

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

FECHA: 17 de julio de 2025

HORA: De 2:00 p.m. a 4:30 p.m.

LUGAR: Presencial Sala 2 piso 11

INTEGRANTES DEL COMITÉ:

Nombre	Cargo	Observaciones
Olga Lucía López Morales	Directora	
Orlando José Maya Martínez	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos (OAPAP)	
Paula Andrea Mahecha Mahecha	Jefe Observatorio Técnico Catastral	
Ennis Esther Jaramillo Morato	Subgerente de Talento Humano	
Ana María Aguirre Tovar	Jefe Control Disciplinario Interno	
Gloria Edith Martínez Sierra	Gerente Jurídica	
Yenny Carolina Roza Gómez	Gerente de Información Catastral	
Guiomar Patricia Gil	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	
Yira Paola Pérez Quiroz	Subgerente de Participación y Atención al ciudadano	
Luz Elena Rodríguez Quimbaya	Subgerente Jurídica	
Salomé Naranjo Lujan	Gerente de Infraestructura de Datos Espaciales - IDECA	
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 Ruiz	Jefe Oficina Control Interno	
Ana María Ortiz Zuluaga	Jefe Comunicaciones	
Diana Paola Arias Beltran	Secretaria OAPAP	

DESARROLLO: Siendo las 2:00 p.m. el ingeniero Orlando José Maya da inicio al Comité, contando con la presencia de 18 de los 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

El ingeniero Orlando Maya informa que con relación al compromiso de junio, se realizó la verificación de la articulación de los Planes de Continuidad y Atención de Emergencias de la entidad, así como la actualización de los árboles de llamada para estos casos y Planes de Contingencia, tema que fue asesorado por la ARL -

COE - Centro de Apoyo Mutuo de articulación entre entidades.

Icono	Decisión
	Cumplimiento objetivos Plan Estratégico Insitucional El Ingeniero Orlando Maya presenta la ejecución del PEI con corte a 30 de junio de 2025, recordando a los miembros del comité, que los objetivos estratégicos son los objetivos de calidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y que el resultado presentado corresponde al reporte de indicadores estratégicos realizado en PANDORA. Se presenta el tablero de control en donde se evidencia que el plan estratégico ha avanzado en un 46,59% de un 39,82% programado a la fecha. • Primer objetivo: ponderación del 37%, a la fecha se ha ejecutado el 21,22% de un 15,17% programado. • Segundo objetivo: ponderación del 18%, a la fecha se ha ejecutado el 7,10% del 7,10% programado. • Tercer objetivo: ponderación del 35%, a la fecha se ha ejecutado 13,22% del 12,56% . • Cuarto objetivo: ponderación del 10%, a la fecha se ha ejecutado el 5,05% del 4,99% 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 el seguimiento de PQRS con corte a junio, periodo en el cual se recibieron 355 requerimientos, de los cuales 277 fueron recibidos en la Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano. El indicador de oportunidad por dependencias con corte a 31 de mayo de 2025, presenta un cumplimiento acumulado del 92,63%. De otro lado, presenta los resultados de la auditoría de la Dirección Distrital de Calidad del Servicio con corte a mayo, recordando que los resultados de junio son entregados a finales de julio. El índice de cumplimiento de calidad es del 91%. Así mismo, presenta el reporte de PQRS (Bogotá Te Escucha) con 784 requerimientos próximos a vencer y las dependencias responsables de su atención. El indicador de oportunidad a 30 de junio es de 92.63%.

Icono	Decisión
	Actividades Plan de Participación Ciudadana
La Dra. Yira Paola Pérez presenta las actividades realizadas durante junio de 2025, en las cuales se destaca: - Participación en reuniones de acuerdo con la programación de la Alcaldía, Concejo de Bogotá y demás entidades, con la participación de la ciudadanía y grupos de valor interesados: Asistencia a 18 mesas de trabajo, organizadas por el Concejo de Bogotá y las Juntas Administradoras Locales con 502 participantes. - Facebook Live: El 25 de junio de 2025 sobre Actualización Catastral Colaborativa. Durante la transmisión se explicó a la ciudadanía en qué consiste, su importancia y cómo funciona el aplicativo. La jornada contó con la participación de 61 personas. - Asistencia, acompañamiento y divulgación en redes sociales de las ferias de servicio a las que sea convocada la entidad: Se realizó la convocatoria para la feria incluyente, logrando una participación activa de 115 personas. Se contó con el acompañamiento de entidades como la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Secretaría Distrital de Hacienda, la Secretaría Distrital de Integración Social y Capital Salud. Por otro lado, se asistió a las ferias de servicios en el Parque Marruecos y Los Mártires. Cumplimiento del Plan a junio 2025: 27,35%, cumplimiento total: 45,46%	
Icono	Decisión
	Seguimiento a Planes Decreto 612 de 2018
El ingeniero Orlando Maya, recuerda a los miembros del Comité que en diciembre de 2024 fueron aprobados los planes institucionales y estratégicos en cumplimiento del Decreto 612 de 2018 y presenta el avance de dichos planes a 30 de junio de 2025: • Plan Institucional de Archivos (PINAR): Ejecución del 52,69%. Actualmente se está actualizando el inventario documental de centro de documentación, Planoteca, medios magnéticos y en octubre se hará el levantamiento de información del archivo central. • Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Ejecución del 77% (De un valor de \$52.073 millones se han contratado \$40.112 millones) • Plan Estratégico de Talento Humano (PETH): Ejecución del 50,32%: • Plan Institucional de Capacitación: Ejecución del 60,37%, de acuerdo con lo programado • Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: Ejecución del 52,38%, de acuerdo con lo programado • Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP): Ejecución del 45,96%, de acuerdo con lo programado • Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI): 75% corresponde a proyectos misionales y 25% a proyectos transversales y temas relacionados directamente con el área de tecnología. Avances: Censo: 9,3% de 15% previsto; IDECA 1% del 5% programado, Fortalecimiento Institucional:	

19% del 35% , Trámites: 10% del 20% previsto, Plan de Continuidad del Negocio: 2,5% del 5% programado Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información: Ejecución del 44,60 del 97% programado	
Icono	Decisión
Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios 	Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios
Se presenta el desempeño y conformidad de los productos y servicios para los procesos de Gestión de Información geográfica y Gestión de Información Catastral y Valuatoria. La Dra. Olga Lucía López solicita a la Gerente de IDECA presentar en el siguiente comité nuevamente los resultados del Producto No conforme del Proceso de Gestión de Información Geográfica.	
Icono	Decisión
Ejecución MIPG consolidado a junio 	Avance en la ejecución del Plan de Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
El ingeniero Orlando Maya presenta la ejecución del Plan con un avance del 49,5%, el cual es un desempeño normal según lo programado. Se han terminado al 100% 11 de las 44 actividades programadas y las restantes 33 actividades avanzan en su ejecución por encima del 37%, acorde a lo programado.	
Icono	Decisión
Resultados FURAG 2024 (IAECD) 	Resultados FURAG 2024
El ingeniero Orlando Maya presenta el resultado del Índice de Desempeño Institucional (IDI) comparando los resultados de las vigencias 2023 y 2024, observando una mejora de 1,4 puntos con un resultado en 2024 de 91,6%. Las dimensiones que bajaron su desempeño respecto de la vigencia anterior fueron: Talento humano y gestión para resultados con valores. Es necesario revisar y analizar cada una de las recomendaciones para las dimensiones del MIPG y en mesas de trabajo generar el plan de acción respectivo para la mejora en cada una de estas. La Dra. Olga Lucía López pide revisar los motivos por los que se bajó el desempeño y formular y ejecutar acciones para mejorarlo.	

Icono	Decisión
Desempeño de los proveedores externos. 	Desempeño de los proveedores externos
La Dra. Claudia Herrera presenta los contratos suscritos en 2025 que con corte a 14 julio son 356 en diferentes modalidades. Actualmente se encuentra en trámite un proceso administrativo por posible incumplimiento relacionado con el contrato 813-2023. Desde la entidad se han fijado reglas en los procesos de selección que han permitido la pluralidad de oferentes y se ha promovido la participación de MIPYMES en aplicación de los criterios legales vigentes.	
Icono	Decisión
6. Propositiones y varios - Propuesta de modificación de actividades y cronograma del proyecto "Fase 6 del índice de revitalización" - IDICA - Solicitar aprobación nuevo formato Proceso Gestión Contractual - Modificación Riesgos de Corrupción Proceso Gestión Presupuestal y Financiera-GPF (2 riesgos) y Gestión de Servicios Administrativos-GSAD (3 riesgos) - Modificación POA Gerencia de Información Cabecral - Análisis Impacto al Negocio 	Propositiones y varios
1. <u>Aprobación formatos asociados al procedimiento Gestión (Desarrollo) de Operaciones Estadísticas (En proceso de creación en el SGI):</u> La Dra. Paula Mahecha presenta los nuevos formatos asociados al procedimiento. 2. <u>Avances en la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA):</u> La Dra Guiomar Patricia Gil presenta los y solicita la aprobación de la creación del formato "Bitácora de Residuos Sólidos" y el cambio de nombre del formato "Identificación Residuos Peligrosos" a "Bitácora de Residuos Peligrosos". Se aprueban por el Comité los formatos y la modificación presentados. 3. <u>Actualización causas y controles riesgo corrupción Servicio de Transporte:</u> Se somete a consideración la actualización de las causas y control del riesgo de corrupción en el proceso de Gestión de Servicios Administrativos - Servicio de Transporte, el cual es aprobado por el Comité. 4. <u>Presentación Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MOREQ):</u> Es un instrumento archivístico exigido en el art. 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015, el cual debe definir los requisitos funcionales y no funcionales de los sistemas de información destinados a la administración o gestión de los documentos y expedientes de una entidad, el cual es aprobado por parte de los miembros del Comité. 5. <u>Ajuste indicador 4.1.1. Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano:</u> Se incluyó en el indicador 4.1.1. Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano el Plan de Integridad para que la información coincida con el Plan Operativo Anual de la Gerencia Corporativa. Se solicita ajustar la denominación de una actividad clave así: (4.1) Realizar seguimiento a la ejecución de los Planes de Fortalecimiento Tecnológico e Institucional y ajustar su programación para los meses de septiembre (23,16%) y diciembre (26,41%), lo cual es aprobado por el Comité.	

- 6. Protocolo Prevención Acoso Laboral y Sexual:** Se presentan al Comité las actividades desarrolladas durante el primer semestre de 2025, donde se destacan: divulgación en medios institucionales, sesiones de capacitación dirigidas al Comité de Convivencia Laboral, avances en la construcción del Protocolo de Prevención de Violencias Basadas en Género y/o Discriminación y la elección del Comité de Convivencia laboral 2025-2027

Una vez presentados los puntos del Comité, se finaliza a las 4:30 p.m.

COMPROMISOS

COMPROMISOS					
TAREA		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO		
1.	Presentar los resultados del Producto No Conforme del Proceso de Gestión Geográfica.	Salomé Naranjo	14	08	2025

En constancia firman,



OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES

Directora

Proyectó y revisó: Orlando José Maya Martínez- Jefe OAPAP 