

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

FECHA: diciembre 29 de 2022

HORA: De 11:00 a.m. a 2:45 p.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	
Luis Javier Cleves	Gerente Corporativo	
Mayiver Méndez Sáenz	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	
Jurgen Daniel Toloza	Jefe Observatorio Técnico Catastral	
Elba Nayibe Núñez	Gerente de información Catastral	
Luz Stella Barón Calderón	Subgerente de Información Económica	
Paola Gutiérrez	Gerente Comercial y de Atención al Ciudadano (E)	
Eugenio Elías Cortes Reyes	Gerente de IDECA	
Pedro Alberto Pinzón Montero	Subgerente de Operaciones	
Andrea Stefania Grandas	Subgerente de Analítica de datos	
Héctor Henry Pedraza	Gerente de Tecnología	
Juan Carlos Velásquez	Subgerente de Ingeniería de Software (E)	
Javier Francisco Fúneme	Subgerente de Infraestructura Tecnológica	
Fernando Suarez	Gerente Jurídico	
Juan Manuel Quiñones	Subgerente jurídico	
Rosalbira Forigua Rojas	Subgerente Talento Humano	
Víctor Alonso Torres Poveda	Subgerente Administrativo y Financiero	
Johana Carolina González	Subgerente de Contratación	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Observaciones
Elbi Asaneth Correa Rodríguez	Jefe Oficina de Control Interno	
Sandra García	Profesional de la Dirección	
Lourdes Acuña	Contratista Gerencia de Tecnología	
Ricardo Munévar	Contratista Gerencia de Tecnología	
Oswaldo Martínez	Contratista IDECA	
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 diciembre se revisaron temas de seguimiento a SGDPC, analítica de datos, seguimiento a la ejecución del plan estratégico del mes de noviembre de 2022, revisión a la política de seguridad y privacidad de la información, seguimiento a la gestión de integridad, aprobación de planes 2023 del decreto 612.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Síntesis:

Se presenta el compromiso del comité anterior siendo estos: Resolver las PQRS y solicitudes inquietudes para cumplir con la meta asignada en Cartagena estableciendo que solo en enero se puede revisar el cumplimiento del compromiso,

Respecto al segundo compromiso que consiste en Realizar reunión con el director para verificar como se puede mostrar mejor la información, Sandra García informa que ya se iniciaron las capacitaciones que tienen por objeto sensibilizar a todas las dependencias, respecto a la importancia de la información, veraz y oportuna

Generar propuestas de actividades para que de manera mensual durante el 2023 promuevan el código de integridad, la Dra. Liliana Hernández manifiesta que se han realizado encuestas con algunos gerentes con el fin de presentar propuestas de las actividades mensuales

Icono	Decisión
	INFORME SDGPC

Síntesis:

Se presentan los resultados obtenidos en el seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos hechos por la ciudadanía en el sistema “Bogotá te escucha”. Para el mes de noviembre fueron recibidas 603 solicitudes, las cuales fueron cerradas en su totalidad. En noviembre se atendió un 4,81% más solicitudes con respecto al mes de octubre.

El 79,77% de las peticiones en noviembre, llegaron directamente a Bogotá te Escucha, ya sea registradas directamente por otras entidades o por el propio peticionario. El restante 20,23% fue registrado desde los demás canales de atención de la UAEDC.

El 57,55% de los requerimientos son derechos de petición de interés particular, para el mes de noviembre los subtemas más representativos en esta tipología fueron:

- Atención y servicio a la ciudadanía (208)
- Plusvalía (21)

La segunda tipología es la relacionada a Reclamos (99), con un 16,42%; 23,26% puntos porcentuales menos que el mes anterior. Dentro de esta tipología el **27,27%** corresponde a reclamos por la no respuesta oportuna en las radicaciones de trámites no inmediatos (27). Los casos más representativos los tiene la Subgerencia de Información Física y Jurídica (Certificaciones de Cabida y Linderos). De estas 27 peticiones (Reclamos-moras), corresponden a reclamaciones por trámites del 2020, 2021 Y 2022, 1 radicación de 2020, una radicación de 2021, 26 radicaciones de 2022 y un reclamo resuelto por la SIFJ con un cordis.

Comportamiento de las Peticiones en Territorio

Se inicia con el estado de las PQRS de Palmira, se han recibido 6.931 de los cuales se han finalizado 5.789, en trámite 39, sin asignar 72.

En Santa Rosa de Cabal se han recibido 370 y se han atendido 295, mientras que en trámite están 74.

En el caso de Cartagena la cantidad de PQRS que se han recibió 3.643 de los cuales se han finalizado 1.203, en trámite 546, sin asignar 785.

Icono	Decisión
	ANALITICA DE DATOS

Síntesis:

Se socializa el esquema de Analítica de Datos y las iniciativas y propuestas de la integración de ciencia de datos, como una estrategia para mejorar los flujos de trabajo de una manera general e integrarla al modelo de negocio de la unidad.

Icono	Decisión
	SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Síntesis:

La Dra. Liliana Hernández procede a presentar el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico del mes de noviembre.

Se presenta el tablero de control que genera pandora, en donde se evidencia que el Plan estratégico no se obtuvo el cumplimiento, con un porcentaje del 78,53% del 83,79% planeado, el cumplimiento de los cuatro objetivos estratégicos tiene el siguiente avance:

- Primer objetivo se programó un 11,55% se ejecutó 11,98% para un cumplimiento de 103%.
- Segundo objetivo se programó 35,29% se ejecutó 28,87% para un cumplimiento de 81%.
- Tercer objetivo se programó 21,03% se ejecutó 22,35% para un cumplimiento de 106%.
- Cuarto objetivo se programó 15,93% se ejecutó 15,33% para un cumplimiento de 96%.

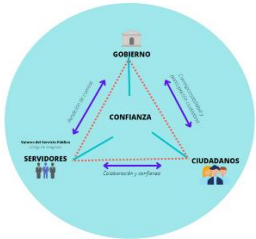
OPORTUNIDAD: Generar estrategias para dar cumplimiento a los indicadores que actualmente no se están cumpliendo de acuerdo con lo planeado. (oportunidad de mejora).

Icono	Decisión
	REVISIÓN POLÍTICA GENERAL Y DETALLADAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Síntesis:

Se presenta la revisión de la política general de Seguridad y privacidad de la información de acuerdo con lo establecido a la resolución 732 de 2020 en el cual en el artículo 6, establece que la UAEC: “revisará la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y las políticas detalladas derivadas con una periodicidad mínima anual o cuando se considere pertinente por cambios normativos”.

Se realiza énfasis en que la Política de Seguridad y Privacidad de la Información que es la declaración donde se establece el compromiso de la Unidad respecto a la gestión de la seguridad y privacidad de la información, indicando las responsabilidades y la conducta aceptada para funcionarios, contratistas, proveedores y terceros que debido al cumplimiento de sus funciones u obligaciones tienen acceso a la información de la entidad.

Icono	Decisión
	INFORME DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD

Síntesis:

La Dra Rosalbira Forigua presenta el informe de gestión de integridad que se presenta cada trimestre, y manifiesta que se desarrollaron varias actividades como publicación de piezas comunicacionales de los valores institucionales, uso del correo electrónico, aplicación de encuestas, semana de los valores, promoción del curso virtual de integridad y participación en Senda de integridad.

Otro frente de trabajo es el conflicto de intereses, que se fomenta en el servir al interés general, la transparencia y control de lo público, promover la responsabilidad individual y el ejemplo personal y cultura organizacional intolerante con los conflictos de interés, se informa que durante la vigencia 2022 no se radicaron casos de Conflicto de Intereses.

Icono	Decisión
	APROBACIÓN DE PLANES 2023, DECRETO 612

Síntesis:

Se presentan los planes correspondientes al decreto 612, siendo estos:

1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
2. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
3. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
4. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Anual de Vacantes
7. Plan de Previsión de Recursos Humanos
8. Plan Institucional de Capacitación
9. Plan de Bienestar social e Incentivos
10. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
11. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

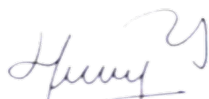
Se presentan, se ponen a consideración, se aprobaron los mismos con excepción del PINAR al cual se le deben hacer ajustes y presentar nuevamente en el Comité del mes de enero.

Siendo las 2:45 pm se da por terminado el Comité Institucional de Gestión y desempeño

COMPROMISOS

TAREA		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Resolver as PQRS y solicitudes para cumplir la meta asignada en Cartagena	Ligia González Fernando Suarez María del Rosario	Comité del mes de enero
2	Presentar nuevamente el PINAR con los ajustes solicitados	Víctor Torres Javier Rincón	Comité del mes de enero

En constancia firman,



HENRY RODRIGUEZ SOSA
Director UAEC

Proyectó: Andrea Vela – Profesional Especializado OAPAP 
Revisó: Liliana Andrea Hernández Moreno - jefe OAPAP 