

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

FECHA: 25 de abril de 2025

HORA: De 2:30 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	
Salomé Naranjo Lujan	Gerente de IDECA	
Jairo Andrés Revelo Molina	Gerente de Gestión Corporativa	
Guiomar Patricia Gil Ardila	Subgerente Administrativa y Financiera	
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	
Pedro Alberto Pinzón Montero	Subgerente de Operaciones	
Ronald Rentería Hinestroza	Subgerente de Ingeniería de Software	
William Alfredo Sandoval Sandoval	Subgerente de Infraestructura Tecnológica	
Elba Nayibe Núñez Arciniegas	Subgerente de Información Económica	
Francisco Rodríguez Eraso	Gerente de Tecnología	
Adriana Rocío Tovar Cortés	Gerente Comercial y de Atención al Ciudadano	
Yira Paola Pérez Quiroz	Subgerente de Participación y Atención al ciudadano	
Edgar Stevens Español Morales	Subgerente de información Física y Jurídica	
Luz Elena Rodríguez Quimbaya	Subgerente Jurídica	
Diego Ricardo Ibarra Rodríguez	Subgerente de Analítica de Datos	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

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

DESARROLLO: El Ing. Orlando José Maya Martínez da inicio al comité, contando con la presencia de 21 de los miembros del comité y 2 invitadas, con lo cual se verifica el quórum y se da apertura a la reunión.

TOMA DE DECISIONES:

1. Compromisos reunión anterior	
El Ing. Orlando Maya informa al comité que con relación al compromiso de abril desde la OAPAP se ha venido haciendo seguimiento y revisión del reporte de indicadores estratégicos en la herramienta PANDORA, así mismo informa que se hará un seguimiento y retroalimentación mensual con cada equipo para que el reporte quede oficial en dicha herramienta y que este corresponda con el reporte del seguimiento quincenal que se realiza con la directora de la UAECD.	
Icono	Decisión
	Cumplimiento objetivos Plan estratégico
El Ing. Orlando Maya presenta el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico con corte a 30 de abril 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 29,41% de un 23,76% programado a la fecha. • El primer objetivo tiene una ponderación del 37%, a la fecha se ha ejecutado el 14,28% de un 9,25% programado. • El segundo objetivo tiene una ponderación del 18%, a la fecha se ha ejecutado el 3,34% del 3,33% programado. • El tercer objetivo tiene una ponderación del 35%, a la fecha se ha ejecutado 9,02% del 8,47% . • El cuarto objetivo tiene una ponderación del 10%, a la fecha se ha ejecutado el 2,87% del 2,71% 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
	Seguimiento CORDIS, PQRS
La Dra. Ariana Tovar presenta al comité el seguimiento de CORDIS y PQRS: En marzo se recibieron 523 quejas, 423 fueron atendidas oportunamente, 2 de la Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano. El indicador de oportunidad por dependencias con corte 31/03/2025, presenta un cumplimiento acumulado del 93,15% Así mismo, presenta el reporte de PQRS (Bogotá te Escucha) con los requerimientos próximos a vencer con las dependencias responsables de su atención.	

Icono	Decisión
Actividades Plan de participación ejecutadas – Febrero 2025 	Seguimiento Plan de Participación
La Dra. Yira Paola Pérez presenta las actividades realizadas durante marzo de 2025 - Socialización actualización catastral colaborativa el 30 de abril de 2025 en la Alcaldía Local de Usme, donde se explicó detalladamente el tema y se resolvieron dudas e inquietudes a la comunidad. Asistieron 43 personas. - Publicación de piezas digitales en redes sociales con contenidos sobre canales de atención, productos y servicios: Se realizaron publicaciones en Instagram y Facebook sobre ferias de servicio. - Publicación de actos administrativos en Legalbog: Resolución 0045 de 2025 para comentarios por parte de la ciudadanía. - Desarrollo de jornadas de asesoría. Se realizó una jornada de asesoría a los habitantes de la localidad de Usme junto con la Gerencia de Información Catastral, donde se recibieron dudas frente a la actualización catastral colaborativa y se dio asesoría frente a otros temas catastrales, ayudando a la emisión de certificados catastrales y otros documentos de interés Cumplimiento del Plan de Participación abril 10,17%, acumulado 28,12%.	
Icono	Decisión
Cumplimiento plan de trabajo del SG-SST 	Revisión por la alta dirección - Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
La Dra. Ennis Esther Jaramillo presenta para la revisión: Plan de trabajo SGSST: El alcance del plan de trabajo definido se encuentra enmarcado dentro los diferentes programas de gestión: - Gestión integral en salud - Gestión en el fortalecimiento y conocimiento del SGSST - Gestión en la prevención preparación y Rta ante emergencias - Gestión en la seguridad en el lugar de trabajo - Gestión en la mejora de la Seguridad y Salud en el trabajo A la fecha se han ejecutado 70 actividades dentro de las 189 actividades planeadas para la vigencia, con una ejecución del 38%, de acuerdo con el cronograma se evidencia un 100%. CONCLUSIONES - A partir de las situaciones identificadas en el informe de auditoría de gestión al SGSST, se constató el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en la Resolución 312 de 2019.	

- Se asignaron los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para garantizar el mantenimiento y la continuidad del sistema. Asimismo, el plan de trabajo del SGSST con corte al 30 de septiembre de 2024 reporta una ejecución del 73%, con 131 actividades realizadas de un total de 179, de acuerdo con cronograma.

Adicionalmente presenta al comité la política del SGSST, para su revisión y validación.

Así mismo informa que en el marco del Documento Técnico Manual del Sistema de Gestión Integral: Se realiza revisión de la política con el COPASST el 30 de octubre de 2024, sin observaciones.

Por parte del comité se aprueba continuar con la Política actual del SGSST

Icono	Decisión
Proposiciones y varios - Solicitud reprogramación de actividades operativas - Solicitud ajuste actividades PETI - Solicitud aprobación nuevo formato "Lista de chequeo" - Evaluación proceso CPS (Ingeniería de Controlación) - Presentación de la Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y SPA - Análisis del Plan de gestión de integridad - Aprobación formato de Solicitud de mantenimiento y validación de servicios de taller de vehículos - Aprobación modificación Mapa de Riesgos Proceso Gestión Documental (3 ítems) - Recomendación de baja de bienes devueltos o de consumo - Informe de vulnerabilidades – Gerencia de Tecnología 	Proposiciones y varios

En Proposiciones y varios, se presentan los siguientes temas:

▪ **Solicitud reprogramación de actividades operativas:** La Dra. Yenny Carolina Rozo y el Ing. Francisco Rodríguez, presentan al comité solicitud de reprogramación y ajustes de asociadas a los objetivos estratégicos 1 y 3, las cuales surgen a partir de los seguimientos realizados en el marco del seguimiento al Censo, a la implementación del nuevo sistema de información y de los seguimientos quincenales realizados con la dirección de la UAECD. Así mismo, se presenta al comité el ajuste de programación de actividades claves a partir de los ajustes de las actividades operativas. Teniendo en cuenta que los ajustes propuestos, también impactan el indicador asociado al PETI, se presenta solicitud de ajuste de dicho indicador.

Se aprueba por parte del comité la reprogramación y ajuste de las actividades presentadas, así como la reprogramación de las actividades clave y de los indicadores mencionados.

A continuación, la Dra. Gloria Martínez presenta al comité la solicitud para ajustar la programación de la actividad asociada con la implementación de una herramienta tecnológica basada en inteligencia artificial para brindar soporte jurídico a las dependencias de la UAECD en la gestión de respuestas a PQRS. La justificación de esta solicitud surge a partir de las fechas que actualmente se están contemplando en el proceso de contratación 190882.

Se aprueba por parte del comité la reprogramación y ajuste de las actividades presentadas.

▪ **Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP):** El Ing. Orlando Maya informa al comité que, de acuerdo con la nueva normatividad y a partir de 2025 las entidades públicas deben contar con un plan de transición del PTEP. En este sentido, presenta la normatividad y conceptos generales frente a este tema. De acuerdo con lo anterior, presenta plan de transición por componentes y áreas responsables, para ser ejecutado entre junio y diciembre de 2025.

El plan de transición es aprobado por el comité.

De otro lado, la Dra. Yira Paola Pérez presenta al comité solicitud de ajuste en la redacción de la actividad 3.6.1 del PTEP, el cual queda así: Realizar divulgación a ciudadanía/funcionarios sobre los canales de

denuncias de corrupción y consultar a los funcionarios sobre su percepción de estos.

Se aprueba por parte del comité el ajuste en la redacción de la actividad 3.6.1 del PTEP.

▪ **Solicitud aprobación nuevos formatos proceso de Gestión Contractual:** Se solicita la aprobación de los formatos denominados Lista de chequeo contratos prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión y Estudios previos procesos de contratación directa Decreto nacional 1082 de 2015.

Se aprueba por parte del comité la creación de los dos formatos.

▪ **Presentación de la Política de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas:** La Dra. Ennis Esther Jaramillo presenta al comité la política, cuyo objetivo general es establecer los lineamientos institucionales para promover un entorno laboral saludable, libre del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, mediante acciones de prevención, educación, sensibilización, seguimiento y control, en cumplimiento de la normatividad vigente y en el marco del SGSST.

Se aprueba la política por parte del comité.

▪ **Avance del Plan de gestión de integridad:** Continúa la Dra. Ennis Esther Jaramillo presentando el avance del plan de gestión de integridad de la UAEC, destacando la publicación del plan, la publicación de piezas comunicativas relacionadas con el código de integridad y la invitación a realizar el curso de integridad a servidores que no cuentan con la formación del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

▪ **Creación Formato de Solicitud de mantenimiento y validación de servicios de taller de vehículos:** La Dra. Guiomar Patricia Gil, presenta al comité solicitud para la creación del formato, que es aprobada por el comité.

▪ **Solicitud aprobación modificación Mapa de Riesgos Proceso Gestión Documental (5 riesgos):** Continúa la Dra. Guiomar Ardila presentando la solicitud de modificación del mapa de riesgos del proceso de Gestión Documental.

Se aprueba por parte del comité la modificación.

▪ **Baja de bienes devolutivos y de consumo:** La Dra. Guiomar Patricia Gil, presenta al comité solicitud de baja de bienes devolutivos y de consumo.

El comité recomienda las bajas de bienes devolutivos y de consumo, las cuales se encuentran debidamente justificadas en los respectivos conceptos técnicos.

Se autoriza como destino final la entrega de estos bienes a un gestor habilitado, debido a que están considerados como inservibles.

El comité aprueba la baja de bienes devolutivos y baja de bienes de consumo.

▪ **Informe de vulnerabilidades:** El Ing. José Ignacio Saavedra, presenta el informe de vulnerabilidades, resaltando que el promedio de disponibilidad general entre diciembre de 2024 y abril de 2025 supera el 99%:



Presenta además el resumen de eventos significativos de amenazas contra la seguridad de la información.

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

COMPROMISOS

COMPROMISOS					
TAREA		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO		
1	Revisar Validar reporte de indicadores	Orlando Maya	10	jun	2025

En constancia firman,



OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
Directora UAEC

Proyectó y revisó: Orlando José Maya Martínez- Jefe OAPAP 