

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

FECHA: 29 de septiembre de 2025

HORA: De 8:00 a.m. a 10:30 a.m.

LUGAR: Presencial Sala 2 piso 11

INTEGRANTES DEL COMITÉ:

Nombre	Cargo	Observaciones
Yenny Carolina Rozo Gómez	Directora (E)	
Orlando José Maya Martínez	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	
Paula Andrea Mahecha Mahecha	Jefe Observatorio Técnico Catastral	
Ennis Esther Jaramillo Morato	Subgerente de Talento Humano	
Jairo Andrés Revelo Molina	Gerente Gestión Corporativa	
Edgar Stevens Español Morales	Subgerente de información Física y Jurídica	
Ana María Aguirre Tovar	Jefe Control Disciplinario Interno	
Gloria Edith Martínez Sierra	Gerente Jurídica	
Yira Paola Pérez Quiroz	Subgerente de Participación y Atención al ciudadano	
Yenny Carolina Rozo Gómez	Gerente de Información Catastral	
Guioamar Patricia Gil Ardila	Subgerente Administrativa y Financiera	
Pedro Alberto Pinzón Montero	Subgerente de Operaciones	
Ronald Rentería Hinestroza	Subgerente de ingeniería de Software	
William Alfredo Sandoval Sandoval	Subgerente de Infraestructura Tecnológica	
Francisco Rodríguez Eraso	Gerente de Tecnología	
Elba Nayibe Núñez Arciniegas	Subgerente de Información Económica	
Adriana Rocío Tovar Cortés	Gerente Comercial y de Atención al Ciudadano	
Luz Elena Rodríguez Quimbaya	Subgerente Jurídica	
Diego Ricardo Ibarra Rodríguez	Gerente de Infraestructura de Datos Espaciales – IDECA (E)	
Diego Ricardo Ibarra Rodríguez	Subgerente de Analítica de Datos	
Claudia Patricia Herrera Logreira	Subgerente de Contratación	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Observaciones
Diana Karina Ruíz	Jefe Oficina Control Interno	
Ana María Ortiz Zuluaga	Jefe comunicaciones	
Diana Paola Arias Beltrán	Secretaria OAPAP	

DESARROLLO: Siendo las 8:00 a.m. el Ingeniero Orlando José Maya Martínez da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, correspondiente a septiembre de 2025, contando con la presencia de 21 miembros del comité y 3 invitados, con lo cual se verifica el quórum y se da apertura a la reunión.

TOMA DE DECISIONES:**1. Compromisos reunión anterior**

La Dra. Adriana Rocío Tovar presenta la creación del formato indicando cómo se va a trabajar todo lo relacionado con Bogotá Te Escucha - BTE (trámites y respuestas).

Icono	Decisión
	Cumplimiento objetivos Plan estratégico con corte a 30 de agosto de 2025

El Ingeniero Orlando Maya procede a presentar el seguimiento de la ejecución del PEI, con corte a 30 de agosto de 2025, recordando a los miembros del comité, que los objetivos estratégicos son además los objetivos de calidad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad – SGC y que el resultado acá presentado corresponde al reporte de indicadores estratégicos realizado en PANDORA por parte de los responsables de procesos.

Se presenta el tablero de control que genera el sistema PANDORA, en donde se evidencia que el plan estratégico ha avanzado en un 60.22% de un 56.65% programado a la fecha.

- El primer objetivo tiene una ponderación del 37%, a la fecha se ha ejecutado el 27.98% de un 23.50% programado.
- El segundo objetivo tiene una ponderación del 18%, a la fecha se ha ejecutado el 10.09% del 9.58% programado.
- El tercer objetivo tiene una ponderación del 35%, a la fecha se ha ejecutado 16.28% del 17.70%.
- El cuarto objetivo tiene una ponderación del 10%, a la fecha se ha ejecutado el 5.88% del 5.87% programado.

Se presenta el avance para cada objetivo estratégico y sus respectivos objetivos específicos, con énfasis en aquellos que presentan mayor o menor ejecución respecto de lo programado para el período.

Icono	Decisión
	Informe sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas "Bogotá te escucha"

La Dra. Yira Pérez presenta al comité el seguimiento de PQRS con corte al mes de agosto, en el cual se recibieron 650 requerimientos, de los cuales 573 fueron recibidos en la Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano. El indicador de oportunidad por dependencias con corte 31/08/2025, presenta un cumplimiento acumulado del 91,77%

De otro lado, presenta los resultados de la auditoría de la Dirección Distrital de Calidad del servicio con corte al mes de julio, recordando que los resultados del mes de agosto son entregados a finales del mes de septiembre. El índice de cumplimiento de calidad es del 100%, destacando que para el período no hubo peticiones vencidas.

Así mismo, presenta el reporte de PQRS (Bogotá te escucha) con 778 requerimientos próximos a vencer y las dependencias responsables de su atención.

Icono	Decisión															
Plan de Participación Ciudadana 2025 – Actividades desarrolladas <table><thead><tr><th>Actividad</th><th>Completados Agosto</th><th>Observaciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>Publicar perfiles digitales en redes sociales con datos de contacto sobre canales de atención, productos y servicios.</td><td>95,70%</td><td>Se realizaron 4 publicaciones en Instagram, Facebook y TikTok sobre los diferentes canales de atención, cómo llegar al edificio y PPCD, de enero a PPCD en octubre.</td></tr><tr><td>Participar en reuniones de acuerdo con programación de la Alcaldía, Consejo de Regencia y demás entidades, del sector público y privado, con la participación de la ciudadanía y grupos de poder comunitario.</td><td>100%</td><td>Se han asistido a reuniones en 13 mesas de trabajo convocadas por los concejales, Alcaldías Locales y ciudadanos, para dar respuesta a las inquietudes respecto a diferentes problemáticas que se presentan en las localidades de la ciudad. Asistieron 331 personas.</td></tr><tr><td>Desarrollar jornadas de atención con los vecinos que lo requieran, con el fin de proporcionar apoyo técnico y asesoría para la atención de sus asuntos, así como los servicios que presta la entidad.</td><td>20%</td><td>Se realizó una jornada en la Alcaldía Local de Sumapaz donde se brindó orientación a la ciudadanía respecto al estado de los predios en consulta y se socializaron los canales de atención y los diferentes trámites y servicios que ofrece la entidad. Por otra parte, se desarrolló una socialización sobre actualización catastral colaborativa en la localidad de Kennedy, con una asistencia de 43 personas.</td></tr><tr><td>Publicar datos administrativos en https://portal.transparencia.gov.co para garantizar el acceso a la información.</td><td>95,70%</td><td>Durante este mes se han publicado datos administrativos en la plataforma https://portal.transparencia.gov.co.</td></tr></tbody></table> ➔ Cumplimiento agosto: 3,49% ➔ Cumplimiento PPC: 49,78%	Actividad	Completados Agosto	Observaciones	Publicar perfiles digitales en redes sociales con datos de contacto sobre canales de atención, productos y servicios.	95,70%	Se realizaron 4 publicaciones en Instagram, Facebook y TikTok sobre los diferentes canales de atención, cómo llegar al edificio y PPCD, de enero a PPCD en octubre.	Participar en reuniones de acuerdo con programación de la Alcaldía, Consejo de Regencia y demás entidades, del sector público y privado, con la participación de la ciudadanía y grupos de poder comunitario.	100%	Se han asistido a reuniones en 13 mesas de trabajo convocadas por los concejales, Alcaldías Locales y ciudadanos, para dar respuesta a las inquietudes respecto a diferentes problemáticas que se presentan en las localidades de la ciudad. Asistieron 331 personas.	Desarrollar jornadas de atención con los vecinos que lo requieran, con el fin de proporcionar apoyo técnico y asesoría para la atención de sus asuntos, así como los servicios que presta la entidad.	20%	Se realizó una jornada en la Alcaldía Local de Sumapaz donde se brindó orientación a la ciudadanía respecto al estado de los predios en consulta y se socializaron los canales de atención y los diferentes trámites y servicios que ofrece la entidad. Por otra parte, se desarrolló una socialización sobre actualización catastral colaborativa en la localidad de Kennedy, con una asistencia de 43 personas.	Publicar datos administrativos en https://portal.transparencia.gov.co para garantizar el acceso a la información.	95,70%	Durante este mes se han publicado datos administrativos en la plataforma https://portal.transparencia.gov.co .	Actividades Plan de Participación – agosto 2025
Actividad	Completados Agosto	Observaciones														
Publicar perfiles digitales en redes sociales con datos de contacto sobre canales de atención, productos y servicios.	95,70%	Se realizaron 4 publicaciones en Instagram, Facebook y TikTok sobre los diferentes canales de atención, cómo llegar al edificio y PPCD, de enero a PPCD en octubre.														
Participar en reuniones de acuerdo con programación de la Alcaldía, Consejo de Regencia y demás entidades, del sector público y privado, con la participación de la ciudadanía y grupos de poder comunitario.	100%	Se han asistido a reuniones en 13 mesas de trabajo convocadas por los concejales, Alcaldías Locales y ciudadanos, para dar respuesta a las inquietudes respecto a diferentes problemáticas que se presentan en las localidades de la ciudad. Asistieron 331 personas.														
Desarrollar jornadas de atención con los vecinos que lo requieran, con el fin de proporcionar apoyo técnico y asesoría para la atención de sus asuntos, así como los servicios que presta la entidad.	20%	Se realizó una jornada en la Alcaldía Local de Sumapaz donde se brindó orientación a la ciudadanía respecto al estado de los predios en consulta y se socializaron los canales de atención y los diferentes trámites y servicios que ofrece la entidad. Por otra parte, se desarrolló una socialización sobre actualización catastral colaborativa en la localidad de Kennedy, con una asistencia de 43 personas.														
Publicar datos administrativos en https://portal.transparencia.gov.co para garantizar el acceso a la información.	95,70%	Durante este mes se han publicado datos administrativos en la plataforma https://portal.transparencia.gov.co .														
Continúa la Dra. Yira Pérez informando a los miembros del comité sobre el seguimiento al plan de participación ciudadana, informando que se hizo acompañamiento en 13 mesas de trabajo convocadas por los concejales, Alcaldías Locales y ciudadanos, para dar respuesta a las inquietudes respecto a diferentes problemáticas que se presentan en las localidades de la ciudad. Asistieron 331 personas. Se realizó una jornada en la Alcaldía Local de Sumapaz donde se brindó orientación a la ciudadanía respecto al estado de los predios en consulta y se socializaron los canales de atención y los diferentes trámites y servicios que ofrece la entidad. Por otra parte, se desarrolló una socialización sobre actualización catastral colaborativa en la localidad de Kennedy, con una asistencia de 43 personas.																
Cumplimiento del PCC agosto 2025: 3,49%. Cumplimiento PPC Total: 49,78%																
Icono	Decisión															
Esquema de la matriz de control del posible producto/servicio no conforme IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO REQUISITOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ACCIONES CORRECTIVAS	Matriz de control de posible producto/servicio no conforme															
Continúa la funcionaria Andrea Vela de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos resaltando el concepto de Producto no Conforme: Un producto no conforme es todo aquel producto que no cumple con algún requisito determinado por el sistema de gestión de calidad. Cada proceso misional identifica los productos, determina cuál es el control que se aplica y se definen en una MATRIZ DE ANÁLISIS DE POSIBLES PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORMES. En caso de que salga el producto y se catalogue como NO conforme se convierte en un reclamo. La unidad tienen controles previos antes de generar una salida no conforme y se hace un análisis de estos.																
Icono	Decisión															
7. Resultado de las auditorías internas de calidad	Resultado de las auditorías internas de calidad															
El Ing. Orlando Maya presenta al Comité Institucional de Gestión Desempeño el resultado de las auditorías internas de calidad. Se identificaron 7 No Conformidades y 22 Oportunidades de Mejora que deberán ser tratadas conforme al Instructivo de acciones y oportunidades de mejora y ser cargadas en el aplicativo Pandora entre el día 11 y el día 15 de septiembre. Como parte de los principios asociados a la norma ISO 9001:2015 y a la normatividad y lineamientos vigentes, se consideran aspectos de mejora continua a desarrollar por parte del proceso, los cuales están reflejados en las no conformidades y oportunidades definidas y en las recomendaciones. Se evidencia que el sistema de gestión y los procesos que actualmente lo componen están enmarcados dentro de los términos de eficacia, eficiencia y efectividad, están cumpliendo																

con lo reglamentado por la ley y/o las normas relacionadas, los del cliente y los establecidos por la entidad (CLON).

Icono	Decisión
8. Estado de acciones correctivas por No Conformidades (NC) y Oportunidades de Mejora (OM) 	Estado de acciones correctivas por No Conformidades (NC) y Oportunidades de Mejora (OM)

El Ing. Orlando Maya presenta al Comité Institucional de Gestión Desempeño el estado de acciones correctivas por No Conformidades (NC) y Oportunidades de Mejora (OM). A la fecha están vigentes 4 NC de 2022, 16 NC y 2 OM de 2023, 40 NC y 9 OM de 2024 y 25 NC y 26 OM de 2025. Todas estas no conformidades y oportunidades de mejora se encuentran en verificación de eficacia, se recomienda verificarlas y cerrarlas. Las generadas en auditoría externa por parte de la Contraloría de Bogotá, deben esperar al dictamen del ente de control.

Respecto de las NC y OM 2024 y 2025 por estado a la fecha, el 54% de las acciones se encuentran en proceso, el 18% son para terminar en el 2026 y el 82% están para terminar este año. Las NC-2024-069, NC-2024-071, OM-2024-057 y la OM-2024-058 están programadas para terminar durante el mes de septiembre.

Icono	Decisión
9. Ajuste en la programación Actividades IDECA Plan Estratégico UAECDD 	Ajuste en la programación Actividades IDECA Plan Estratégico UAECDD

La gerencia de IDECA presenta los siguientes ajustes:

Actividad operativa: 2.3.1.4 Hacer las gestiones para habilitar a la UAECDD como explotador de dron en el marco de RAC 100: Fecha actual de finalización, septiembre. Del trabajo adelantado con la AEROCIVIL, se han presentado modificaciones al cronograma por ellos propuesto en cuanto al proceso de certificación UAECDD RAC 100, requiriendo ajuste en los tiempos de cada fase según la diligencia de la AEROCIVIL. Se solicita Programar el 100% de ejecución de la actividad para el mes de diciembre.

La actividad operativa 2.1.1.4.4, en el producto 1, está programada para finalizar en el mes de octubre. Se solicita ajustar la fecha de cumplimiento para el mes de noviembre, ya que depende de la creación de diseños de alta fidelidad (producto 4) actividad operativa 2.1.1.4.3. El producto 4, que tiene como fecha de entrega noviembre de 2025, es necesario para dar continuidad en los productos de la actividad operativa 2.1.1.4.4. Las dos actividades que se están solicitando están directamente relacionadas con realizar un análisis, diseño e identificación de requerimientos de la plataforma tecnológica integral de información geográfica catastral de Bogotá.

Se aprueba por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la modificación que el 50% de la actividad 2.1.1.4.4 se ejecute en paralelo con la ejecución de noviembre.

Icono	Decisión
10. Propuesta de ajuste Indicador Atención de Trámites y Plan Operativo – Gerencia de Información Catastral 	Propuesta de ajuste Indicador Atención de Trámites y Plan Operativo – Gerencia de Información Catastral

La Gerencia de Información Catastral realiza propuesta de ajuste al Indicador Atención de Trámites, pasando de una meta de 15.000 a 19.000. Solicita también respecto del Plan Operativo modificar la actividad clave GICV-01 Modernizar el Sistema de Gestión Catastral - fase II migración a versión 11.3 de la LPC, modificando la actividad GICV-01.1 y eliminando las actividades GICV-01.2, GICV-01.3, GICV-01.4 Y GICV-01.5

El Comité aprueba la solicitud de ajuste presentada.

Icono	Decisión
 11. Ajuste a la Estrategia de racionalización de trámites	Ajuste a la Estrategia de racionalización de trámites

El ing. Orlando Maya presenta el ajuste a la estrategia de racionalización de trámites: Se requiere ajustar la redacción según recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, para dar mayor claridad y precisar el paso del trámite (en el SUIT) en el que se genera la mejora. El nombre del trámite a ajustar es “Englobe o Desenglobe de dos o más predios”, mejorando la redacción de la situación actual, la mejora por implementar y el beneficio al ciudadano o entidad.

El Comité aprueba la solicitud de ajuste presentada.

Icono	Decisión
 12. Ajuste de actividades PEI del proceso de Relacionamiento Estratégico: Solicitud reprogramación Indicador, actividades claves y operativas	Ajuste de actividades PEI del proceso de Relacionamiento Estratégico: Solicitud reprogramación Indicador, actividades claves y operativas

La Dra. Adriana Tovar presenta el ajuste de actividades operativas del PAI de la Estrategia de servicio, la cual se continuará ejecutando según lo aprobado para la vigencia. Se solicita la reprogramación de las actividades 3.1.2 Ejecución de la Estrategia de Servicio, 3.2.1 Cumplimiento Estrategia Racionalización de trámites y 4.3.1 Cumplimiento Estrategia Comercial y plan mercadeo.

Se aprueba por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el ajuste de actividades PAI del proceso de Relacionamiento Estratégico

Icono	Decisión
 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO Solicitud modificación -POA - Actividad # 5 (GDIS-01.5) Inclusión de inteligencia artificial en el proceso disciplinario y realizar seguimiento cuatrimestral.	Ajuste POA Proceso de Gestión Disciplinaria

La Dra. Ana María Aguirre presenta el ajuste al plan operativo del proceso de Gestión Disciplinaria, solicitando modificación de la actividad GDIS-01.5 “Inclusión de inteligencia artificial en el proceso disciplinario y realizar seguimiento cuatrimestral”. Se requiere ajustar del producto 1, denominado actualmente como “Herramienta tecnológica” a “Uso de herramienta tecnológica” para la inclusión de la IA en el proceso de gestión disciplinaria.

El Comité aprueba el ajuste al POA del proceso de Gestión Disciplinaria.

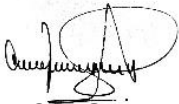
Icono	Decisión
14. Proposiciones y varios • Gerencia Jurídica: Formato institucional para comunicaciones con despachos judiciales y extrajudiciales • Solicitud Creación de Formatos Gestión de Conocimiento TI y Gestión de Infraestructura Tecnológica • SAF: Baja de bienes devolutivos y de control	Proposiciones y varios
En Proposiciones y varios, se presentan los siguientes temas: Gerencia Jurídica: Formato institucional para comunicaciones con despachos judiciales y extrajudiciales: La Gerencia Jurídica presenta esta solicitud, la cual hace parte las actividades del plan de mejora de la NC-2025-024, generada en la pasada auditoría interna. Se requiere la estandarización del formato que se utiliza para enviar comunicaciones a los despachos judiciales y extrajudiciales. Se aprueba por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el formato institucional para comunicaciones con despachos judiciales y extrajudiciales Solicitud Creación de Formatos Gestión de Conocimiento TI y Gestión de Infraestructura Tecnológica: Se solicita la creación de los siguientes formatos: Gestión del Conocimiento TI: Formato Guía para Redacción y Publicación de Documentos en Gestión del Conocimiento TI Gestión Infraestructura Tecnológica TI: Formato Solicitud Necesidades de Infraestructura Tecnológica; Formato Plantilla de Informe de Capacidad y Disponibilidad y Formato Plantilla Análisis de Capacidad de Infraestructura Tecnológica El Comité aprueba la creación de estos formatos. SAF: Baja de bienes devolutivos inservibles y de control: La Dra. Giomar Gil presenta al comité la aprobación de baja de 335 bienes devolutivos inservibles y su entrega a Gestor Ambiental aprobado en Acta N° 3 del Equipo de Gestión de Bienes e Inventarios del 12 de septiembre de 2025. Estos bienes tienen un valor en libros de \$3.537.661 a 31 de agosto 2025. También solicita la baja 781 bienes devolutivos para donación, aprobado en Acta N° 3 del Equipo de Gestión de Bienes e Inventarios del 12 de septiembre de 2025. Estos bienes devolutivos no tienen valor en libros. El Comité recomienda las bajas de bienes devolutivos y de control, las cuales se encuentran debidamente justificadas en los respectivos conceptos técnicos y autoriza como destino final la entrega de estos bienes a gestor autorizado y/o donación según concepto técnico. Una vez presentados los puntos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se finaliza el comité a las 10:30 a.m.	

COMPROMISOS

COMPROMISOS					
TAREA		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO		
1.	Revisión entre OCI y GCAC de, si como resultado de los espacios de rendición de cuentas y otros, se están generando oportunidades de mejora que estén visibles para el público en la página	Yira Paola Pérez Diana Karina Ruiz	30	11	2025

COMPROMISOS					
TAREA		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO		
	web.				
2.	Revisión entre OCI y OAPAP de cómo los ajustes en los planes operativos se deben interpretar o validar en el momento de la evaluación por dependencias.	Orlando José Maya Diana Karina Ruiz P.	30	11	2025

En constancia firman,



YENNY CAROLINA ROZO GÓMEZ
Directora UAED (E)

Proyectó y revisó: Orlando José Maya Martínez- Jefe OAPAP 