evidencias en los monitoreos preventivos, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo, la trazabilidad y la verificabilidad de los controles.

La Jefe de la Oficina de Asesora de Planeación, Ana Carolina Rodríguez Rivero, siendo las 12:54 p. m. agradece las observaciones presentadas por la Oficina de Control Interno y responde en los siguientes términos: **Punto 7. Aprobación Programa de Transparencia y Ética Pública, Versión 3.** Se aclaró que el riesgo R177 corresponde a un riesgo de gestión de naturaleza fiscal y no a un riesgo de corrupción, por lo que hace parte del mapa de riesgos del proceso de Gestión Jurídica y no del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP). Así mismo, se precisó que la ausencia de información en la zona residual obedece a que la valoración del riesgo no presentó modificaciones tras la evaluación de los controles; no obstante, se acogió la recomendación de la Oficina de Control Interno de diligenciar todos los campos del instrumento en futuras actualizaciones. De igual manera, se ajustó la redacción de la periodicidad de los monitoreos preventivos,

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

estableciendo su realización una vez cada dos meses y definiendo las actas como evidencia suficiente de estos ejercicios de autocontrol.

Continuando con el **Comité Institucional de Gestión y Desempeño N.º 004 Modalidad** Asincrónico - Correo Electrónico, el 16 de junio de 2026 siendo las 5:32 p. m. Ana Carolina Rodríguez Rivero, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, confirma la votación de los **Puntos 4, 5, 6 y 7** por parte de los miembros del presente Comité, de la siguiente manera:

Nombre del Integrante	Cargo	Verificación de quorum	2. Presentación y Aprobación del Orden del Día	4. Aprobación Modificación Plan Estratégico Institucional - PEI 2024-2026 y sus anexos	5. Aprobación de la Modificación del Plan de Acción Institucional 2026 - Plan Institucional de Participación Ciudadana	6. Aprobación de la Modificación de la Estrategia de Rendición de Cuentas V2.	7. Aprobación Programa de Transparencia y Ética Pública, Versión 3 - Aprobación de la Modificación del Mapa Institucional de Riesgos del SIGRIP
José Alexander Moreno Paéz	Secretario Distrital del Hábitat Presidente (E)	PRESENTE	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
Manuel Alfonso Plancón	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	PRESENTE	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
Ana Carolina Rodríguez Rivero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Secretaria Técnica	PRESENTE	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
Carlos Gabriel Gutiérrez	Jefe de la Oficina Asesora de Tecnología y Transformación Digital	PRESENTE	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
Luisa María Bernal Lozano	Jefe de la Oficina Asesora de Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía	PRESENTE	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
Rody Adolfo López López	Subsecretario de Planeación y Políticas	PRESENTE	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
Daniel Eduardo Contreras Castro	Subsecretario de Vivienda	PRESENTE	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
Camilo Andrés Páez Cano	Subsecretario de Intervenciones Integrales	PRESENTE	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
Carlos Andrés Daniel Jaramillo	Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	PRESENTE	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
José Alexander Moreno Paéz	Subsecretario Jurídico (E)	PRESENTE	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
José Alexander Moreno Paéz	Subsecretario Corporativo	PRESENTE	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
Milton Javier Latorre Mariño	Asesor Despacho	PRESENTE	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
Carolina Rosa Castañeda de Ávila	Asesora Despacho	PRESENTE	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
Laura Ximena Rojas Calderon	Asesora Despacho	PRESENTE	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO

Continuamos con la sesión del **Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 004 -2026**, siendo las 5:38 p. m. Ana Carolina Rodríguez Rivero, en su calidad de Secretaria Técnica da paso a los Puntos 8, 9, 10, 11 y 12 Varios del orden del día. **Puntos de carácter informativo** (Ver Anexo 3 – Trazabilidad Puntos 8, 9, 10, 11 y 12 Varios). Asimismo, informa a los integrantes del Comité que cualquier inquietud relacionada con estos puntos o la inclusión de temas adicionales en el punto de Varios podrá remitirse hasta las 5:50 p. m.

ACTA DE REUNIÓN No. 004 de 2026
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 004-2026
SESIÓN EXTRAORDINARIA

Finalmente, no se recibieron correos adicionales de los miembros del **Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 004 - 2026** con observaciones o comentarios relacionados con los Puntos 8, 9, 10, 11 y 12 Varios del orden del día.

13. Cierre

A las **5:51 p. m.** Ana Carolina Rodríguez Rivero, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación indica que teniendo en cuenta que, no se recibió por parte de los miembros del presente Comité, la inclusión de temas adicionales al orden del día, se da paso al **Punto No. 13 Cierre** (Ver Anexo 4 - Trazabilidad Punto 13 Varios).

Agradeciendo a todos los integrantes del Comité y demás invitados, la participación y aportes realizados en el presente Comité. Damos cierre al mismo.

COMPROMISOS

En el desarrollo de la presente sesión no se generaron compromisos.

Siendo las 5:51 p.m. del 16 de junio del 2026 se da por finalizada la **Sesión Extraordinaria N° 004-2026 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.**

En constancia de lo anterior, firman,

JOSÉ ALEXANDER MORENO PÂEZ
Secretario Distrital del Hábitat
Presidente (E)

ANA CAROLINA RODRÍGUEZ RIVERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Secretaria Técnica

Anexos: Anexo 1: Trazabilidad Puntos 1, 2 y 3
Anexo 2: Trazabilidad Punto 4, 5, 6 y 7
Anexo 3: Trazabilidad Punto 8, 9, 10, 11 y 12
Anexo 4: Trazabilidad 13 Cierre
Anexo 5. Presentación completa de la sesión

Constancia de anexos: Los Anexos 1 a 7 se adjuntan en el expediente digital de la sesión y se referencian en el cuerpo del acta. En caso de no adjuntarse alguno, la Secretaría Técnica deja constancia y solicitará su incorporación para publicación final."

Elaboró: Gloria Verónica Zambrano Ocampo - Contratista - No 056 – 2026 Oficina Asesora de Planeación

Revisó: Jorge Eliecer Velásquez Perilla - Contratista - No 058 – 2026 Oficina Asesora de Planeación

Aprobaron: Miembros del Comité