

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

FECHA: 20 de febrero 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	Subgerencia Administrativa y Financiera	
Paula Andrea Mahecha Mahecha	Jefe Observatorio Técnico Catastral	
Ennis Esther Jaramillo Morato	Subgerencia de Talento Humano	
Ana María Aguirre Tovar	Jefe Control Disciplinario Interno	
Gloria Edith Martínez Sierra	Gerente Jurídica	
Juan Carlos Zamudio	Gerente de Información Catastral (E)	
Ronald Rentería Hinestroza	Subgerencia de Ingeniería de Software	
Francisco Rodríguez Eraso	Gerencia de Tecnología	
Adriana Rocío Tovar Cortés	Gerente Comercial y de Atención al Ciudadano	
Yira Paola Pérez Quiroz	Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano	
Luz Elena Rodríguez Quimbaya	Subgerencia Jurídica	
Salomé Naranjo Lujan	Subgerente Analítica de Datos	
Claudia Patricia Herrera Logreira	Subgerente de Contratación	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Observaciones
Diego Ricardo Ibarra Rodríguez	Funcionario Subgerencia Analítica de Datos	
Myriam Tovar	Funcionario Oficina de Control Interno	
Ana María Ortiz Zuluaga	Asesora de Comunicaciones	
Diana Paola Arias Beltrán	Secretaria OAPAP	

DESARROLLO: Siendo las 2:30 p.m. el Ing. Orlando Maya da inicio al Comité contando con la presencia de 17 de los miembros del comité y 4 invitados, 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 los compromisos pendientes a cargo de:

La Dra. Adriana Tovar, presenta como avance en el compromiso, la actualización de la resolución de precios de la UAEDC y el envío de esta a la Gerencia Jurídica para aprobación.

El Dr. Jairo Revelo y el Ing. Orlando Maya reportan como cumplimiento a la circular de austeridad del gasto, cumplimiento el 14 febrero de 2025.

La Dra. Guiomar Gil presenta el ajuste que se dio al Plan Institucional de Archivos (PINAR), dentro de la formulación para la implementación del Sistema de Gestión de Archivos (SGDA), incluyendo a la Gerencia de Tecnología para la gestión de documentos electrónicos de archivo.

La Dra. Ennis Jaramillo informa que no es posible ajustar el formato de listado de asistencia, porque responde a lo contemplado en la política LGBTI.

Icono	Decisión
	Informe Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas “Bogotá te escucha”

La Dra. Adriana Tovar presenta el informe con corte a 31 de enero de 2025.

Indicador de peticiones vencidas: se mantiene sin vencimientos.

Indicador de calidad: se mantiene en 100%.

Respecto del seguimiento a la atención de CORDIS del 1 enero al 20 de febrero de 2025, existe un total de 1.205 solicitudes por gestionar, de las cuales, sin asignar 6, sin recibir 594 y en trámite: 605. El informe evidencia una gestión mayormente eficiente, aunque existen algunas áreas críticas con retrasos que podrían requerir intervención para mejorar los tiempos de respuesta.

Icono	Decisión
	Reporte de conflicto de intereses

La Dra. Ennis Esther Jaramillo, presenta reporte en el cual se documenta un caso en la Subgerencia de Talento Humano, relacionado con la recusación de una evaluación de desempeño debido a una queja de acoso laboral en curso.

Involucrada: Sandra Patricia Toro Fierro

Caso: Recusación al superior jerárquico para la evaluación del 2° semestre y consolidación de calificación definitiva (2024-2025) por queja de acoso laboral

Clasificación: Conflicto aparente

Responsable de la solicitud: Olga Lucía López Morales

Fechas: Declaración: 18/01/2025 / Respuesta: 24/01/2025

Acción tomada: Mediante la Resolución 0016 del 24/01/2025, se designó como evaluadora a Claudia Patricia Herrera Logreira.

El caso fue gestionado, asegurando la imparcialidad en la evaluación de desempeño y evitando un posible conflicto de intereses.

Icono	Decisión
	El comité aprueba ajuste a la Política de Seguridad de la Información

El Ing. Francisco Rodríguez presenta los ajustes realizados a la Política de Gestión de Accesos – Autenticación Multifactor (MFA - SPI), con el cual se pretende implementar mecanismos que permitan fortalecer la seguridad de la información y asegurar un acceso seguro a los recursos institucionales.

De otro lado, presenta ajustes al Documento Técnico Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, en los siguientes numerales:

2.9 CUMPLIMIENTO

2.10 SANCIONES

2.11 REVISIÓN DE LA POLÍTICA

El comité aprueba los ajustes a la Política de la Seguridad de la Información.

Icono	Decisión
	Análisis de riesgos de gestión, corrupción y fiscales (IV trimestre 2024)

El Ing. Orlando Maya presenta la distribución de los 89 riesgos identificados para 2025, clasificados en tres categorías:

- Riesgos de Gestión (58) : Representan la mayor parte (65%) de los riesgos, relacionados con la administración, planificación y cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Riesgos de Corrupción (24): Corresponden al 27% de los riesgos, se asocian posibles actos que atenten contra la ética y la transparencia.
- Riesgos Fiscales (7): Equivalen al 8% de los riesgos, están relacionados con la afectación de los recursos financieros y su administración.

Por último, presenta el reporte de materialización de riesgos correspondiente al IV trimestre de 2024, el cual estuvo asociado al proceso de Gestión Presupuestal y Financiera.

La Dra. Olga Lucía López solicita adelantar las gestiones ante la oficina de control disciplinario para lo pertinente, por lo cual solicita a la Dra. Guiomar Gil reportar el tema a la Oficina de Control Disciplinario Interno , antes del 28 de febrero de 2025.

Icono	Decisión
Aprobación del Plan de Comunicaciones 1. Objetivo: Elaborar el plan de comunicaciones de comunicación y gestión de riesgos de desastres naturales y tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, con el fin de dar respuesta a las necesidades identificadas al interior de la entidad sobre la planeación estratégica para aumentar el impacto de sus actuaciones en los diferentes públicos objetivo. Líneas estratégicas: Elaborar estrategias y acciones en materia de comunicación y gestión de riesgos de desastres naturales y tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, con el fin de dar respuesta a las necesidades identificadas al interior de la entidad sobre la planeación estratégica para aumentar el impacto de sus actuaciones en los diferentes públicos objetivo. Objetivo estratégico 1: Fortalecer la comunicación de riesgo de desastres naturales y tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, con el fin de dar respuesta a las necesidades identificadas al interior de la entidad sobre la planeación estratégica para aumentar el impacto de sus actuaciones en los diferentes públicos objetivo. Objetivo estratégico 2: Fortalecer la comunicación de riesgo de desastres naturales y tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, con el fin de dar respuesta a las necesidades identificadas al interior de la entidad sobre la planeación estratégica para aumentar el impacto de sus actuaciones en los diferentes públicos objetivo. Objetivo estratégico 3: Fortalecer la comunicación de riesgo de desastres naturales y tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, con el fin de dar respuesta a las necesidades identificadas al interior de la entidad sobre la planeación estratégica para aumentar el impacto de sus actuaciones en los diferentes públicos objetivo. Objetivo estratégico 4: Fortalecer la comunicación de riesgo de desastres naturales y tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, con el fin de dar respuesta a las necesidades identificadas al interior de la entidad sobre la planeación estratégica para aumentar el impacto de sus actuaciones en los diferentes públicos objetivo. Objetivo estratégico 5: Fortalecer la comunicación de riesgo de desastres naturales y tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, con el fin de dar respuesta a las necesidades identificadas al interior de la entidad sobre la planeación estratégica para aumentar el impacto de sus actuaciones en los diferentes públicos objetivo.	El comité aprueba el Plan de comunicaciones 2025 La Dra. Ana María Ortiz presenta el Plan de Comunicaciones, el cual busca dar respuesta a las necesidades identificadas al interior de la entidad sobre la planeación estratégica para aumentar el impacto de sus actuaciones en los diferentes públicos objetivo. Una vez presentados los puntos el Comité se finaliza a las 4:30 p.m.

COMPROMISOS

COMPROMISOS					
TAREA		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO		
1	SGDEA (incluir a Tecnología en todas las fases)	Guiomar Patricia Gil	2025	Febrero	28
2	Revisar la plantilla de presentación ya que es densa y solo se puede compartir por Drive.	Ana María Ortiz	2025	Febrero	28
3	Ajustar PINAR (incluir a Tecnología en todas las fases)	Guiomar Patricia Gil	2025	Febrero	28
4	La estructura del listado asistencia con información LGBTI, hablar con la Contraloría para cerrar el tema	Ennis Esther Jaramillo	2025	Febrero	28
5	Remitir a la Oficina de Control Disciplinario Interno, la materialización del riesgo asociado al proceso de Gestión Presupuestal y Financiera.	Guiomar Patricia Gil	2025	Febrero	28

En constancia firma,



OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES

Directora

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyectó y revisó: Orlando José Maya Martínez- Jefe OAPAP