

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
Comité Institucional de Gestión y Desempeño

FECHA: Diciembre 23 de 2020

HORA: De 2:30 p.m. a 6:30 p.m.

LUGAR: Teams - Virtual

INTEGRANTES DEL COMITÉ:

Nombre	Cargo	Observaciones
Henry Rodríguez Sosa	Director	
Héctor Henry Pedraza Piñeros	Gerente de Tecnología	
Fredy Leonardo Varón García	Subgerente de Ingeniería de Software	
Ligia Elvira González Martínez	Gerente Comercial y de Atención al Usuario	
Luis Javier Cleves González	Gerente de Gestión Corporativa	
María Clara Rodríguez González	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
Helvert Alberto Guzmán Martínez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Ángel Flórez Venegas	Subgerente Administrativo y Financiero	
Isaura del Socorro Gómez Jaramillo	Subgerente de Recursos Humanos (E)	
Luisa Cristina Burbano Guzmán	Gerente de Información Catastral	
Luz Stella Barón Calderón	Subgerente de Información Económica	
Edgar Estevens Español Morales	Subgerente de Información Física y Jurídica	
Mayiver Méndez Sáenz	Jefe Oficina de Control Disciplinario	
Julia Edith Espíndola García	Gerente de IDECA	
Diego Fernando Carrero Barón	Jefe Observatorio Técnico Catastral	
Nancy del Pilar Valencia Trujillo	Subgerente de Infraestructura Tecnológica	
Pedro Alberto Pinzón Montero	Subgerente de Operaciones	






OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Observaciones
Yolanda Castro Salcedo	Jefe Oficina de Control Interno	
Juan Manuel Quiñones Murcia	Asesor Dirección	
Martha Hernández Arango	Contratista	
Ginna Marcela Guataquira	Asesor Comunicaciones	
Lourdes María Acuña Acuña	Contratista GT	
Geovanna Milena González García	Profesional Especializado GT	
Ricardo Munevar Molano	Contratista GT	
Astrid Cecilia Sarmiento Rincón	Profesional Especializado OAPAP	

Andrea Nayeth Vela Molina	Profesional Especializado OAPAP	
David Felipe Novoa Dueñas	Profesional Universitario OAPAP	


DESARROLLO: Este comité se realiza de manera mensual, en el cual se revisan temas de seguimiento al plan estratégico de la Unidad, se toman decisiones con respecto a la planeación y ejecución del modelo integrado de gestión y desempeño.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión												
	<p>Modificación PAI 2020 Se aprueban las siguientes modificaciones:</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Oficina de Control Interno</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f4a460;"> <th>No. OE</th> <th>Línea de acción</th> <th>Unidad de gestión</th> <th>Actividad gruesa</th> <th>Modificación solicitada</th> <th>Justificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">OE4</td> <td style="text-align: center;">4.3 Mejora Continua</td> <td style="text-align: center;">4.3.1</td> <td>4.1.1.2.3 Realizar la evaluación al SCI (Vig. 2019) para el Consejo Directivo y Dirección General</td> <td>Se solicita eliminar la actividad programada: Fecha de Inicio: 03/11/2020 Fecha Final: 31/12/2020</td> <td>Se precisa que esta actividad se programó en este periodo porque en la vigencia 2019 el DAFP habilitó la plataforma de FURAG para registrar la información de 2019, entre noviembre y diciembre; esta situación fue excepcional para la vigencia 2019 para las entidades territoriales, por el cambio de administración. Para la vigencia 2020 se realizó el complemento del registro en el mes de febrero y lo relacionado con la gestión 2020 se realiza en febrero de 2021.</td> </tr> </tbody> </table>  </div>	No. OE	Línea de acción	Unidad de gestión	Actividad gruesa	Modificación solicitada	Justificación	OE4	4.3 Mejora Continua	4.3.1	4.1.1.2.3 Realizar la evaluación al SCI (Vig. 2019) para el Consejo Directivo y Dirección General	Se solicita eliminar la actividad programada: Fecha de Inicio: 03/11/2020 Fecha Final: 31/12/2020	Se precisa que esta actividad se programó en este periodo porque en la vigencia 2019 el DAFP habilitó la plataforma de FURAG para registrar la información de 2019, entre noviembre y diciembre; esta situación fue excepcional para la vigencia 2019 para las entidades territoriales, por el cambio de administración. Para la vigencia 2020 se realizó el complemento del registro en el mes de febrero y lo relacionado con la gestión 2020 se realiza en febrero de 2021.
No. OE	Línea de acción	Unidad de gestión	Actividad gruesa	Modificación solicitada	Justificación								
OE4	4.3 Mejora Continua	4.3.1	4.1.1.2.3 Realizar la evaluación al SCI (Vig. 2019) para el Consejo Directivo y Dirección General	Se solicita eliminar la actividad programada: Fecha de Inicio: 03/11/2020 Fecha Final: 31/12/2020	Se precisa que esta actividad se programó en este periodo porque en la vigencia 2019 el DAFP habilitó la plataforma de FURAG para registrar la información de 2019, entre noviembre y diciembre; esta situación fue excepcional para la vigencia 2019 para las entidades territoriales, por el cambio de administración. Para la vigencia 2020 se realizó el complemento del registro en el mes de febrero y lo relacionado con la gestión 2020 se realiza en febrero de 2021.								
<p>Síntesis: Se aprueban modificaciones conforme a los requerimientos y justificaciones de cada una de las áreas.</p>													
	<p>Revisión y aprobación del Mapa de Aseguramiento Se construyo el mapa de aseguramiento con todas las áreas de la unidad, y se discuten los niveles de aseguramiento.</p>												
<p>Síntesis: Se aprueba el mapa de aseguramiento conforme a los controles y procedimientos establecidos.</p>													
	<p>Socialización y aprobación Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI (2021-2014) Se detalla el plan de trabajo y la estratégica diseñada.</p>												
<p>Síntesis: Se aprueba el plan para cuatro años.</p>													
	<p>Plan Estratégico de Talento Humano Se presenta el plan estratégico para la vigencia 2021.</p>												

Síntesis: Se aprueba el plan que incluye plan anual de vacantes, plan de previsión de recursos humanos, plan de bienestar social e incentivos, plan institucional de capacitación, plan del sistema de seguridad y salud en el trabajo y plan de integridad.

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES


Fecha de la sesión DD/MM/AA AA	Icono	Decisión	Seguimiento
23/12/2020		Seguimiento Planeación Estratégica	El plan presenta un avance del 86.77% en promedio, frente a un 89.74% esperado.
Síntesis: Se presenta seguimiento del avance en la ejecución del plan estratégico.			

COMPROMISOS

COMPROMISOS					
TAREA		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO		
1	Analizar si se debe cargar en el SGI la versión 1 de los documentos del proceso de Catastro Multipropósito	Comité Catastro Multipropósito	31	01	21
2	Conseguir la presentación realizada por la Secretaría General en la que se priorizan las entidades y las problemáticas	Ing. María Clara Rodríguez	20	01	21
3	Averiguar si en Pereira y Dosquebradas se tiene un Sistema de Peticiones, Quejas y Sugerencias y/o determinar cómo se realizará este seguimiento	Ing. Ligia González Ing. Nancy Valencia Ing. Fredy Varón	20	01	21
4	Revisar el nivel de aseguramiento del riesgo relacionado con SST en el mapa de aseguramiento	Ing. María Clara Rodríguez Dra. Yolanda Castro	23	12	20
5	Enviar el Mapa de Aseguramiento para el análisis de los responsables de proceso	Ing. María Clara Rodríguez	23	12	20
6	Modificar la Resolución del Programa de Bienestar Social para cambiar la fecha del día del reconocedor predial	Isaura del Socorro Gómez	14	01	21
7	Realizar reunión para el alistamiento de los temas relacionados con el aniversario No. 40 de la UAECD	Isaura del Socorro Gómez Gina Marcela Guataquira	31	01	21
8	Realizar una revisión al Plan de Capacitación	Isaura del Socorro Gómez	15	01	21

	para incluir temas de contenido más especializado				
9	Responder los correos electrónicos que las dependencias envían con documentos para revisión y observaciones, con un visto bueno de lectura y/o verificación	Todos los gerentes, subgerentes y jefes de oficina.	En lo sucesivo y antes de cada presentación en CIDG		

En constancia se firman,



HENRY RODRIGUEZ SOSA
REPRESENTANTE LEGAL

Proyectó: Eliana Rodríguez – Profesional Especializado OAPAP 

Revisó: María Clara Rodríguez González -Jefe OAPAP 