

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

FECHA: abril 20 de 2023

HORA: De 9:30 a.m. a 10:40 a.m.

LUGAR: Teams - Virtual

INTEGRANTES DEL COMITÉ:

Nombre	Cargo	Observaciones
Henry Rodríguez Sosa	Director	
Liliana Andrea Hernández Moreno	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
Jurgen Daniel Toloza	Jefe Observatorio Técnico Catastral	
Mayiver Méndez	Jefe de Control Interno Disciplinario	
Elba Nayibe Núñez Arciniegas	Gerente de Información Catastral	
Edgar Español Morales	Subgerente de Información Física y Jurídica	
Luz Stella Barón	Subgerente de Información Económica	
José Ignacio Peña	Subgerente de Participación y atención al Ciudadano	
Eugenio Elías Cortes Reyes	Gerente de IDECA	
Pedro Pinzón	Subgerente de Operaciones	
Andrea Estefanía Grandas	Subgerente de Analítica de datos	
Javier Francisco Fúneme	Subgerente de Infraestructura Tecnológica	
Juan Manuel Ángel	Subgerente de Software	
Fernando Suarez	Gerente Jurídico	
Juan Manuel Quiñonez	Subgerente de Asuntos Jurídicos	
Luis Javier Cleves	Gerente de Gestión Corporativa	
Rosalbira Forigua Rojas	Subgerente Talento Humano	
Victor Torres	Subgerente Administrativo y Financiero	
Johana Carolina González	Subgerente de Contratación	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Observaciones
Elbi Asaneth Correa	Jefe Oficina de Control Interno	
Alexandra Elena Betancourt	Contratista Dirección	
Ginna Marcela Guataquira	Asesora Dirección	
Nidia Constanza Ochoa	Profesional GCAC	
Diana Paola Arias	Secretaria OAPAP	

DESARROLLO: Este comité se realiza de manera mensual, en el cual se revisan temas de seguimiento para esta sesión del mes de abril se revisaron temas de seguimiento a compromisos, seguimiento a SGDPC, seguimiento al plan estratégico institucional, desempeño de proveedores y lineamientos respecto al análisis y la gestión de los riesgos en los procesos de contratación, adecuación de recursos y seguimiento a los planes PAAC, Plan de Sostenibilidad de MIPG y Plan de Participación Ciudadana.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES
La Dra. Liliana Hernández manifiesta que del comité del mes de febrero quedaron los siguientes compromisos: Presentación de tablero de control de falencias en infraestructura, El ingeniero Héctor Henry manifiesta que a la fecha se encuentran aun trabajando en el tema, puesto que en el comité anterior se solicitó que se tuviera en cuenta el documento del señor Miguel Ángel y solo hasta esta semana se hizo llegar el documento, y lo que se pretende es poder tener unos costos estimados para que el ejercicio sea más completo, se espera que finalizando la próxima semana ya se tenga un documento más completo. El director manifiesta que una vez revisado el material entregado por el señor Miguel Ángel, es muy interesante y es importante que en comité de gerentes se exponga el mismo. El ingeniero Héctor Henry propone que en la sesión donde se presente el resultado de Miguel Ángel y en esa sesión se pueda plantear la propuesta de la Gerencia de Tecnología, la cual se haría en la primera semana de mayo. Informe de avalúos comerciales para llevar a la junta de infraestructura, la Ingeniera Nayibe manifiesta que la ingeniera Ligia le entregó una presentación de como se esta realizando la firma de los contratos y la posterior facturación de los avalúos, también se presentó al director una alerta respecto a la falencia del recurso humano para poder atender los contratos actuales. El director manifiesta que se le presentó al Dr. Luis Javier Cleves la solicitud de los recursos de tecnología y de información física y el Dr. Cleves le informó que podía atender esta solicitud pero que lo que tiene es un problema de tesorería; sin embargo, el problema con los avalúos persiste porque no se encuentra la alternativa, dado que por el proceso el flujo de caja queda en el IDU y nosotros con el problema pues la unidad queda con la responsabilidad de ejecutar, la idea es llevar una alternativa para poder presentarlo en la junta de infraestructura. El director solicita tener más cifras y generar soluciones para poder presentarlo. La ingeniera Nayibe manifiesta que hay cerca de 450 millones pendientes de facturas que están en curso y sugiere que esa plata sea la que se tenga para contratar los recursos que hagan falta. El director manifiesta que hay contratos de evaluadores sin ejecución, pero la ingeniera Nayibe manifiesta que ya esta ejecutado pero que no se cuenta con la aprobación de dichos avalúos por el IDU para poder pagarle al evaluador. El director solicita que se le presente el listado evaluador por evaluador para poder solicitar la aprobación de los avalúos y poder ejecutar ese presupuesto.	

- **Reunión para revisión del procedimiento PQRS cuando la solicitud es de un trámite,** El Dr. Fernando Suarez manifiesta que solicitó una reunión con la Dirección Distrital de Calidad del servicio y la asesora asignada el día miércoles 3 de mayo, para que se trate el tema, en la comunicación preliminar se confirma la línea que tiene la Secretaria General frente al tema y es que el aplicativo “Bogotá te escucha” no es el aplicativo idóneo para mantener vivo los trámites administrativos de las entidades y la idea es que cuando se realice una solicitud de ese tipo se cierre la solicitud informándole al usuario que quedo radicado y siga el curso normal.
- **Desarrollar la mejora en el Go Catastral respecto al recurso de reposición,** Juan Manuel Ángel manifiesta que efectivamente ya se realizó la reunión con el Dr. Juan Manuel Quiñonez y el manifestó que es lo que se requiere, se levanta el primer requerimiento y se realiza una reunión con los ingenieros desarrolladores, concluyendo que se puede colocar un flujo adicional para el recurso de disposición donde pueda tener dos caminos ya sea a tener una mutación o que se tenga una rectificación. Esta pendiente realizar una reunión para levantar la historia de usuario y con el desarrollador para poder generar el cambio correspondiente.
- **Generar estrategias de comunicación diferenciales,** Ginna Marcela Guataquira manifiesta que lo primero era ajustar la presentación inicial de los informes de gestión de acuerdo con el documento realizado por Daniel Toloza, y la idea es realizar la presentación con la propuesta en el próximo comité de gerentes. El director manifiesta que posterior al comité donde se realiza la presentación del tema de tecnología en el siguiente comité se presentaran los avances de Ginna Marcela.

Icono	Decisión
	INFORME SDGPC

Continúa Nidia Constanza Ochoa, expone el análisis de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes atendidas por la Unidad en el mes de marzo de 2023 así:

En la UAECD se recibieron durante el periodo 707 peticiones, de acuerdo con el reporte emitido por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio, se encuentran cerradas 633 peticiones y se tienen pendientes 44 peticiones, las cuales se encuentran en términos. En marzo se atendió un 53% menos solicitudes con respecto al mes de febrero que fueron 1506 peticiones.

El 57,99% de los requerimientos son derechos de petición de interés particular, para el mes de marzo los subtemas más representativos en esta tipología fueron:

- Atención y servicio a la Ciudadanía
- Atención de servicios
- Cambio de Propietario o poseedor y
- Certificación de cabida y linderos.

La Segunda tipología es Reclamos, (92) algunos son por demora en tramites. Dentro de la segunda tipología (reclamos) el **30,43%** corresponde a reclamos por la no respuesta oportuna en las radicaciones de trámites no inmediatos (28). Para marzo, 25 casos fueron de la Subgerencia de Información Física y Jurídica (Certificaciones de Cabida y Linderos, Desenglobe propiedad horizontal, corrección de identificador predial, englobe y cancelación de predio entre otros). De estas 28 peticiones (Reclamos-moras), 26 corresponden a reclamaciones por trámites del 2022 y

dos de 2023.

La Tercera tipología es la relacionada con consultas de las cuales se recibieron 70, correspondientes a un 9,90%.

Se presentaron 28 quejas de las cuales 16 se solucionaron por respuesta definitiva. 1 cerrada por respuesta consolidada, 1 en trámite por asignación, 1 en trámite por traslado, y 9 solucionadas por traslado.

Para el mes de marzo se recibieron **16** felicitaciones y se recibieron 3 sugerencias, mal tipificadas por el usuario ya que una vez analizadas correspondían a solicitud de información.

Para el territorio se toma la base directamente desde el Cordis y se encuentra así:

En Palmira radicados 7.812 de los cuales se han finalizado 6.759, en trámite 840, sin asignar 42, con un cumplimiento del indicador de 87%.

En Santa Rosa de Cabal radicados 439 de los cuales se han finalizado 348, en trámite 90, con un cumplimiento del indicador de 79%.

En Cartagena radicados 4.191 de los cuales se han finalizado 1.985, en trámite 1.761, sin asignar 116, y 329 sin recibir, con un cumplimiento del indicador de 47%.

Ya se implementó la herramienta de seguimiento y se encuentra en proceso de apropiación.

Icono	Decisión
	SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD – INDICADORES I TRIMESTRE

Síntesis:

La Dra. Liliana Hernández procede a presentar el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico del primer trimestre de 2023.

Se presenta el tablero de control que genera pandora, en donde se evidencia que el Plan estratégico ha avanzado en un 17,28% de un 16,66% programado a la fecha, lo que evidencia un sobrecumplimiento de lo programado.

- El primer objetivo tiene una ponderación del 15%, a la fecha se ha ejecutado el 2,29% de un 2,12% programado, para un cumplimiento del 108%
- El segundo objetivo tiene una ponderación del 40%, a la fecha se ejecutó el 7,27% del 6,78% programado, para un cumplimiento de 107%
- El tercer objetivo tiene una ponderación del 25%, a la fecha se ejecutó 4,68% del 4,83% programado alcanzando solo el 97% y por tanto un incumplimiento del 3%
- El cuarto objetivo tiene una ponderación del 20%, a la fecha se ha ejecutado el 3,05% del 2,93% programado, para un cumplimiento del 104%.

Se generan alertas respecto a los diferentes indicadores que se encuentran incumpliendo y se solicita generar acciones y estrategias para ponerse al día.

Icono	Decisión
-------	----------

	DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS
Síntesis: Johana Carolina González, quien informa que a la fecha se llevan 654 contratos, de los cuales 652 son contratación directa, que prácticamente la mayoría es de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se tiene una mínima cuantía que es de la Subgerencia Administrativa y Financiera que era la adquisición de unos GPS para los vehículos de la entidad, y una selección abreviada de subasta inversa que se realizó para el tema de aseo y cafetería. Los supervisores no han realizado solicitudes de declaratoria de incumplimiento y la Subgerencia ha acompañado cualquier proceso que desde los supervisores requieran con los contratistas.	
Icono	Decisión
	LINEAMIENTOS RESPECTO AL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
Síntesis: la Dra. Johana González, informa que se han realizado una serie de acciones para evitar o disminuir los riesgos de daño antijurídico como son la implementación del nuevo Manual de supervisión e interventoría, junto con las distintas circulares en temas como plan anual de adquisiciones, pagos de seguridad social, sondeos para realización de estudios de mercado, entre otros. Este año se ha sido más riguroso con el cumplimiento del plan anual de adquisiciones, y se ha logrado una mayor comunicación con los supervisores. La Subgerencia de Contratación ha disminuido los tiempos en los acuerdos de servicio que se tienen con los funcionarios de la dependencia, con el fin de evitar incumplimientos y materialización de un riesgo.	
Icono	Decisión
	ADECUACIÓN DE RECURSOS
Síntesis: La Dra. Liliana manifiesta que la entidad cuenta con los recursos suficientes asignados para	

implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y por ende la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. La unidad cuenta con un presupuesto de \$118.003.546.000 de los cuales \$67.004.510.000 son de funcionamiento y \$50.999.036.000 de inversión.

Específicamente la unidad cuenta con el Proyecto de inversión 7841 Fortalecimiento institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, el cual cuenta con 5 metas, la meta de Contar con el 100% del hardware, software y redes que permitan fortalecer la arquitectura tecnológica base, la cual cuenta con un porcentaje del 53% del total del proyecto; otra meta, denominada Ejecutar el 95% del plan de sostenibilidad de MIPG la cual cuenta con un presupuesto para la vigencia de \$1.489.951.721; sin embargo, todos los proyectos permiten la implementación del sistema.

Respecto a la distribución de los recursos se encuentra dividido entre recursos humanos con un **85,51%** del presupuesto asignado correspondiente a **\$4.974.511.553**, el recurso tecnológico con un **14,47%** del presupuesto asignado **\$872.385.874** y a comunicaciones con un **3,02%** del presupuesto asignado **\$182.226.573**

Icono	Decisión
	SEGUIMIENTO A PLANES (PAAC, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MIPG)

Síntesis:

La Dra. Liliana manifiesta que en relación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra ejecutado en un 17,67% de avance acumulado a marzo, de un 16,75% programado. Se ha avanzado en las actividades sobre “Realizar divulgación a ciudadanía, servidores y colaboradores para dar a conocer los canales de denuncia de actos de corrupción disponibles” inicialmente programada para mayo, se ejecutó en febrero, con lo que se tienen una ejecución mayor. No se tienen actividades pendientes y la Dra. Liliana les recuerda que se envía correo para recordarles cuales son las actividades que deben ejecutarse en el mes de abril.

Con relación al plan de sostenibilidad de MIPG se presenta un avance del **17,82%** de un **18,44%** programado. Se presentan inconvenientes en la dimensión de información y comunicación en la que se ejecutó un 18,33% de un 23,89% y las actividades incumplidas tienen que ver con la política de información estadística, las cuales ya fueron informadas a Jurguen Daniel y se debió a la demora en la contratación de quien remplace a Sergio Acosta.

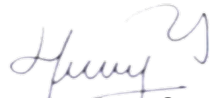
Respecto al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas se ha avanzado en un **34%** de un **27%** programado, es importante continuar con la implementación de la política de participación ciudadana por parte de la Subgerencia de Participación Ciudadana, que, aunque ya se ha fortalecido con la creación del equipo y el seguimiento y comunicación constante debe continuarse con el fortalecimiento de esta.

Siendo las 10:40 a.m. se da por terminada la reunión por los participantes.

COMPROMISOS

TAREA		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Presentación de tablero de control de falencias en infraestructura incluyendo el tema del sr Miguel Ángel	Héctor Henry	Comité de Gerentes
2	Informe de avalúos comerciales de cada uno de los evaluadores para poder solicitar el pago de los recursos ejecutados	Nayibe Núñez	Próximo Comité
3	Reunión para revisión del procedimiento PQRS cuando la solicitud es de un tramite	Ligia González Fernando Suarez	Próximo comité
4	Desarrollar la mejora en el Go Catastral respecto al recurso de reposición	Juan Manuel Ángel Juan Manuel Quiñonez	Próximo comité
5	Presentar las mejoras a la presentación de informes de gestión y diferentes estrategias de comunicación	Ginna Marcela Guataquira	Comité de Gerentes

En constancia firman,



HENRY RODRIGUEZ SOSA
Director UAECD

Proyectó: Andrea Vela – Profesional Especializado OAPAP 

Revisó: Liliana Andrea Hernández Moreno - jefe OAPAP 