

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

FECHA: enero 26 de 2024

HORA: De 9:00 a.m. a 12:00 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	
Paula Andrea Mahecha Mahecha	Jefe Observatorio Técnico Catastral	
Mayiver Méndez Sáenz	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	
Elba Nayibe Núñez Arciniegas	Gerente de Información Catastral	
Edgar Español Morales	Subgerente de Información Física y Jurídica	
Nidia Constanza Ochoa	Gerente Comercial y de Atención al Ciudadano (E)	
José Ignacio Peña Ardila	Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano	
Eugenio Elías Cortes Reyes	Gerente de IDECA	
Pedro Alberto Pinzón	Subgerencia de Operaciones	
Andrea Stefania Gradas	Subgerencia Analítica de Datos	
Héctor Henry Pedraza	Gerente de Tecnología	
Luz Stella Barón	Subgerente de Información Económica	
Juan Manuel Ángel	Subgerente de Ingeniería de Software	
Fernando Suarez Arias	Gerente Jurídico	
Juan Manuel Quiñones Murcia	Subgerente de Asuntos Jurídicos	
Luis Javier Cléves González	Gerente de Gestión Corporativa	
Natalia Andrea Sánchez Huertas	Subgerente de Talento Humano (E)	
Javier Francisco Fúneme Arias	Subgerente de Infraestructura Tecnológica	
Johanna Carolina González Páez	Subgerente de Contratación	
Víctor Alonso Torres Poveda	Subgerencia Administrativa y financiera	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

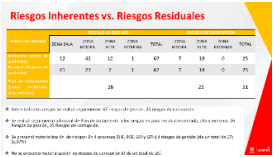
Nombre	Cargo	Observaciones
Diana Karina Ruiz	Jefe Oficina Control Interno	
Diana Ester Cañas	Asesora Dirección	
Ginna Marcela Guataquira	Asesora Dirección	

DESARROLLO: Este comité se realiza de manera mensual, en el cual se revisan temas de seguimiento, para esta sesión del mes de enero se revisaron temas de seguimiento a compromisos, seguimiento a SGDPC, resultados de ejecución del plan estratégico 2023, análisis de riesgos IV trimestre y presentación de ajustes al plan institucional de capacitación y al plan de bienestar social e incentivos.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	INFORME SDGPC
El ingeniero José Ignacio Peña expone el análisis de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes atendidas por la Unidad en el mes de diciembre de 2023 a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas. “Bogotá te escucha”. En la UAECD se trabajaron durante el periodo 252 peticiones, de acuerdo con el reporte emitido por la Dirección Distrital de calidad del servicio, se encuentran cerradas 228 peticiones y 24 en trámite. El 57,94% de los requerimientos son derechos de petición de interés particular, para el mes de diciembre los subtemas más representativos en esta tipología fueron: • Atención y servicio a la ciudadanía • Avalúo catastral • Certificación catastral. • La segunda tipología es reclamos (34), con un 13,49%. Dentro de la segunda tipología (reclamos) el 41,18% corresponde a reclamos por la no respuesta oportuna en las radicaciones de trámites no inmediatos (14). Para diciembre 11 casos fueron de la Subgerencia de Información Física y Jurídica (Certificaciones de Cabida y Linderos, Engloble o Desenglobe de dos o más predios, Recurso de Reposición, entre otros), 2 de la Subgerencia de información económica (Revisión avalúo), 1 de la SPAC (Esta petición de la SPAC era un reclamo por demora en la atención presencial del Supercade de Suba). La tercera tipología es la relacionada con solicitud de acceso a la información, (18) con un 7,14%. Las demás tipologías ocuparon el 21,43%. De las 14 peticiones (Reclamos-moras), 1 corresponde a reclamaciones por trámites del 2022 y 13 por trámites de 2023. Para el mes de diciembre se recibieron 6 felicitaciones, todas corresponden a servidora/es de atención presencial SPAC, 5 de CAD, 1 de Supercade de Américas. Se presentaron 10 quejas, 2 cerradas con respuesta definitiva, 5 cerradas por traslado, 1 registro de preclasificación y 2 se encuentran en trámite. Se recibieron 10 solicitudes de copia y 14 solicitudes de derechos de petición de interés general. Para el territorio se toma del aplicativo Access desde la puesta en producción (3 de abril de 2023). En Cartagena a la fecha, se encuentran 1.668 peticiones vencidas, de las 1.778 peticiones pendientes por resolver, en total se han recibido 1.789 peticiones. Cabe aclarar que, a partir del 8 de diciembre a la fecha, no se ha obtenido el informe por parte del gestor de Cartagena. En Palmira se informa que a la fecha se han recibido 142 peticiones, de las cuales están en trámite 10, sin asignar 8 y finalizadas 124, con porcentajes de 7,04%, 5,63 % y 87,32% respectivamente. En Santa Rosa se tiene a la fecha recibidas 377 peticiones, de las cuales están finalizadas 376 y 1 sin asignar con porcentajes de 99,73% y 0,27% respectivamente.	

Icono	Decisión
	RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PLAN ESTRATÉGICO – PEI 2023
Continúa la Dra Liliana con los resultados de seguimiento de Plan Estratégico de la vigencia 2023 Se presenta el tablero de control que genera Pandora, en donde se evidencia que el Plan Estratégico se ejecutó en un 93,15% de un 100%, lo que evidencia un incumplimiento. - El primer objetivo se ejecutó al 14,49% de un 15% programado, para un cumplimiento del 96,60% -El segundo objetivo se ejecutó el 32,03% del 40% programado, para un cumplimiento de 80,08% - El tercer objetivo se ejecutó el 25,66% del 25% programado para un sobrecumplimiento del 102,64% - El cuarto objetivo se ejecutó el 20,97% del 20% programado, para un sobrecumplimiento del 104,85%. Estos resultados se obtienen de los indicadores, con su respectiva ponderación, de acuerdo con lo establecido en el plan estratégico. El objetivo estratégico 1: Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la participación de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito. Tiene una ejecución del 61,83% del 63,72% programado. En este objetivo se encuentran incumplidos tres indicadores. Respecto al Objetivo estratégico 2, correspondiente a las actividades misionales realizadas para la actualización y conservación tanto en Bogotá como en las entidades territoriales, se ejecutó el 32,03% del 40% programado, para un cumplimiento de 80,08% El objetivo específico 2,2 es el más afectado con cuatro metas incumplidas y el objetivo específico 2.1 no alcanzó a cumplir la meta de rezago. Respecto al objetivo estratégico 3 correspondiente a “Liderar la infraestructura de datos espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con innovación y calidad en la gestión y operación catastral” se ejecutó el 25,66% del 25% programado para un sobrecumplimiento del 2,64%. En este objetivo no hubo incumplimiento de ningún indicador. Por último, respecto a la ejecución del Objetivo estratégico 4: “Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad, para prestar el servicio público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial ” El objetivo estratégico se ejecutó en un 102%, debido al sobrecumplimiento de varias metas; sin embargo, se incumplieron las metas de los indicadores correspondientes a la ejecución del PINAR, se sugiere ajustar la periodicidad por cuanto nunca se había generado alertas frente a este indicador. El indicador del índice de desarrollo mejorado, dado que al cambiar las preguntas de FURAG se vuelve no comparable y como se mencionó en el comité de diciembre no se tiene contemplado para 2024. Y el indicador de ejecución de reservas, se incumplió dejando un pasivo exigible de más de \$1.100 millones de pesos.	

Icono	Decisión
	ANÁLISIS DE RIESGOS IV TRIMESTRE 2023
Síntesis: Continua la Dra. Liliana, con la presentación de los resultados del análisis de riesgos IV trimestre, se presentan 92 riesgos, de los cuales 67 Riesgos de Gestión (73%) y 25 Riesgos de Corrupción (27%). La metodología se mejoró para el 2023 lo cual permite tener más certeza cuando se está materializando un riesgo. Se presenta la identificación de dos riesgos nuevos uno para el Proceso de Participación Ciudadana y experiencia del Servicio y otro para el Proceso de Gestión Catastral Se realiza seguimiento sobre los 67 riesgos de gestión y los 25 riesgos de corrupción. Se presentó materialización de riesgos: En 4 procesos: Direccionamiento Estratégico, el Proceso de Participación Ciudadana y experiencia del Servicios, el Proceso de Gestión Financiera y el proceso de Gestión de Talento Humano. No se presentó materialización de riesgos de corrupción (0 de un total de 25).	
Icono	Decisión
	PRESENTACIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
Síntesis: La dra Natalia Sánchez expone al comité que fue necesario realizar ajustes al Plan Institucional de capacitación 2024 y al plan de bienestar social e incentivos, que había sido aprobado por el Comité en el mes de diciembre debido a que se recibieron nuevos lineamientos, se mantienen las fuentes de diagnóstico y se presentan los nuevos ejes temáticos. De igual forma se presenta el plan de bienestar social e incentivos, con los cinco (5) los ejes que componen el Programa Nacional de Bienestar, los cuáles se incluyeron en el Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024 y se actualizó el cronograma: 1) El eje de equilibrio psicosocial 2) El eje de salud mental 3) El eje de diversidad e inclusión 4) El eje de transformación digital 5) El eje de identidad y vocación por el servicio público.	

Se pone a consideración los dos planes los cuales son aprobados por unanimidad.

Siendo las 12:00 m. se da por terminado el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

COMPROMISOS

TAREA		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica

En constancia firman,



HENRY RODRIGUEZ SOSA
Director UAEC

Proyectó: Andrea Vela – Profesional Especializado OAPAP 

Revisó: Liliana Andrea Hernández - jefe OAPAP 