

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

FECHA: Diciembre 6 de 2023

HORA: De 4:00 p.m. a 5:55 p.m.

LUGAR: Correo electrónico - 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	
Paula Andrea Mahecha Mahecha	Jefe Observatorio Técnico Catastral	
Elba Nayibe Núñez Arciniegas	Gerente de Información Catastral	
Edgar Español Morales	Subgerente de Información Física y Jurídica	
Ligia Elvira González Martínez	Comercial y de Atención al Ciudadano	
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	
Víctor Alonso Torres Poveda	Subgerencia Administrativa y financiera	
Juan Manuel Ángel	Subgerente de Ingeniería de Software	
Fernando Suarez Arias	Gerente Jurídico	
Juan Manuel Quiñones Murcia	Subgerente de Asuntos Jurídicos	
Luis Javier Clevés González	Gerente de Gestión Corporativa	
Natalia Andrea Sánchez Huertas	Subgerente de Talento Humano (E)	
Johanna Carolina González Páez	Subgerente de Contratación	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Observaciones
Myriam Tovar	Jefe (E) Oficina Control Interno	
Ginna Marcela Guataquira	Asesora Dirección	
Diana Paola Arias Beltrán	Secretaria OAPAP	

DESARROLLO: Este comité se realiza de manera mensual, en el cual se revisan temas de seguimiento para esta sesión del mes se revisaron temas de seguimiento a compromisos, seguimiento a SGDPC, Comunicación sobre ajuste meta indicador, Resultados FURAG, Producto No Conforme, Reporte de conflicto de interés, Resultados de la Auditoria, Seguimiento planes Decreto 612

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Síntesis:

En el compromiso de “Realizar mesa de trabajo de gerentes para validar el contexto interno y externo teniendo en cuenta los cambios normativos”. Se presentó el DOFA que se realizó con todo el equipo directivo, a lo cual no se presentaron observaciones.

En el compromiso de “Realizar reunión para validar si el CIGD debe aprobar la autorización de baja de elementos o debe hacerlo el subcomité de inventarios”. Se presentó la revisión realizada por la OAPAP. No se presentaron observaciones

Icono	Decisión
	INFORME SDGPC

Síntesis:

Se presenta el análisis de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes atendidas por la Unidad en el mes de octubre de 2023 así:

En la UAECD se recibieron durante el periodo 409 peticiones, de acuerdo al reporte emitido por la Dirección Distrital de calidad del servicio, se encuentran cerradas 409 peticiones. En octubre se recibió un 17,04% menos solicitudes con respecto al mes de septiembre que fueron 493 peticiones. Para octubre el número promedio de peticiones por día hábil fue de 18,59.

El 78,48% de las peticiones en octubre, llegaron directamente a Bogotá te Escucha, ya sea registradas directamente por otras entidades o por el propio peticionario; el 21,52% fueron registradas por los demás canales.

El 50,86% de los requerimientos son derechos de petición de interés particular, para el mes de octubre los subtemas más representativos en esta tipología fueron:

- Atención y servicio a la Ciudadanía
- Avalúo catastral
- Certificación catastral.

La Segunda tipología es reclamos (52), con un 12,71%. Dentro de la segunda tipología (reclamos) el 40,38% corresponde a reclamos por la no respuesta oportuna en las radicaciones de trámites no inmediatos (21). Para octubre 16 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), 2 de la Gerencia jurídica, 2 de la SPAC (se atendieron en la SPAC pero 1 era para la SIFJ y ya estaba notificada y a la otra petición se le solicitó aclaración por no acreditar la propiedad y nunca se recibió respuesta) y 1 de la subgerencia de información económica.

La Tercera tipología es Consulta (41) con un 10,02%. Las demás tipologías ocuparon el 26,41%.

De las 21 peticiones (Reclamos-moras), 3 corresponden a reclamaciones por trámites del 2022 y 18 de 2023. Para el mes de octubre se recibieron 9 felicitaciones, todas corresponden a servidora/es de atención presencial SPAC, 7 de CAD una del supercade Suba y 1 de Américas. Se presentaron 16 quejas, 1 cerrada por no competencia, 7 cerradas con respuesta definitiva y 8 cerradas por traslado. Se recibieron 20 Solicitudes de copia y 35 solicitudes de acceso a la información la mayoría mal tipificadas por el usuario.

Para el territorio se toma la información del aplicativo Access desde la puesta en producción (3 de abril de 2023) del backup del 22 de noviembre de 2023.

Cartagena tiene a la fecha recibidas 1710 peticiones, de las cuales están en trámite 1648, sin asignar 50 y finalizadas 12, con porcentajes de 96,37%, 2,92% y 0,70% respectivamente. A la fecha noviembre 22 de 2023, se encuentran 1578 peticiones vencidas, de las 1658 peticiones pendientes por resolver, en total se han recibido 1710 peticiones.

Palmira tiene a la fecha recibidas 126 peticiones, de las cuales están en trámite 1, sin asignar 36 y finalizadas 89, con porcentajes de 0,79%, 28,57% y 70,63% respectivamente. A la fecha octubre 24 de 2023, se encuentran 24 peticiones vencidas, de las 37 peticiones pendientes por resolver, en total se han recibido 126 peticiones y se han finalizado 89.

Santa Rosa tiene a la fecha recibidas 343 peticiones, de las cuales están en trámite 13 y finalizadas 330, con porcentajes de 3,79% y 96,21% respectivamente. A la fecha noviembre 24 de 2023, se encuentra 1 petición vencida, de las 343 peticiones recibidas

Icono	Decisión
	COMUNICACIÓN SOBRE AJUSTE META INDICADOR

Síntesis:

Siendo las 4:40 pm la dra Liliana manifiesta a través del correo electrónico e informa al comité directivo “que se hizo reunión con la gerencia de tecnología y la OAPAP para verificar como se podrían ajustar los indicadores de "Nivel de disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la unidad" y "Ordenes de cambio gestionadas oportunamente", dado que no pudieron ser medidos en los meses de mayo, junio y julio debido a que no se contaba con el programa que hace la medición por lo que este estaba con la PCA.

A la conclusión que se llegó es que se cambiaba la programación para esos meses dejándola en cero, para no afectar el cumplimiento del indicador, dado que es constante”.

Icono	Decisión
	RESULTADOS FURAG

Síntesis:

se presentan los resultados del FURAG por cada una de las dimensiones, haciendo énfasis en las que presentaron

menor puntaje como son: Racionalización de trámites, Servicio al ciudadano, Defensa jurídica, participación ciudadana en la gestión pública.

Se dan algunas recomendaciones como son:

- Los líderes de política deben revisar una a una las preguntas, así como las herramientas autodiagnóstico para generar acciones en cada uno de los planes (Plan de Participación ciudadana, Estrategia de servicio, Estrategia de racionalización de trámites, plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico, PETI, PINAR, etc).
- De manera permanente se debe revisar el manual de operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Establecer y/o mantener contacto con los líderes de política a nivel distrital y nacional con el propósito de resolver inquietudes respecto a la implementación de cada política.

Icono	Decisión
	PRODUCTO NO CONFORME

Síntesis:

se presentan las matrices de producto no conforme de cada uno de los procesos misionales, no hubo comentarios por parte de los miembros e invitados del comité

Icono	Decisión
	REPORTE DE CONFLICTO DE INTERÉS

Síntesis:

Se presenta un reporte de conflicto de interés de la doctora Mayiver. No se reciben observaciones por parte del comité.

Icono	Decisión
	RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Síntesis:

Se presentan los resultados de la auditoria externa hecha en el mes de noviembre, donde ratificaron la certificación en la norma ISO 9001:2015 a la UAEC

Icono	Decisión
	SEGUIMIENTO PLANES DECRETO 612
Síntesis: Se hace la presentación del seguimiento de cada uno de los planes del Decreto 612 así: Plan institucional de archivos de la entidad PINAR Plan anual de adquisiciones Plan anual de vacantes Plan de previsión de recursos humanos Plan institucional de capacitación Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo Plan estratégico de talento humano Plan de seguridad y privacidad de la información Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI	

COMPROMISOS

No se generan compromisos.

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1		
2		

En constancia firman,



HENRY RODRIGUEZ SOSA
Director UAEC

Revisó: Liliana Andrea Hernández - jefe OAPAP 