

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS

MONITOREO AL AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA 2016

PERIODO REPORTADO Segundo Cuatrimestre (Mayo - Agosto)

| | | | | | | | | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | REPRESENTANTE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE DE AVANCE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS SEGUNDO CUATRIMESTRE | SOPORTE DE EVIDENCIA | OBSERVACIONES OCI |
| Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | 1. Política de administración del riesgo | 1.1. Actualización de la política de administración del riesgo de corrupción | Política de administración del riesgo de corrupción | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Dik Martínez | 11 de marzo de 2016 | 100% | Definición de la política de riesgos para la Unidad y aprobación por parte del Comité de Dirección | | La Unidad definió su política de administración de riesgos de corrupción, la cual se encuentra como Anexo 1 del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 3 y está siendo aplicada a nivel institucional y por procesos. Como evidencia del cumplimiento del objetivo de "Cero tolerancia a la corrupción por parte de cada uno de los servidores públicos", la Subgerencia de Información Física y Jurídica puso en conocimiento de la Oficina de Control Disciplinario 21 actuaciones de las cuales 6 se encuentran en investigación por parte de dicha Oficina, por posibles faltas disciplinarias, ya que los otros 15 casos corresponden a certificaciones presuntamente falsas que no fueron expedidas por la UAECD. |
| | | 1.2. Actualización de la documentación del subproceso de gestión del Riesgo en la Unidad | Documentación actualizada | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Dik Martínez | 30 de Junio de 2016 | 95% | En ajustes finales la política de riesgos de gestión, Documentos en ajuste: Política de riesgos, Caracterización del subproceso de riesgos, procedimiento de gestión de riesgos y metodología. | En el módulo de control de documentos de ISODOC se encuentra en actualización el procedimiento de gestión del riesgo, la metodología de gestión del riesgo y los formatos asociados. No se observa que se haya adelantado la actualización de la caracterización del subproceso Gestión del riesgo, en la que va como anexo la política de gestión del riesgo. | |
| | 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1. Construcción del mapa de riesgos de corrupción con la nueva metodología del DAFP | 1 Mapa de riesgos de corrupción 2016 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Dik Martínez | 11 de marzo de 2016 | 100% | Los Líderes de Calidad de acuerdo a la metodología establecida, elaboraron el mapa de riesgos. El cual fue consolidado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - OAPAP, como facilitadora de la gestión de riesgos de corrupción con las dependencias, realizó la consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la Unidad para la vigencia, en el mes de marzo de 2016. A partir del 17 de marzo se dispuso para consulta y observaciones el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, del cual es parte integral el mapa de riesgos de corrupción. | |
| | | 3.1. Consulta de actores internos y externos para la construcción del mapa de riesgos de corrupción | Documentos preliminares socializados y divulgados | Líderes de calidad de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo | Dik Martínez | 28 de marzo de 2016 | 100% | Publicación del borrador del Mapa de riesgos de corrupción en la Página web de la entidad, para recibir observaciones o comentarios | Se evidenció que se socializó el mapa de riesgos de corrupción el 5 de abril de 2015 a nivel interno de la UAECD, y la OAPAP solicitó su publicación a nivel externo para las partes interesadas, mediante un mensaje en el banner de noticias de la página web www.catastro bogota.gov.co. | |
| | 3. Consulta, socialización y divulgación | 3.2. Divulgación del mapa de riesgos de corrupción | 1 Publicación del Mapa de riesgos de corrupción 2016 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Dik Martínez | 31 de Marzo de 2016 | 100% | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad en la página web y comunicado por correo interno | Se evidenció que se socializó el mapa de riesgos de corrupción el 5 de abril de 2015 a nivel interno de la UAECD, y la OAPAP solicitó su publicación a nivel externo para las partes interesadas, mediante un mensaje en el banner de noticias de la página web www.catastro bogota.gov.co.< | |
| | | 4.1. Revisar la gestión de los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles y ajustar si es necesario. | 3 informes de monitoreo y seguimiento de riesgos por proceso | Líderes de calidad de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo | Dik Martínez | 30 de diciembre de 2016 | 66% | Consolidación del segundo monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, con corte al mes de agosto de 2016. | Página web de la entidad, modulo de transparencia. | Se observó elaboración del primer y segundo informe de monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción por parte de la OAPAP, se encuentran publicados en el link de transparencia de la Unidad. El tercer informe se presentará en el último cuatrimestre del año, la OCI realizará la verificación correspondiente. |
| | | 5.1. Realizar primer seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción | 1 informe de seguimiento de riesgos | Oficina de Control Interno | Alexandra Yomayusa | 16 de mayo de 2016 | 100% | Publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción al corte del 30 de abril de 2016 y del informe de seguimiento al PAAC y a los riesgos de corrupción de la Unidad el 16 de mayo de 2016. | Seguimiento al mapa de riesgos publicado en la Página web de la Unidad, en el link http://www.catastro bogota.gov.co/es/node/1051 | Se observó la publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte del 30 de abril de 2016 en el link de transparencia de la Unidad, la OCI realizó la verificación mediante el seguimiento publicado con memorando cordis 2016IE5024 |
| | | | | | | | | | Publicación del informe de seguimiento al PAAC y a riesgos Cordis 2016IE5022 del 16-05-2016, publicado en el link http://www.catastro bogota.gov.co/sites/default/files/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupcion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano%20corte%2030%20abril.pdf | |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | REPRESENTANTE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE DE AVANCE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS SEGUNDO CUATRIMESTRE | SOPORTE DE EVIDENCIA | OBSERVACIONES OCI |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Racionalización de Trámites | electrónicos | Englobe o desenglobe de dos o más predios | Aplicativo para notificación electrónica | Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) / Gerencia de Tecnología (GT) | Fernando Suárez / Mauricio Herrera | 31 de Diciembre de 2016 | 60% | De acuerdo con la metodología establecida en la Unidad Carpeta: para la implementación de soluciones, se realizó la EnvíoDocumentosElectrónicos_NotificaciónElec especificación, análisis y diseño de la solución: Notificación trónica del archivo Evidencias, que contiene los siguientes soportes: Archivos: 1. Documento de especificación: ESP_CHG04930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 2. Documento de análisis: ANA_CHG04930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 3. Documento de diseño: DIS_CHG04930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf | 1. Se observó que la GCAU y la GT han desarrollado tres documentos para la implementación del aplicativo de notificación electrónica de trámites y servicios de la unidad, en el primero se especifican los requerimientos técnicos del aplicativo, en el segundo se realizó un análisis de las funcionalidades y en el tercero el diseño y funcionamiento del aplicativo, a la fecha el porcentaje de avance es del 60%, la OCI efectuará el seguimiento al 40% restante en el último cuatrimestre del 2016. | |
| | | Autoestimación del avalúo catastral | Aplicativo para notificación electrónica | Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) / Gerencia de Tecnología (GT) | Fernando Suárez / Mauricio Herrera | 31 de Diciembre de 2016 | 60% | De acuerdo con la metodología establecida en la Unidad Carpeta: para la implementación de soluciones, se realizó la EnvíoDocumentosElectrónicos_NotificaciónElec especificación, análisis y diseño de la solución: Notificación trónica del archivo Evidencias, que contiene los siguientes soportes: Archivos: 1. Documento de especificación: ESP_CHG04930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 2. Documento de análisis: ANA_CHG04930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 3. Documento de diseño: DIS_CHG04930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf | 1. Se observó que la GCAU y la GT han desarrollado tres fases para la implementación del aplicativo para la notificación electrónica de trámites y servicios de la unidad, en la primera se especifican los requerimientos técnicos del aplicativo, en la segunda fase se realizó un análisis de las funcionalidades y en la tercera el diseño y funcionamiento del aplicativo, a la fecha el porcentaje de avance es del 60%, la OCI efectuará el seguimiento al 40% restante en el último cuatrimestre del año. | |
| | | Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro | Aplicativo para notificación electrónica | Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) / Gerencia de Tecnología (GT) | Fernando Suárez / Mauricio Herrera | 31 de Diciembre de 2016 | 60% | De acuerdo con la metodología establecida en la Unidad Carpeta: para la implementación de soluciones, se realizó la EnvíoDocumentosElectrónicos_NotificaciónElec especificación, análisis y diseño de la solución: Notificación trónica del archivo Evidencias, que contiene los siguientes soportes: Archivos: 1. Documento de especificación: ESP_CHG04930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 2. Documento de análisis: ANA_CHG04930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 3. Documento de diseño: DIS_CHG04930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf | 1. Se observó que la GCAU y la GT han desarrollado tres documentos para la implementación del aplicativo de notificación electrónica de trámites y servicios de la unidad, en el primero se especifican los requerimientos técnicos del aplicativo, en el segundo se realizó un análisis de las funcionalidades y en el tercero el diseño y funcionamiento del aplicativo, a la fecha el porcentaje de avance es del 60%, la OCI efectuará el seguimiento al 40% restante en el último cuatrimestre del 2016. | |
| | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Certificado Catastral | Primera fase del proyecto "Catálogo de interoperabilidad de la UAECD". | Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) / Gerencia de Tecnología (GT) | Fernando Suárez / Mauricio Herrera | 31 de Diciembre de 2016 | 50% | Se realizó una identificación preliminar de servicios a incluir en el Catálogo de interoperabilidad de la UAECD. Carpeta: EnvíoDocumentosElectrónicos_CatalogoServicios del archivo Evidencias, que contiene el siguiente soporte: CatalogoServicios_MatrizPreliminarIdentificadion.xls | 2. Se evidenció la identificación preliminar de los servicios suministrados por la UAECD que deben incluirse en el Catálogo de interoperabilidad desarrollado por la GCAU y la GT. | |
| Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. Generar informes de gestión misionales en lenguaje claro y solicitar su publicación en el sitio web de la UAECD. | 1 Informe de gestión enviados a mesa de servicios de comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega Amaya | 30 Diciembre de 2016 | 0% | | | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 | |
| | 1.2. Publicar los informes de gestión misionales solicitados por las Gerencias misionales. | 1 Informe de gestión publicados | Proceso de Gestión de Comunicaciones | Katherine Moreno | 30 Diciembre de 2016 | 0% | | | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 | |
| | 2.1. Revisar y actualizar el procedimiento de participación ciudadana | Procedimiento actualizado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega Amaya | 30 Diciembre de 2016 | 80% | Las dependencias involucradas han revisado el documento Borrador en SGI. propuesta del procedimiento, se ha documentado el procedimiento en el SGI, se ha revisado por parte de la Asesora de Calidad y se encuentra listo para aprobación por parte del Responsable del Proceso | Se observó pantallazo de las observaciones recibidas por el sistema ISODOC de la Asesora SGI. Se observó correos con la propuesta de procedimiento enviada a los responsables y los comentarios y respuestas de los mismos. Se recomienda a la dependencia encargada verificar si el procedimiento de "Participación Ciudadana", esta articulado con los lineamientos de la Ley 1757 de 2015, "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática"; TÍTULO. VII, DE LA COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, capítulo VI De los derechos y responsabilidades de los ciudadanos en la participación ciudadana. Y VII De los deberes de las autoridades públicas alrededor de las instancias de participación ciudadana | | |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | REPRESENTANTE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE DE AVANCE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS SEGUNDO CUATRIMESTRE | SOPORTE DE EVIDENCIA | OBSERVACIONES OCI |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía | 2.2. Elaborar la caracterización de los usuarios. | Caracterización de usuarios | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Fernando Suarez | 29 de Julio de 2016 | 100% | Se ha revisado el documento Caracterización de usuarios de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario. | Ver documento anexo publicado en la siguiente ruta http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/sodoc/consultas.nsf/VerAnexos?OpenForm&id=PROW-9CQRM9&cod=07-GP-13%20&ver=10&proc=GESTI%C3%93N%20DE%20MERCADERO%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20USUARIO&doc=GESTI%C3%93N%20DE%20MERCADERO%20Y%20DE%20ATENCI%C3%93N%20AL%20USUARIO | El documento mencionado en la ruta del SGI suministrada denominado "Caracterización de Usuarios", tiene fecha de elaboración de diciembre de 2015. No se evidenció que sea un nuevo documento "piloto", elaborado con ocasión al PAAC 2016, la versión es del año 2015. Puede contener información desactualizada relacionada con los usuarios de la UAECD Puede contener normatividad desactualizada: Decreto 2641 de 2012 - COMPILADO EN EL DECRETO 1081 DE 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" Decreto 124 DE 2016 "Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Decreto 2482 DE 2012 - Para hacer referencia a esta norma debe citarse en adelante el Decreto 1083 de 2015 "Del sector de la función pública, Libro 2 REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR , parte 2, DISPOSICIONES ESPECIALES titulo 22 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN |
| | | 2.3. Definir la metodología de diálogo presencial | Metodología establecida | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega Amaya | 31 de Octubre de 2016 | 50% | Se ha solicitado asesoría al Departamento Administrativo de la Función Pública y a la Veeduría Distrital sobre la metodología establecida por la alcaldía para la realización de la Audiencia de Rendición de cuentas. | http://www.anticorruptcion.gov.co/Docs/Ents/Publicaciones/ManualRendicionCuentas.pdf | En documento al que se hace referencia "Manual único de rendición de Cuentas", es un documento de público conocimiento, el cual puede ser consultado en la página del DNP, que sirve como guía para la implementación de la rendición de cuentas en las entidades del Estado, al avance reportado del 50% , corresponde las consultas efectuadas por la unidad al DAFP mediante correo remitido el 26 de agosto de 2016, a la Secretaría de transparencia mediante correo del correo el 2 de septiembre y a la Veeduría Distrital mediante correo el 22 de agosto. No se observa respuesta. |
| | | 2.4. Convocar y preparar el diálogo para la rendición de cuentas | Reuniones convocadas | Proceso de Gestión de Comunicaciones | Katherine Moreno | 30 Diciembre de 2016 | 0% | | | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 |
| | | 2.5. Consolidar la información y desarrollar las actividades para participar en la audiencia de rendición de cuentas del Sector. | Acta de Participación en audiencia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega Amaya | 30 Diciembre de 2016 | 0% | | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 | |
| | | | | | Katherine Moreno | | 0% | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 | | |
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | | 3.1. Capacitación a los servidores en temas de participación ciudadana y anticorrupción. | Servidores capacitados en temas de participación ciudadana y anticorrupción | Subgerencia de Recursos Humanos | Nellyret Moreno | 30 Diciembre de 2016 | 70% | Se realiza la capacitación a 45 servidores de la Unidad Ciudadano en el mes de febrero, para el mes de Junio se número de horas , entidad capacitadora y tema realizan las capacitaciones para 40 servidores en Taller de formación Implementación de la Ley de Transparencia (LEY 1712 DE 2014, DECRETO 103 DE 2015 Y RESOLUCION 3564 DE 2015) y en Inducción de Servicio al Ciudadano- Lenguaje Claro | Se observó cuadro en excel de seguimiento en el cual se describe nombre de los asistentes, cargo, número de horas , entidad capacitadora y tema de formación. | |
| | | 3.2. Adoptar el Plan de Participación UAECD 2016 | Plan de Participación UAECD 2016 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega Amaya | 30 Diciembre de 2016 | 100% | Se encuentra publicado en el sitio web de la UAECD, en la http://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Plan%20Inst%20Participacion%20Ciudadana%202015-2016-Final.pdf | Se observó la publicación del Plan de Participación ciudadana 2015-2016 en el icono de "Instancias de Participación ciudadana" de la página web de la entidad. | |
| | | 3.3. Publicar las memorias de los eventos de rendición de cuentas que se realicen durante la vigencia | Memorias de eventos de rendición de cuentas publicadas | Proceso de Gestión de Comunicaciones | Katherine Moreno | 30 Diciembre de 2016 | 0% | | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 | |
| 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1. Implementación del plan operativo de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario. | Avance mayor o igual al 95% de cumplimiento de las metas del Plan | PMO Oficina Asesora de Planeación / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario. | Douglas Vega Amaya / Fernando Suarez | 30 Diciembre de 2016 | 66% | Actividades propuestas para los meses de mayo, junio, julio y agosto de la vigencia por parte de la GCAU en el portafolio de proyectos de la Entidad. | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 | | |
| | | Ejecución de los recursos de inversión y funcionamiento asignados a la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario. | Ejecución presupuestal mayor o igual al 95% | Oficina Asesora de Planeación / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Fernando Suarez | 30 Diciembre de 2016 | 66% | Recursos de inversión comprometidos de acuerdo al plan de adquisiciones de la Unidad. | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 | |
| | 2.1. Primera campaña informativa acerca de oferta institucional y atención de PQRS | Una campaña (1) informativa ejecutada | Comunicaciones / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Fernando Suarez / Katherine Moreno | 30 de Junio de 2016 | 100% | Se realizó la campaña "Catastro en línea facilita los trámites a nuestros usuarios" que agiliza trámites a los ciudadanos que se encuentran definiendo su situación militar. | Ver detalles http://intranet.catastrobogota.gov.co/?q=es/nod/e/2475 | El vínculo lleva a la campaña del certificado catastral que tiene relación con simplificación de trámites. Se observó en la página web de catastro campañas respecto a: Revisión de avalúos (11-15-16), Galería de mapas (03-05-16) (19-05-16), IDECA (20-06-16), censo inmobiliario 2017 (11-06-16)(27-06-16)(15-07-16)(25-07-16)(01-08-16), derechos y deberes de los ciudadanos ante catastro (30-06-16), OTC (01-07-16), ETC. | |
| | | | | | 30 Diciembre de 2016 | 0% | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 | | | |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | REPRESENTANTE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE DE AVANCE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS SEGUNDO CUATRIMESTRE | SOPORTE DE EVIDENCIA | OBSERVACIONES OCI |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2. Fortalecimiento de los canales de comunicación | 2.3. Solicitud de información respecto de la aplicación de la NTC 6047, a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano | Oficio enviado a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano Alcaldía Mayor | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Fernando Suarez | 30 de Abril de 2016 | 100% | Se solicitó a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano información respecto a la aplicabilidad de la NTC en las red supercade en donde la UAECDC hace presencia. | | Se observó que la GCAU solicitó mediante correo electrónico del 13 de mayo de 2016 a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano directrices sobre el cumplimiento de lo ordenado en la NTC 6047, específicamente en cuanto a la accesibilidad a dichos puntos de atención. Mediante correo del 25 de mayo de 2016 la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano recomendó a la UAECDC la revisión de los siguientes documentos para dar aplicabilidad a lo la NTC 6047 "Cartilla del DNP "Manual para la administración pública en temas de señalización para puntos de atención del servicio al ciudadano y especificaciones con fundamento en normas legales y técnicas". Constitución Política de Colombia: Artículos 13, 47, 54 y 68 Ley estatutaria 1618 del 2013 "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad". Artículo 14: Acceso y accesibilidad. Ley 1346 de 2009 "Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad". Decreto 19 de 2012 Artículo 13: ATENCIÓN ESPECIAL A INFANTES, MUJERES GESTANTES, PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y VETERANOS DE LA FUERZA PÚBLICA" |
| | | 2.4. Publicación de videos en la página web con interprete en lengua de señas Colombiana e inclusión de archivos .GIF | Videos y .GIF, publicados en las páginas www.catastro bogota.gov.co y www.ideca.gov.co | Comunicaciones / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Katherine Moreno / Fernando Suarez | 01 de Junio de 2016 | 100% | Los nuevos sitios WEB de la Unidad e IDECA, están habilitados para el acceso a la población en situación de discapacidad; respecto a los contenidos, se encuentran publicados 28 videos en las que con lenguaje de señas se explica a la ciudadanía temas relacionados la misión y visión, avalúos, la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario e IDECA. | | N/A |
| | | 3.1. Capacitación y sensibilización acerca de temas de servicio al ciudadano y cliente (Alineada con el Plan Institucional de Capacitación PIC) | 1 capacitación ejecutada en el marco del Plan Institucional de Participación. | Gerencia de Gestión Corporativa / Subgerencia de Recursos Humanos / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Nellyret Moreno / Fernando Suarez | 30 de Octubre de 2016 | 90% | Para el mes de Junio se realizaron las capacitaciones para 40 servidores en Taller Implementación de la Ley de Transparencia (LEY 1712 DE 2014, DECRETO 103 DE 2015 Y RESOLUCION 3564 DE 2015) y en Inducción de Servicio al Ciudadano- Lenguaje Claro | Se anexa cuadro en excel de seguimiento que incluye , nombre de los asistentes, cargo, numero de horas , entidad capacitadora y tema de formación | Se observó cuadro en excel de seguimiento en el cual se describe nombre de los asistentes, cargo, numero de horas , entidad capacitadora y tema de formación |
| | | 3.2. Capacitación y sensibilización acerca de temas de servicio al ciudadano y cliente (Alineada con el Plan Institucional de Capacitación PIC) | 1 capacitación ejecutada en el marco del Plan Institucional de Participación. | Gerencia de Gestión Corporativa / Subgerencia de Recursos Humanos / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Nellyret Moreno / Fernando Suarez | 30 de noviembre de 2016 | 0% | | | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 |
| | 3. Talento Humano | 3.3. Implementación de la estrategia de incentivos institucional adoptada mediante la resolución 2634 del 30 de Noviembre de 2015 "Por la cual se adopta el programa de estímulos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital". | Implementación de un reconocimiento en el primer semestre de 2016 a los servidores públicos que se destaquen por su compromiso con el cliente y/o el desarrollo de la cultura de servicio en el marco de lo dispuesto en la Resolución 2634 de 2015. | Gerencia de Gestión Corporativa / Subgerencia de Recursos Humanos / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Isaura Gómez / Fernando Suarez | 30 de Junio de 2016 | 100% | En el mes de junio de 2016, se realizó y se divulgó el evento Reconocimientos realizados durante el primer semestre de 2016, divulgados por el área de comunicaciones de la Entidad. | | Se observó la publicación por medio del correo electrónico y pantallas de la Unidad de los incentivos otorgados a los servidores de la GCAU |
| Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | | 3.4. Implementación de la estrategia de incentivos institucional adoptada mediante la resolución 2634 del 30 de Noviembre de 2015 "Por la cual se adopta el programa de estímulos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital". | Implementación de un reconocimiento en el segundo semestre de 2016 a los servidores públicos que se destaquen por su compromiso con el cliente y/o el desarrollo de la cultura de servicio en el marco de lo dispuesto en la Resolución 2634 de 2015. | Gerencia de Gestión Corporativa / Subgerencia de Recursos Humanos / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Isaura Gómez / Fernando Suarez | 30 Diciembre de 2016 | 0% | | | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | REPRESENTANTE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE DE AVANCE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS SEGUNDO CUATRIMESTRE | SOPORTE DE EVIDENCIA | OBSERVACIONES OCI |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4.1. Revisión y actualización de la Circular 014 de 2013 "Regulación interna del trámite de quejas y reclamos en la UAECD". | Circular 014 de 2013 "Regulación interna del trámite de quejas y reclamos en la UAECD" actualizada | Oficina Asesora Jurídica / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Helbert Alexander Forero / Fernando Suarez | 1 de Septiembre de 2016 | 100% | Se expidió la circular 06 de 2016, mediante la cual se anexa copia de la circular 06 del 22 de agosto de 2016, que establece la regulación interna de quejas y reclamos. | Se realizó la actualización de la circular en mención, expidiendo la Circular 06 del 22 de agosto de 2016, frente a la cual se realizaron observaciones por parte de la Oficina de Control Interno, entre las que se encuentran las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Se referencia normatividad que no se encontraba vigente al momento de expedir la circular, tal es el caso de la norma NTCGP 1000:2004, ya que la norma vigente es la NTCGP 1000:2009. La Resolución 334 del 2 de julio de 2007 citada en la circular, se encuentra obsoleta, por tanto se recomendó que se derogue dicha resolución. Los procedimientos que se están poniendo en conocimiento de la ciudadanía mediante la circular 06 de 2016, deben quedar publicados en la página web de la Unidad, en el vínculo de transparencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones", que dispone: "Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva: a) Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención; b) Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos; c) Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas; h) Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado;..." Adicionalmente, la mencionada circular va dirigida a la Ciudadanía en general, sin embargo no se observó que se haya dispuesto su publicación en la página web de la Unidad, de tal forma que se garantice la divulgación correspondiente. | |
| | 4. Normativo y procedimental | 4.2. Elaboración y publicación de los informes de PQRS, en la página web institucional. | Informe mensual de PQRS, publicado en la página web www.catastrobogota.gov.co (Para un total de 12) | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario / Proceso Comunicaciones | Katherine Moreno / Fernando Suarez | 30 Diciembre de 2016 | 66% | Se publican informes mensualmente en la pagina web institucional | Ver soporte en el siguiente link http://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/transparencia-acceso-a-la-informacion-publica | Se observó la publicación del informe PQRS en el link suministrado por la OAPAP |
| | | 4.3. Actualización de la Política Institucional de Protección de Datos Personales. | Política actualizada de protección de datos personales de la UAECD. | Gerentes Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. | Tania Barrera | 1 de Noviembre de 2016 | 50% | Contemplando la revisión adelantada por la Procuraduría Carpeta: 3. PolíticaDatosPersonales del archivo General de la Nación, se adelantó una revisión a la política Evidencias, que contiene el siguiente soporte: de tratamiento de datos personales. En el próximo PolProteccionDatosPersonales_20160504.doc cuatrimestre, se elaborará el procedimiento de consulta y reclamación de datos personales, base para la instrumentalización de la política. | | La política publicada actualmente es del FECHA DE REVISIÓN: 05/11/2015. El porcentaje reportado es del 50%, el porcentaje restante se completará en el tercer cuatrimestre. |
| | | 5.1. Bases de datos, encuestas de servicio y satisfacción, o cliente incógnito, o focus group, analizadas y aplicadas a partir de la metodología del Observatorio de la Voz del Ciudadano, para los atributos del servicio institucionales "4C" (Calidad, Calidez, Coherencia y Cumplimiento) en el ciclo de servicio. | Informe trimestral del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Fernando Suarez | 31 de Mayo de 2016 | 100% | | | N/A |
| | 5: Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1. Bases de datos, encuestas de servicio y satisfacción, o cliente incógnito, o focus group, analizadas y aplicadas a partir de la metodología del Observatorio de la Voz del Ciudadano, para los atributos del servicio institucionales "4C" (Calidad, Calidez, Coherencia y Cumplimiento) en el ciclo de servicio. | Informe trimestral del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Fernando Suarez | 10 julio de 2016 | 100% | Se elaboro informe del Observatorio correspondiente al II trimestre del 2016 y se socializo al comité directivo dentro actualizado de la presentación de PQRS periodica (ver actas comité directivo) | Ver documento anexo tablero de control | N/A |
| | | 5.1. Bases de datos, encuestas de servicio y satisfacción, o cliente incógnito, o focus group, analizadas y aplicadas a partir de la metodología del Observatorio de la Voz del Ciudadano, para los atributos del servicio institucionales "4C" (Calidad, Calidez, Coherencia y Cumplimiento) en el ciclo de servicio. | Informe trimestral del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Fernando Suarez | 12 Septiembre de 2016 | 0% | | | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | REPRESENTANTE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE DE AVANCE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS SEGUNDO CUATRIMESTRE | SOPORTE DE EVIDENCIA | OBSERVACIONES OCI |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 5.1. Bases de datos, encuestas de servicio y satisfacción, o cliente incógnito, o focus group, analizadas y aplicadas a partir de la metodología del Observatorio de la Voz del Ciudadano, para los atributos del servicio institucionales "4C" (Calidad, Calidez, Coherencia y Cumplimiento) en el ciclo de servicio. | Informe trimestral del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Fernando Suarez | 10 Enero de 2017 | 0% | | | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 |
| 1. Lineamientos de transparencia activa | 1.1. Realizar la propuesta para adoptar un procedimiento para la publicación de información mínima de la ley de transparencia. | Procedimiento elaborado para adoptar | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega Amaya | | 31 de Diciembre de 2016 | 0% | | | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 |
| | 1.2. Ejecutar la identificación, análisis, priorización, estructuración y documentación de los conjuntos de datos abiertos de la UAECD | Documento de conjuntos de datos abiertos. | Gerencia de Información Catastral, Líder GEL y Gerencia de Tecnología | Diego Huertas / Raúl Trujillo | | 1 de Noviembre de 2016 | 20% | Se realizó la identificación, de qué datos publicados por la Carpeta: 5. DatosAbiertos del archivo Gerencia de Información Catastral se están publicando por Evidencias, que contiene los siguientes Mapa de Referencia con base en el documento de soportes. identificación, análisis, priorización, estructuración y DatasetDatosAbiertosTnegradoMapaReferenci documentación de los conjuntos de datos abiertos de la a.xls UAECD, generado en la vigencia 2015, Acta1_DatosAbiertos_2016-03-02.pdf DatasetDatosAbiertosTnegradoMapaReferencia.xls, Acta2_DatosAbiertos_2016-05-11.pdf Acta3_DatosAbiertos_2016-08-24.pdf generando la versión 4.1 del mismo. | Se observó que la solicitud de la Gerencia de Tecnología para la modificación de las fechas de las actividades 4.3 "Actualización de la Política Institucional de Protección de Datos Personales" del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía" y 1.2 "Ejecutar la identificación, análisis, priorización, estructuración y documentación de los conjuntos de datos abiertos de la UAECD" del componente "5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información" se efectuó en la misma fecha programada para la entrega de la actividad 4.3 y posterior para a la entrega de la actividad 1.2 (1 de septiembre y 29 de julio de 2016 respectivamente) según lo programado en el PAAC del 29 de julio de 2016 versión 3, incumpliendo lo establecido en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", numeral 3.10 "Ajustes y modificaciones", según el cual, "(...) se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno". | |
| | 1.3. Elaborar y presentar el Plan de apertura de datos de la UAECD | Plan de Apertura de datos de la UAECD. | Gerencia de Información Catastral, Líder GEL y Gerencia de Tecnología | Diego Huertas / Raúl Trujillo | | 1 de Noviembre de 2016 | 0% | | | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 |
| | 1.4. Solicitar la Publicación de los conjuntos de datos de la UAECD | Solicitudes de Publicación de conjuntos de datos a la DDSC. | Gerencia de Información Catastral, Líder GEL y Gerencia de Tecnología | Diego Huertas / Raúl Trujillo | | 31 de Diciembre de 2016 | 0% | | | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 |
| 2. Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. Adoptar los estándares contenido y oportunidad para la respuesta a solicitudes de acceso a información pública. | Documento elaborado | Gerencia de IDECA, Gerencia de Información Catastral, Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, Líder GEL y Gerencia de Tecnología | Diego Huertas / Fernando Suarez / Raúl Trujillo | | 31 de Octubre de 2016 | 0% | | | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 |
| | 2.2. Determinar los costos de reproducción de las solicitudes de acceso a la información pública. | Acto Administrativo | Subgerencia Administrativa y Financiera y Oficina Asesora Jurídica. | Helbert Alexander Forero | | 31 de Octubre de 2016 | 100% | Se expidió la Resolución 767 de 2016 | | N/A |
| 3.1. Actualizar instrumento para el inventario de activos de información de la UAECD. | Formato registro de activos de información | Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, Gerencia de Tecnología | Javier Rincón / Alexander Forero / Douglas Vega / Tania Barrera | | 30 de Abril de 2016 | 100% | | Se diseñó el formato de cuadro de caracterización documental que consolida los instrumentos de gestión de la información pública. | | N/A |
| | 3.2 Realizar sesiones con los líderes de calidad por proceso para presentar el instrumento de diligenciamiento del inventario de activos de información y dar claridad respecto al manejo documental y la calificación a dar a información de acuerdo con lo solicitado en la Ley de Transparencia y su decreto 103 de 2015. | Sesiones realizadas (listados de asistencia y presentación) | Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, Gerencia de Tecnología, Líderes de calidad por proceso. | Javier Rincón / Alexander Forero / Douglas Vega / Tania Barrera | | 31 de mayo de 2016 | 100% | | Se realizó presentación del tema a los líderes de calidad sobre Ley de Transparencia. Lineamiento 11 de la Alcaldía Mayor para el registro de activos, del instrumento generado para el registro de activos de información. También se han realizado asesorías en el tema por parte de la Gerencia de Tecnología a: Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano. y Gerencia de Tecnología. | No se adjuntó el Listado de asistencia de la reunión mediante la cual las dependencias mencionadas que aprobaron el formato. |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | REPRESENTANTE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE DE AVANCE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS SEGUNDO CUATRIMESTRE | SOPORTE DE EVIDENCIA | OBSERVACIONES OCI |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 3. Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 3.3. Diligenciar y publicar el inventario de activos de información de la UAECD sobre el nuevo instrumento. | Inventario de Activos de Información diligenciado por proceso | Líderes por proceso | Javier Rincón / Alexander Forero / Douglas Vega / Tania Barrera | 29 de Julio de 2016 | 93% | <p>1. Se específico, diseño y se inició el diligenciamiento, un instrumento para la gestión de la información pública (Inventario de activos de información) de acuerdo con lo solicitado por la normatividad vigente.</p> <p>2. Los procesos a que se hace mención a continuación, diligenciaron el instrumento en mención:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario - Infraestructura de Datos Espaciales - Gestión de comunicaciones - Gestión Documental - Gestión Jurídica - Gestión Normativa - Gestión Financiera - Gestión de Servicios Administrativos - Provisión y Soporte de Servicios de TI - Control Disciplinario Interno <p>3. Se publicó el inventario de activos de información en el Portal Web de la Unidad (http://www.catastro bogota.gov.co/es/node/1278) para los procesos mencionados en el numeral anterior.</p> | <p>Carpeta: 4. <i>InventarioActivosInformación</i> del archivo <i>Evidencias</i>, que contiene el siguiente soporte: <i>PublicacionPortalWenInstrumentos_20160830.png</i>.</p> <p>Igualmente se puede consultar el enlace http://www.catastro bogota.gov.co/es/node/1278 al 1° de septiembre de 2016</p> | Se recomienda a la dependencia responsable efectuar las modificaciones a la actividad en mención en cumplimiento de lo establecido en numeral 3.10 "Ajustes y modificaciones", del documento "Estrategias para la construcción del PAAC v2", según el cual "(...) se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno" ya que la actividad se encuentra vencida |
| | | 3.4 Realizar la publicación de registro de activos de información de la UAECD (tomado del inventario de activos de información, para los activos no calificados como reservados o clasificados), en el sitio web oficial de la Entidad y en el Portal de datos abiertos del Estado Colombiano, de acuerdo con los campos solicitados en el Decreto 103 de 2015. | Registro de Activos de Información publicado en la web y en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Comunicaciones. | Douglas Vega Amaya / Katherine Moreno | 31 de agosto de 2016 | 93% | <p>Se publicó el registro de activos de información en el Portal Web de la Unidad (http://www.catastro bogota.gov.co/es/node/1278) para los procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario - Infraestructura de Datos Espaciales - Gestión de comunicaciones - Gestión Documental - Gestión Jurídica - Gestión Normativa - Gestión Financiera - Gestión de Servicios Administrativos - Provisión y Soporte de Servicios de TI - Control Disciplinario Interno | <p>http://www.catastro bogota.gov.co/es/node/1278</p> | Se recomienda a la dependencia responsable efectuar las modificaciones a la actividad en mención en cumplimiento de lo establecido en numeral 3.10 "Ajustes y modificaciones", del documento "Estrategias para la construcción del PAAC v2", según el cual "(...) se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno" ya que la actividad se encuentra vencida |
| | | 3.5 Realizar la publicación del índice de información clasificada y reservada de la UAECD (tomado del inventario de activos de información, para los activos calificados como reservados o clasificados), en el sitio web oficial de la Entidad y en el Portal de datos abiertos del Estado Colombiano, de acuerdo con los campos solicitados en el Decreto 103 de 2015. | Índice de información clasificada y reservada de la UAECD publicado en la web y en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Comunicaciones. | Douglas Vega Amaya / Katherine Moreno | 31 de Octubre de 2016 | 93% | <p>Se publicó el índice de información clasificada y reservada en el Portal Web de la Unidad (http://www.catastro bogota.gov.co/es/node/1278) para los procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario - Infraestructura de Datos Espaciales - Gestión de comunicaciones - Gestión Documental - Gestión Jurídica - Gestión Normativa - Gestión Financiera - Gestión de Servicios Administrativos - Provisión y Soporte de Servicios de TI - Control Disciplinario Interno | <p>http://www.catastro bogota.gov.co/es/node/1278</p> | Se observó la publicación el índice de información clasificada y reservada en el Portal Web de la Unidad, así mismo se observó que se encuentran publicados los índices correspondientes a 12 procesos de la unidad como se indica a continuación: |
| | | 3.6. Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información de la UAECD | Esquema de Publicación de Información de la UAECD en web | Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega Amaya / Katherine Moreno | 31 de Octubre de 2016 | 93% | <p>Se publicó el índice de información clasificada y reservada en el Portal Web de la Unidad (http://www.catastro bogota.gov.co/es/node/1278) para los procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario - Infraestructura de Datos Espaciales - Gestión de comunicaciones - Gestión Documental - Gestión Jurídica - Gestión Normativa - Gestión Financiera - Gestión de Servicios Administrativos - Provisión y Soporte de Servicios de TI - Control Disciplinario Interno | <p>http://www.catastro bogota.gov.co/es/node/1278</p> | Se observó la publicación el índice de información clasificada y reservada en el Portal Web de la Unidad, así mismo se observó que se encuentran publicados los índices correspondientes a 12 procesos de la unidad como se indica a continuación: |
| | | | | | | | | | | Se observó que a la fecha faltan por publicar los índices de los procesos, Direcciónamiento Estratégico, Custodio de la Información Catastral y Medición, Análisis y Mejora, la OCI efectuará verificación del cumplimiento del 7% restante de la actividad en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | REPRESENTANTE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE DE AVANCE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS SEGUNDO CUATRIMESTRE | SOPORTE DE EVIDENCIA | OBSERVACIONES OCI |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. Adecuar el sitio web de la Unidad para que la población en situación de discapacidad pueda acceder a la información. | Sitio web con adecuaciones para población en situación de discapacidad | Líder GEL, Gerencia de Tecnología. Proceso gestión de comunicaciones y Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Diego Huertas / Katherine Moreno / Fernando Suarez | 31 de Mayo de 2016 | 100% | Los nuevos sitios WEB de la Unidad e IDECA, están habilitados para el acceso a la población en situación de discapacidad; respecto a los contenidos, se encuentran publicados 28 videos en las que con lenguaje de señas se explica a la ciudadanía temas relacionados la misión y visión, avalúos, la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario e IDECA. | | Se observó la publicación de los videos en lenguaje de señas en la página web de la Unidad, esta actividad se realizó dentro de los plazos establecidos en el PAAC durante el primer cuatrimestre del año |
| | | 4.2. Redefinir la presentación del sitio web de la Unidad. | Sitio web nuevo rediseñado | Proceso de Gestión de Comunicaciones | Katherine Moreno | 31 de Mayo de 2016 | 100% | el día 25 de abril de 2016 se realizó lanzamiento al aire de la nueva versión del sitio web de la UAECD con los requisitos de la Resolución 3564 de 2015 para la sección "Transparencia" | | Se observó que apartir de la fecha señalada tanto la pagina web de la entidad como la intranet fueron modificadas con la nueva versión. |
| | 5: Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1. Adoptar el informe de solicitudes de acceso a la información pública. | Informe de solicitudes de acceso a la información pública. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Fernando Suarez | 30 de Diciembre de 2016 | 0% | | | La OCI efectuará verificación de las actividades en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016 |