

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

FECHA: 12 de junio 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	
Jairo Andrés Revelo Molina	Gerente de Gestión Corporativa	
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	
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	
Yira Paola Pérez Quiroz	Subgerente de Participación y Atención al ciudadano	
Flor Emilia Hoyos	Subgerente de información Física y Jurídica (E)	
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	

DESARROLLO: Siendo las 2:00 p.m. el ingeniero Orlando Maya da inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, contando con la presencia de 21 de los miembros y 2 invitados, con lo cual se verifica el quórum y se da apertura a la reunión. Igualmente informa que en esta sesión se cuenta con la presencia virtual de Víctor Alonso Torres Poveda, profesional especializado de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos (OAPAP) quien apoyará en la elaboración del acta de la reunión.

TOMA DE DECISIONES:

1. Compromisos reunión anterior

El ingeniero Orlando Maya informa al Comité que con relación al compromiso de mayo 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 corresponda con el reporte del seguimiento quincenal que se realiza con la Directora.

Icono	Decisión
	Cumplimiento objetivos Plan Estratégico

El ingeniero Orlando Maya presenta el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico con corte a 31 de mayo de 2025, recordando que los objetivos estratégicos son además los objetivos de calidad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y que el resultado 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 PANDORA, en donde se evidencia que el Plan Estratégico ha avanzado en un 36,43% de un 28,89% programado a la fecha.

- Primer objetivo tiene una ponderación del 37%, a la fecha se ha ejecutado el 17,68% de un 11,84% programado.
- Segundo objetivo tiene una ponderación del 18%, a la fecha se ha ejecutado el 3,91% del 3,66% programado.
- Tercer objetivo tiene una ponderación del 35%, a la fecha se ha ejecutado 11,56% del 10,19% .
- Cuarto objetivo tiene una ponderación del 10%, a la fecha se ha ejecutado el 3,28% del 3,19% 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 mayo, mes en el que se recibieron 573 requerimientos, de los cuales 485 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 90,64%

Así mismo, presenta el reporte de “Bogotá Te Escucha” con los requerimientos próximos a vencer con las dependencias responsables de su atención.

Icono	Decisión
	Seguimiento Plan de Participación Ciudadana
La Dra. Yira Paola Pérez presenta las actividades realizadas durante mayo de 2025	
- Participar en reuniones de acuerdo con la programación de la Alcaldía, Concejo de Bogotá y demás entidades del orden distrital y nacional, con la participación de la ciudadanía y grupos de valor interesados: Se asistió a 18 mesas de trabajo, organizadas por el Concejo de Bogotá y las Juntas Administradoras Locales, donde se tuvieron 218 participantes. - Actualización Catastral Colaborativa Se realizó un diálogo ciudadano en la localidad de San Cristóbal, el cual contó con la participación de 35 personas. El propósito del espacio fue hacer pedagogía sobre los beneficios de la Actualización Catastral Colaborativa.	
Cumplimiento del Plan a mayo 31 de 2025: 3,16%.	
Cumplimiento del Plan total: 31,28%.	
Icono	Decisión
	Presentación Manual de Cobro Coactivo
El Dr. Jairo Revelo informa que de manera conjunta con la Gerencia Jurídica y con el apoyo de la OAPAP, trabajaron en la documentación y formalización de las responsabilidades con relación al cobro de las obligaciones a favor de la UAECD, en este sentido presenta los conceptos generales y soporte normativo relacionados con este tema. Así mismo, menciona que el cobro de cartera es el conjunto de actuaciones administrativas para recuperar valores económicos a favor de la entidad, derivados de actos administrativos, contratos, sentencias u otros documentos con mérito ejecutivo.	
Frente a este tema, el ingeniero Orlando Maya invita a los miembros del Comité a consultar el Documento Técnico Manual para el Cobro de las Obligaciones Generadas a Favor de la UAECD publicado en PANDORA y menciona que este documento contiene los aspectos generales, así como las responsabilidades para adelantar la gestión de cobro.	
Icono	Decisión
	Proposiciones y varios
Se presentan los siguientes temas:	
Propuesta de modificación de actividades y cronograma del proyecto "Fase II del Índice de Revitalización Urbana":	

La Dra. Salomé Naranjo presenta solicitud de ajustes a los productos asociados a la actividad clave 2.2.1.1 Desarrollar técnicas de analítica para la explotación de datos geográficos, asociada a la Fase II del índice de Revitalización Urbana.

El Comité aprueba la solicitud de ajuste.

Solicitud aprobación nuevo formato Proceso Gestión Contractual:

La Dra. Claudia Patricia Herrera presenta solicitud de creación de tres nuevos formatos para el proceso de Gestión Contractual: 1. Autorización Objetos Iguales, 2. Experiencia Habilitante del Proponente, 3. Contratación Directa (interadministrativo, proveedor exclusivo, arrendamiento, ciencia y tecnología, y contratos de prestación de servicios personales).

El Comité aprueba la creación de los 3 formatos.

Modificación riesgos de corrupción Procesos Gestión Presupuestal y Financiera y Gestión de Servicios Administrativos:

El Dr. Jairo Revelo presenta al Comité solicitud de modificación de los riesgos de corrupción asociados a los procesos de Gestión Presupuestal y Financiera (2 riesgos) y Gestión de Servicios Administrativos (2 riesgos).

Una vez presentadas las solicitudes de modificación, la Dra. Diana Karina Ruiz sugiere validar si las actividades propuestas en caso de materialización de riesgos para los riesgos “RC-GPFI-1 (RIESGO DE CORRUPCIÓN)” y “RC-GSAD-3 (RIESGO DE CORRUPCIÓN)” deben actuar como tal o si deben incorporarse como controles asociados a cada uno de los riesgos respectivamente, ya que esas actividades deben verse como adicionales para mitigar el impacto generado por el riesgo, en caso de materializarse.

Se aprueban por parte del Comité las modificaciones de los riesgos de corrupción presentados, sin embargo, se debe revisar y validar la observación realizada por la Jefe de la Oficina de Control Interno.

Modificación Plan Operativo Anual Gerencia de Información Catastral:

La Dra. Yenny Carolina Rozo presenta solicitud para la modificación:

PRIMERA MODIFICACIÓN - CAMBIO DE NOMBRE Y FECHAS	Propuesta:								
Actual: 1.Elaborar las especificaciones para el rediseño de LPC: <table border="1"> <tr> <td>1-Mar-2025</td> <td>30-Mar-2025</td> </tr> </table> 2.Realizar el desarrollo del rediseño de LPC: <table border="1"> <tr> <td>1-Apr-2025</td> <td>31-Aug-2025</td> </tr> </table> 3.Realizar Pruebas integración información gráfica y alfanumérica (LPC) <table border="1"> <tr> <td>1-Sep-2025</td> <td>31-Oct-2025</td> </tr> </table> 4.Puesta en producción el desarrollo de la integración de la información gráfica y alfanumérica (LPC) <table border="1"> <tr> <td>1-Nov-2025</td> <td>15-Nov-2025</td> </tr> </table>	1-Mar-2025	30-Mar-2025	1-Apr-2025	31-Aug-2025	1-Sep-2025	31-Oct-2025	1-Nov-2025	15-Nov-2025	1. Cambiar nombre a: Elaborar las especificaciones para la migración a la versión 10.93 de la LPC 2. Cambiar nombre y fecha así: Realizar el desarrollo para la migración a la versión 10.93 de la LPC Fecha: Abril 1 de 2025 a 23/06/2025 3. Cambiar nombre y fechas así: Realizar pruebas de la migración a la versión 10.93 de la LPC Fecha: Junio 24 de 2025 a Junio 27 de 2025 4. Cambiar nombre y fechas así: Poner en producción la versión 10.93 de la LPC Fecha: Julio 02 de 2025 - Julio 05 de 2025
1-Mar-2025	30-Mar-2025								
1-Apr-2025	31-Aug-2025								
1-Sep-2025	31-Oct-2025								
1-Nov-2025	15-Nov-2025								

De otro lado, solicita incluir unas actividades nuevas a desarrollar relacionadas con la Línea de Producción Cartográfica durante el segundo semestre de 2025.

Por último, solicita la eliminación de las siguientes actividades:

1.1.1.1.6	Diseñar una propuesta para determinación de valores de terreno a través de modelos	OTC - Paula Mahecha	Documento propuesta	100%	1-Jul-2025	30-Aug-2025
1.1.1.1.7	Realizar un piloto de determinación de valores de terreno, con base en la propuesta elaborada	GIC - Yenny Roza	Documento resultado del piloto	100%	1-Sep-2025	31-Oct-2025

El Comité aprueba la solicitud de modificación.

Análisis Impacto al Negocio (BIA)

El Ingeniero Francisco Rodríguez presenta al Comité el avance en la actualización de los documentos BIA por proceso, para lo cual se han realizado 56 mesas de trabajo. A la fecha se cuenta con 23 documentos aprobados y firmados y 4 en revisión y firma.

El ingeniero Orlando Maya complementa informando que los documentos BIA son insumo para la actualización de los Planes de Recuperación de Desastres y el Plan de Continuidad del Negocio, documentos requeridos para la realización de la prueba de continuidad programada para el segundo semestre de 2025.

La Dra. Olga Lucía López, solicita a las Gerencias Jurídica, Gestión Corporativa, Tecnología y a la OAPAP, revisar la articulación de los planes de Recuperación de Desastres y de Continuidad del Negocio, así como la actualización de los árboles de llamada para estos casos.

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

COMPROMISOS					
TAREA		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO		
1	Revisar la articulación de los planes de Recuperación de Desastres y de Continuidad del Negocio, así como la actualización de los árboles de llamada para estos casos.	Francisco Rodríguez Gloria Martínez Jairo Revelo Orlando Maya	17	07	2025

En constancia firman,



OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
Directora

Proyectó y revisó: Orlando José Maya Martínez - Jefe OAPAP 