

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

FECHA: febrero 27 de 2023

HORA: De 3:46 p.m. a 5:35 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	
Mayiver Méndez Sáenz	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	
Jurgen Daniel Toloza	Jefe Observatorio Técnico Catastral	
Elba Nayibe Núñez Arciniegas	Gerente de Información Catastral	
Edgar Español Morales	Subgerente de Información Física y Jurídica	
Luz Stella Barón	Subgerente de Información Económica	
Ligia Elvira González Martínez	Gerente Comercial y de Atención al Ciudadano	
Eugenio Elías Cortes Reyes	Gerente de IDECA	
Pedro Pinzón	Subgerente de Operaciones	
Andrea Estefanía Grandas	Subgerente de Analítica de datos	
Héctor Henry Pedraza	Gerente de Tecnología	
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	
Johana Carolina González	Subgerente de Contratación	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Observaciones
Elbi Asaneth Correa Rodríguez	Jefe Oficina de Control Interno	
Alexandra Elena Betancourt	Contratista Dirección	
Ginna Marcela Guataquira	Asesora Dirección	
Carlos Fernando Mora	Profesional 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 febrero se revisaron temas de seguimiento a SGDPC, presentación del mapa

de aseguramiento, análisis de riesgos del IV trimestre y tablero de control para la defensoría del ciudadano.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Síntesis:

Se presenta el seguimiento a los compromisos de la reunión anterior:

- **Realizar una publicación que señale los resultados que se obtuvieron el año 2022 en los dos periódicos de circulación nacional y los periódicos regionales, así como una infografía con todos resultados obtenidos en Cundinamarca.** En el comité se menciona que debió realizarse en la segunda semana de febrero y que esta a cargo de Ginna Marcela Guataquirá a quien se le concede la palabra y quien menciona efectivamente que se realizaron las dos publicaciones a nivel nacional con los resultados de los territorios y también en los medios locales de Cartagena, Armenia y en Santa Rosa de Cabal. El director manifiesta que eso no tuvo ninguna retroalimentación y aunque tenemos restricción presupuestal una vez el Dr. Luis Javier Cleves manifiesta que se cuenta con flujo de caja, se debe volver a hacer la publicación puesto que es importante.
- **Generar las 3 propuestas para ser operador o gestor catastral para Villavicencio, Cúcuta y Guaduas,** este compromiso estaba en cabeza del Dr. Cleves, la ingeniera Nayibe y el contratista, se concede la palabra al director quien manifiesta que durante varios días intento comunicarse con Cúcuta, el Dr. Cleves manifiesta que está afinando el tema de Guaduas y el director manifiesta que Villavicencio se habló con ellos, pero ya habían contratado. El director pregunta si esa meta es de todo el cuatrienio, y la dra. Liliana manifiesta que la nueva administración no va a cumplir metas de plan de desarrollo de la administración anterior, por lo que hace un llamado a que se continúe trabajando en la presentación de propuestas este año.
- **Presentar al director los datos de los compromisos de los indicadores en cada territorio,** este compromiso está a cargo de Alexander Montealegre. El Ingeniero Alexander no se encuentra en la reunión y la dra. Liliana Hernández manifiesta que en los comités internos de calidad se han venido trabajando frente al tema de los indicadores.
- **Presentar un plan de trabajo al detalle de cómo se alcanzará una mayor cobertura de usuarios en las plataformas de IDECA,** Carlos Mora manifiesta que existe una estrategia de comunicación, difusión, promoción, uso y aprovechamiento de los recursos geográficos, dicha estrategia cuenta con el objetivo de establecer acciones de comunicaciones y fortalecer las capacidades técnicas de la infraestructura, así mismo se tienen cuatro objetivos específicos. Carlos manifiesta que como herramientas para la comunicación se cuenta con una red de comunicación con las entidades del distrito, portales Web, Medios de comunicación y redes sociales, la participación en eventos, talleres y cursos para el fortalecimiento de las capacidades técnicas, la comisión de IDECA, la plataforma Aula del Saber Distrital con dos proyectos allí publicados, Convenios y proyectos y revistas y publicaciones geoespaciales. Como destinatarios de la comunicación se encuentran los

servidores públicos, grupos de investigadores, empresas privadas y gremios, periodistas, emprendedores y desarrolladores, entre otros. una estrategia digital donde a partir de varios temas de interés como turismo, vacunación, implementación de los mercados campesinos, movilidad sostenible, la idea es hacer una gran campaña digital junto con la oficina de comunicaciones, que consiste en promoción en página web en redes sociales, campañas con influenciadores, acercando a los ciudadanos a los resultados de los datos geográficos. Así mismo se piensa desarrollar un concurso a nivel interno.

- **Realizar una presentación el plan de trabajo relacionado con gestión de conocimiento e innovación y específicamente del plan de I+D+i**, la dra. Liliana manifiesta que esta en construcción el plan I+D+i y que se espera presentar el plan en el comité de Gerentes den las próximas dos semanas una vez ya se cuente con el plan definitivo 2023.
- **Realizar presentación para que se evalúe como se presenta los datos relacionados con el indicador de nivel de disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la Unidad**, el ingeniero Javier Funeme presenta los servicios con que cuenta la infraestructura tecnológica, informa respecto a como se da la medición del indicador. Se concluye que debe existir otro indicador y además debe presentarse e un plan de trabajo para garantizar que la tecnología va a poder de manera oportuna ante posibles fallas por obsolescencia.
- **Presentar avance y resultados respecto a la aplicación del Modelo LANDM COL en Bogotá**, el ingeniero Héctor Henry presenta las diferentes actividades para la implementación del modelo LANDM para lo cual la entidad ya ha avanzado frente a las pruebas de dos localidades Sumapaz y barrios unidos en la versión 1.0, pero con los ajustes que se generaron de la versión 1.2 se incorporó en pruebas La Candelaria.

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”. se trabajaron durante el periodo 358 peticiones, de acuerdo con el reporte emitido por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio, se encuentra cerradas 349 peticiones y se tienen pendientes 9 peticiones. En enero se atendió un 1,10 % menos solicitudes con respecto al mes de diciembre.

El 83,80% de las peticiones de enero, llegaron directamente a Bogotá te Escucha, ya sea registradas directamente por otras entidades o por el propio peticionario. El restante 16,20% fue registrado desde los demás canales de atención de la UAEDC.

El 58,38% de los requerimientos son derechos de petición de interés particular, para el mes de enero los subtemas más representativos en esta tipología fueron:

- Atención y servicio a la ciudadanía (82)
- Atención de servicios (23)

La segunda tipología es la relacionada a reclamos (35), con un 9,78%.

Dentro de esta tipología el 37,14% corresponde a reclamos por la no respuesta oportuna en las

radicaciones de trámites no inmediatos (13). Todos los casos para enero 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)

De estas 13 peticiones (Reclamos-moras), corresponden a reclamaciones por trámites del 2022.

Para el mes de enero se recibieron 5 felicitaciones.

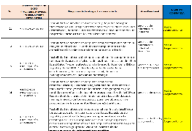
Se presentaron 19 quejas. 1 solucionada por asignación, 10 solucionadas por respuesta definitiva y 8 solucionadas por traslado. No se recibieron sugerencias.

Comportamiento de las Peticiones en Territorio

Se inicia con el estado de las PQRS de Palmira radicados 7.504 de los cuales se han finalizado 6.120, en trámite 44, sin asignar 63, con un cumplimiento del indicador de 82%.

En Santa Rosa de Cabal radicados 400 de los cuales se han finalizado 301, en trámite 99, con un cumplimiento del indicador de 75%.

En Cartagena radicados 3.067 de los cuales se han finalizado 1.714, en trámite 1.011 sin asignar 55, con un cumplimiento del indicador de 56%.

Icono	Decisión
	3. MAPA DE ASEGURAMIENTO

Síntesis:

Se socializa como se generó el mapa de aseguramiento y cuales fueron los resultados obtenidos, Se identificaron entonces 11 procesos (aspectos claves de éxito) con 57 riesgos, 56 de ellos con medio aseguramiento y uno de bajo aseguramiento relacionado con la Gestión Contractual. Se debe actualizar la matriz de riesgos teniendo en cuenta la nueva versión que incluye un nuevo tipo de riesgo el riesgo fiscal. Se procede a dar lectura a todo el mapa de aseguramiento.

Icono	Decisión
	4. ANÁLISIS DE RIESGOS IV TRIMESTRE 2022

Síntesis:

La Dra. Liliana Hernández procede a presentar el análisis de riesgos del último trimestre de 2022, informe que el mapa de riesgo institucional está conformado por 69 riesgos de gestión y 25 riesgos de corrupción, de los cuales 50 tienen plan de tratamiento. Sobre todos los riesgos se realizó seguimiento en el cuarto trimestre: 69 Riesgos de gestión, 25 Riesgos de corrupción

Se realizó seguimiento adicional de Plan de tratamiento a los riesgos en zona residual moderada, alta y extrema: 25 Riesgos de gestión, 25 Riesgos de corrupción. A cierre de la vigencia se presentó materialización de riesgos en 4 procesos, 5 riesgos de gestión (de un total de 69). Los procesos en los que se presentó materialización fueron: Gestión financiera (1), Gestión de productos y servicios (1), Gestión de comunicaciones (1) y Direccionamiento Estratégico (2). No se presentó materialización de Riesgos de corrupción (0 de un total de 25).

Se presenta en el Comité la relación de los riesgos materializados y las acciones tomadas.

Icono	Decisión
	5. TABLERO DE CONTROL PARA LA DEFENSORÍA DEL CIUDADANO

Síntesis:

Se presenta el desarrollo de un tablero de control en la herramienta Power BI con la presentación del análisis sobre lo que manifiesta el ciudadano en las solicitudes registradas en el Sistema Bogotá te Escucha referentes a la gestión de la UAEDC; los reportes empleados corresponden al periodo de tiempo Diciembre/2021 a Octubre/2022. Los análisis de textos que busca entender el lenguaje (positivo o negativo) utilizado por el ciudadano en el sistema de PQRS se presentan en las diferentes visualizaciones del tablero en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía y de los lineamientos contemplados en el Manual Operativo del Defensor de la Ciudadanía en el Distrito Capital, y en aras de realizar un mejor seguimiento referente al servicio a la ciudadanía y tener claridad frente al consolidado de las peticiones realizadas por los ciudadanos.

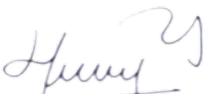
Con el diseño de esta herramienta tecnológica y la analítica de la información que se gestiona, además de cumplir con las disposiciones referentes al servicio a la ciudadanía, se facilita la interacción de la entidad en el sentido de identificar problemáticas que afecten la prestación de los distintos trámites y servicios.

Siendo las 5:35 p.m. se da por terminada la reunión por los participantes.

COMPROMISOS

TAREA		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Presentación I+D+i	Liliana Hernández	Comité de Gerentes mediados de marzo
2	Presentación plan de arquitectura tecnológica	Héctor Henry	Comité de Gerentes mediados de marzo
3	Taller de presentación y propuestas para el tablero de control del defensor del ciudadano	Andrea Grandas	Por definir
4	Realizar reunión para definir el flujo de caja para los contratos de avalúos comerciales	Javier Cleves Ligia González Nayibe Núñez	Próximo comité

En constancia firman,


HENRY RODRIGUEZ SOSA
 Director UAEDC

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