

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

FECHA: octubre 19 de 2022

HORA: De 9:00 a.m. a 11:00 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	
Luis Javier Cleves	Gerente Corporativo	
Mayiver Méndez Sáenz	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	
Jurgen Daniel Toloza	Jefe Observatorio Técnico Catastral	
Luz Stella Barón Calderón	Subgerente de Información Económica	
Edgar Español Morales	Subgerente de Información Física y Jurídica	
Ligia Elvira González Martínez	Gerente Comercial y de Atención al Ciudadano	
Eugenio Elías Cortes Reyes	Gerente de IDECA	
Pedro Alberto Pinzón Montero	Subgerente de Operaciones	
Hernan Mauricio Bernal	Subgerente de Analítica de datos (E)	
Héctor Henry Pedraza	Gerente de Tecnología	
Juan Carlos Velásquez	Subgerente de Ingeniería de Hardware (E)	
Javier Francisco Funeme	Subgerente de Infraestructura Tecnológica	
Fernando Suarez	Gerente Jurídico	
Rosalbira Forigua Rojas	Subgerente Talento Humano	
Victor 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	
Alexandra Elena Betancourt	Contratista	
Ginna Marcela Guataquirá	Asesor dirección	
Lourdes Acuña	Contratista Gerencia de Tecnología	
Jaemy Carolina Gaitán	Contratista Gerencia de Gestión Corporativa	
Diana 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 octubre se revisaron temas de seguimiento a SDQDS, resultados de la

consultoría de seguridad, avance en el plan de comunicaciones y presentación del documento de política y lineamientos de comunicaciones y validación del contexto interno y externo.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	INFORME SDQDS
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 agosto fueron recibidas 847 solicitudes, de las cuales 845 han sido cerradas y, por lo tanto, 2 se encuentran en trámite, de acuerdo con el reporte emitido por la dirección distrital de calidad del servicio. En agosto se atendió un 5,43 % menos solicitudes con respecto al mes de julio. Para el mes de septiembre fueron recibidas 623 solicitudes, de las cuales 578 han sido cerradas y, por lo tanto, 45 se encuentran en trámite, de acuerdo con el reporte emitido por la dirección distrital de calidad del servicio. En septiembre se atendió un 35,96 % menos solicitudes con respecto al mes de agosto. Por tipología en el mes de agosto se recibieron 457 derechos de petición de interés particular de los cuales se han atendido 456 y 1 se encuentran en trámite, 147 reclamos recibidos y atendidos, 77 consultas recibidas y atendidas, 53 solicitudes de acceso a la información recibidas, de las cuales 52 han sido atendidas y está en trámite 1, 39 solicitudes de copia recibidos y atendidos, 31 quejas recibidas y atendidas, 26 derechos de petición de interés general recibidos, 26 han sido recibidos y atendidos, 9 felicitaciones recibidas y atendidas, 4 denuncias por actos de corrupción recibidas y atendidas y 4 sugerencias recibidas y atendidas Por tipología en el mes de septiembre se recibieron 319 derechos de petición de interés particular de los cuales se han atendido 301 y 18 se encuentran en trámite, 122 reclamos recibidos, de los cuales se han atendido 106 y están en trámite 16, 64 consultas recibidas de las cuales se han atendido 56 y están pendientes 8, 37 solicitudes de acceso a la información recibidas, de las cuales 36 han sido atendidas y 1 está en trámite, 29 solicitudes de copia recibidos y de las cuales se han atendido 27 y están en trámite 2, 23 quejas recibidas y atendidas, 22 derechos de petición de interés general recibido y atendidos, 4 felicitaciones recibidas y atendidas y 4 sugerencias recibidas y atendidas. Comportamiento de las Peticiones en Territorio Se inicia con el estado de las PQRS de Santa Rosa de Cabal para el mes de agosto se recibieron 34 y atendieron 31, mientras que para el mes de septiembre se recibieron 25 y se atendieron 21. En Palmira, se realizó una depuración de las PQRS y esa depuración deja como resultado la siguiente información: en el mes de enero se recibieron 59 PQRS de las cuales han sido resueltas 58 y hay una pendiente sin resolver, en el mes de febrero se recibieron 95 PQRS de las cuales 94 ya han sido resueltas y 1 está pendientes por resolver, en el mes de marzo la cantidad de PQRS recibidas fueron 130 de las cuales 127 han sido resueltas y notificadas, están pendientes 3 por resolver, en el mes de abril se recibieron 80 de las cuales 77 han sido resueltas y notificadas, se encuentran 3 pendientes por resolver. En el mes de mayo se	

recibieron 136 de las cuales 123 han sido resueltas y notificadas mientras que se encuentran pendientes por resolver 13, en el mes de junio se recibieron 136 de las cuales han sido resueltas 109 y se encuentran 27 pendientes sin resolver, en el mes de julio se recibieron 104 de las cuales se han resuelto 80 y están pendientes por resolver 24, en el mes de agosto se recibieron 175 de las cuales se han resuelto 108 y se encuentran pendientes por atender 67 y en el mes de septiembre se recibieron 162 de las cuales se han atendido 80 y están pendientes por resolver 82.

En el caso de Cartagena la cantidad de PQRS recibidas en el mes de marzo fueron 32 y ya se encuentran resueltas y notificadas, en el mes de abril se recibieron 108 las cuales ya están resueltas y notificadas. En el mes de mayo se recibieron 189 de las cuales 188 ya fueron resueltas y se encuentran 1 asignada sin resolver. En el mes de junio se recibieron 212 de las cuales todas ya están resueltas y notificadas. En el mes de julio se recibieron 199 de las cuales se atendieron 15 y 184 se encuentran asignados sin resolver. En el mes de agosto se recibieron 278 de las cuales se han resuelto 4 y se encuentran asignados sin resolver 238 y pendientes por asignar 36. En septiembre se recibieron 129 todos se encuentran asignados y sin resolver.

Icono	Decisión
	Seguimiento al plan estratégico institucional

Síntesis:

Se presentan los resultados de los indicadores y se generan alertas frente a los indicadores que se están incumpliendo o que su porcentaje de avance no está de acuerdo con lo planeado.

Se presenta el tablero de control que genera pandora, en donde se evidencia que el Plan estratégico se está cumpliendo en un 68,93% del 67,93% planeado, el cumplimiento de los cuatro objetivos estratégicos tiene el siguiente avance:

- Primer objetivo se programó un 9,84% se ejecutó 10,24% para un cumplimiento de 104%.
- Segundo objetivo se programó 26,14% se ejecutó 25,38% para un cumplimiento de 97%.
- Tercer objetivo se programó 18,95% se ejecutó 19,91% para un cumplimiento de 105%.
- Cuarto objetivo se programó 13,01% se ejecutó 13,39% para un cumplimiento de 103%.

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
	Seguimiento al plan estratégico institucional

Síntesis:

Se presentan los resultados de los planes del decreto 612, obteniendo los siguientes resultados Plan Anual de Vacantes y plan de previsión de recursos va en un 75% de avance respecto a lo planeado para la vigencia.

Respecto al Plan Institucional de Capacitación, se han desarrollado 25 actividades de las 47 actividades programadas para el año alcanzando el 53%, Plan de incentivos Institucionales se han ejecutado 14 actividades de las 24 programadas para la vigencia, cumpliendo con el 58,33% del plan. Teniendo en cuenta

lo anterior, el plan estratégico de talento humano lleva un cumplimiento del 67,9%, ya que cada plan contribuye en un 20% al Plan Estratégico de Talento Humano.

La Subgerencia de contratación presenta las líneas que se encuentran pendientes de contratar por cada una de las dependencias y se promueve que a partir de la próxima semana se debe realizar la construcción del plan anual de adquisiciones 2023.

Respecto a los avances del PINAR se manifiesta que respecto a la conservación documental se realizó el apoyo del estudio de mercado de las cajas referencia X200, se verifica el cumplimiento normativo, se dio apoyo en el proceso de cotización de insumos para intervención en conservación de los planos y se realiza seguimiento al proceso de inventario de la cartografía de la UAED. Respecto a la preservación documental, se realizó la compilación de la Matriz de Seguimiento del Expediente Electrónico, con la cual se ha venido capturando información importante sobre peso electrónico, formatos actuales, series documentales de Conservación Total en formato electrónico, se generaron los lineamientos para una transferencia de expediente Híbrido de la Oficina de Control Disciplinario Interno y se realizaron mesas técnicas interdisciplinarias para establecer el alcance del proyecto, se realizó la presentación a la Subgerencia de Ingeniería como parte del proceso de socialización, para la integración del SGDEA con el PETI.

Respecto al avance del PETI se observa que se ha ejecutado un 84,22%, a la fecha estaba planeado haber realizado el 84,24%, Se identificaron 34 brechas de las cuales en ejecución se encuentran 14, terminadas 16, reprogramada 1 y para la próxima vigencia 3. Se visualiza la ficha técnica en el cual se menciona la ficha técnica, reportando el número de actividades principales, el periodo reportado, el indicador y la meta de cumplimiento del plan para la vigencia 2022.

El plan de seguridad de información lleva un avance del 80% y el plan de tratamiento de riesgos lleva un avance del 66%,



Activos de información y riesgos de seguridad

Síntesis:

Se muestra el consolidado de los activos de información indicando que en los activos de información – tipo información existe una reducción del 5% en la identificación de activos respecto a la vigencia anterior. Por otra parte, los activos de información, otro tipo de activos (hardware, software, bases de datos, personas, instalaciones, servicios) tuvieron un aumento del 17% respecto a la vigencia anterior.

- 518 activos identificados para la vigencia 2022
- Activo con más representación – información 37%
- 133 activos identificados con criticidad alta – 26%
- 349 activos identificados con criticidad media – 67%
- 36 activos identificados con criticidad baja – 7%
- Mayor número de activos altos identificados en la Gerencia Tecnología – 35 – 26%
- Territorios (28) y Oficina de Control Disciplinario (17) segundo y tercero en identificación de activos altos.



Desempeño de los proveedores externos

Síntesis:

La Dra. Johana González, presenta los contratos suscritos en la vigencia 2022, con 1.140 por valor de \$48.066.077.236 millones, se recalca que de los supervisores depende el éxito de los contratos, pues como supervisores se tiene una obligación mensual en los contratos de prestación de servicios, para que se controlen las evidencias de todos los productos de los contratos y que los mismos deben estar cargados en el SECOP, y se debe garantizar que esta información este mensualmente cuando se aprueban los pagos. Cuando se están tramitando adiciones, prorrogas y demás los abogados deben revisar que se cumplan todas las obligaciones como supervisores. Se recomienda que si tienen alguna duda del manejo del SECOP lo comuniquen para poder dar la asesoría y capacitación sobre el tema.

**Informe cuatrimestral de integridad y conflictos de interés****Síntesis:**

La Dra. Rosalbira Forigua manifiesta que se han desarrollado las siguientes actividades del plan de gestión de integridad:

- Divulgación de piezas comunicativas y videos de los valores que hacen parte del Código de Integridad
- Invitación a realizar el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción – DAFP
- Se realizó la actividad “Aprendamos Sobre Cohecho”
- Reuniones con los gestores de integridad para adelantar las actividades de los planes
- Se realizó inscripción a participar en Senda de Integridad
- Aplicación de la encuesta “¿Cuánto sabes del Código de Integridad?”

Y respecto al plan de conflicto de interés:

- Participación en jornadas de inducción con Integridad y Conflicto de intereses
- Piezas comunicativas para apropiación del tema de conflicto de intereses
- Campaña para incentivar y recordar la presentación de bienes y rentas y conflicto de intereses

Durante la vigencia 2022 no se han radicado casos de Conflicto de Intereses.

**Avance en la implementación del PIGA****Síntesis:**

La profesional Jaemy Gaitán presenta los resultados del proceso de implementación en cada uno de los cinco programas del PIGA destacando un porcentaje de avance en la implementación del 68% con corte acumulado al mes de septiembre de 2022, de igual forma manifiesta que el indicador de cumplimiento se encuentra al 100% toda vez que las actividades han sido implementadas de acuerdo con el cronograma.

**Resultados de la auditoría interna de calidad****Síntesis:**

La dra. Liliana Hernández manifiesta que durante el mes de septiembre se realizó la auditoría interna de calidad de la cual se generaron 6 no conformidades y 14 oportunidades de mejora, las cuales ya fueron creadas en el sistema, se les solicita a los responsables de proceso para que en aquellos hallazgos u oportunidades que no se hayan creados los planes de acción por favor se les solicita realizarlos.

	Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios
Síntesis: La dra. Liliana Hernández manifiesta que los resultados obtenidos de manera acumulada para los procesos son: Los procesos estratégicos Direccionamiento estratégico programado 71% y se ha ejecutado 58%, el proceso gestión de comunicaciones se tiene programado un avance del 67% y se ha ejecutado el 69%, el proceso gestión de conocimiento e innovación con un programado de 62% y ejecutado 59% este resultado se debe a unas actividades del modelo que están un poco retrasadas. Por otra parte, los procesos misionales presentan los siguientes resultados de los indicadores así: Gestión catastral programado 75% ejecutado 73%, del proceso de gestión de información geográfica programado 73% ejecutado 77%, proceso de gestión de productos y servicios programado en un 78% y ejecutado 63%, el proceso de gestión y desarrollo de TIC con un programado de 91% y ejecutado 94% y por último el proceso de participación ciudadana y experiencia del servicio con un programado de 69% y 70% ejecutado. Respecto al proceso de evaluación, el proceso de gestión de seguimiento, evaluación y control con un planeado y programado de 68%. Por otra parte, respecto al producto no conforme la dra. Liliana aclara que un producto no conforme es todo aquel que no cumple con algunos requisitos determinado por el sistema de gestión de calidad esto es un requisito de la norma ISO 9001:2015, se evidencio que no se están generando los registros suficientes para hacer la trazabilidad de este tema.	

COMPROMISOS

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1 Realizar reunión entre la Gerencia Jurídica, la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario y el territorio de Cartagena para definir como se realizará el trámite de las PQRS	Ligia González Fernando Suarez Maria del Rosario	Próximo Comité

En constancia firman,


HENRY RODRIGUEZ SOSA
 Director UAEC

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