

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CASTAÑO DISTRITAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS

MONITOREO AL AVANCE DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA

2016

PERIODO REPORTADO

Tercer Cuatrimestre (Septiembre - Diciembre)

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	REPRESENTANTE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DEL AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCER CUATRIMESTRE	SOPORTE DE EVIDENCIA	SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES OCI	
1. Política de administración del riesgo	1. Actualización de la política de administración del riesgo de corrupción	1. Actualización de la política de administración del riesgo de corrupción	Política de administración del riesgo de corrupción	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	Dra. Martínez	11 de marzo de 2016	100%	Definición de la política de riesgos para la Unidad de aprobación por parte del Comité de Dirección		La Unidad definió su política de administración de riesgos de corrupción, la cual se encuentra como Anexo 1 del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano versión 1 y está siendo implementada a nivel institucional y por procesos. Como evidencia del cumplimiento del objetivo de "Crear conciencia a la corrupción por parte de cada uno de los servidores públicos" la Subgerencia de Información Física y Jurídica puso en conocimiento de la Oficina de Control Disciplinario 21 actuaciones de las cuales 6 se encuentran en investigación por parte de Síndica Ohlson, por posibles faltas disciplinarias, y que los otros 15 casos corresponden a correcciones presuntamente hechas que no fueron expedidas por la UAECOD.		
		2. Actualización de la documentación del subproceso de gestión del Riesgo en la Unidad	Documentación actualizada	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	Dra. Martínez	30 de Junio de 2016	100%	Los formatos, instrucciones, procedimientos, caracterizaciones de subprocesos y generalidades del proceso de Gestión Integral del Riesgo fueron documentados y publicados en su totalidad el 2 de enero de 2016	http://sgi.catastrobogeta.gov.co/catastrorodrigal/soodoc/inicio.msi?OpendataBasic	En el módulo de control de documentos de SIOCCC se actualizó el procedimiento de gestión del riesgo, la metodología de gestión del riesgo y los formatos asociados.		
	2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1. Construcción del mapa de riesgos de corrupción con la nueva metodología del DAPP	1. Mapa de riesgos de corrupción 2016	Límites de calidad de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	Dra. Martínez	11 de marzo de 2016	100%	Los Límites de Calidad de acuerdo a la metodología establecida, elaboraron el mapa de riesgos. El cual fue validado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos		Se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - OAPAP, como facilitadora de la gestión de riesgos de corrupción con las dependencias, realizó la construcción del mapa de riesgos de corrupción de la Unidad para la vigencia en el mes de marzo de 2016. A partir del 17 de marzo se dispuso para consulta y observaciones el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, del cual se parte integrar el mapa de riesgos de corrupción.	
			2. Divulgación del mapa de riesgos de corrupción	1. Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad en la página web y comunicado por correo interno	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	Dra. Martínez	31 de Marzo de 2016	100%	Publicación del borrador del Mapa de riesgos de corrupción en la Página web de la entidad, para recibir observaciones o comentarios		Se evidenció que se socializó el mapa de riesgos de corrupción el 5 de abril de 2016 a nivel interno de la UAECOD, y la OAPAP solicitó su publicación a nivel externo para las partes interesadas, mediante un mensaje en el banner de noticias de la página web www.catastrobogeta.gov.co .	
3. Consulta, socialización y divulgación	3.2. Divulgación del mapa de riesgos de corrupción	3. Consulta de actores internos y externos para la construcción del mapa de riesgos de corrupción	Documentos preliminares socializados y divulgados	Límites de calidad de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo	Dra. Martínez	28 de marzo de 2016	100%	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad en la página web y comunicado por correo interno		Se evidenció que se socializó el mapa de riesgos de corrupción el 5 de abril de 2016 a nivel interno de la UAECOD, y la OAPAP solicitó su publicación a nivel externo para las partes interesadas, mediante un mensaje en el banner de noticias de la página web www.catastrobogeta.gov.co .		
		4.1. Revisar la gestión de los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles y ajustar si es necesario.	3 Informes de monitoreo y seguimiento de riesgos por proceso	Límites de calidad de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo	Dra. Martínez	30 de diciembre de 2016	100%	Se tiene previsto finalizar el informe de monitoreo del mapa de riesgos antes del 13 de enero de 2017.		Se observó elaboración del tres informes de monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción por parte de la OAPAP, los cuales se encuentran publicados en el link de transparencia de la Unidad.		
5. Seguimiento	5.1. Realizar primer seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción	1. Informe de seguimiento de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	Alexandra Yomayaza	16 de mayo de 2016	100%	Publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción el corte del 30 de abril de 2016 y del informe de seguimiento al PAAC y a los riesgos de corrupción de la Unidad el 16 de mayo de 2016.	Seguimiento al mapa de riesgos publicado en la Página web de la Unidad, en el link http://www.catastrobogeta.gov.co/sohodoc/7051 Publicación del informe de seguimiento al PAAC y a riesgos Corde 2016E022 del 16-05-2016, publicado en el link http://www.catastrobogeta.gov.co/sohodoc/7051 http://www.catastrobogeta.gov.co/sohodoc/7051	Se observó la publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte del 30 de abril de 2016 en el link de transparencia de la Unidad, la OCI realizó la verificación mediante el seguimiento publicado, con memorando corda 2016E024			
		5.2. Realizar segundo seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción	1. Informe de seguimiento de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	Alexandra Yomayaza	14 de septiembre de 2016	100%	Publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción el corte del 30 de agosto de 2016 y del informe de seguimiento al PAAC y a los riesgos de corrupción de la Unidad el 14 de septiembre de 2016.	Seguimiento al mapa de riesgos publicado en la Página web de la Unidad, en el link http://www.catastrobogeta.gov.co/sohodoc/7051 Publicación del informe de seguimiento al PAAC y a riesgos Corde 2016E1422 del 14-09-2016, publicado en el link http://www.catastrobogeta.gov.co/sohodoc/7051 http://www.catastrobogeta.gov.co/sohodoc/7051	Se observó la publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte del 30 de agosto de 2016 en el link de transparencia de la Unidad, la OCI realizó la verificación mediante el seguimiento publicado, con memorando corda 2016E1422 del 14 de septiembre de 2016.		
		5.3. Realizar tercer seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción	1. Informe de seguimiento de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	Alexandra Yomayaza	13 de enero de 2017	100%	El informe de seguimiento a los riesgos de corrupción del tercer cuatrimestre de 2016 se presentó el 16 de enero de 2017, de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 158 de 2016, el cual se realizó con posterioridad a la fijación de esta actividad del PAAC. El tercer informe presentado por la OCI a la gestión de riesgos de corrupción correspondió al seguimiento del tercer cuatrimestre del año 2016, el cual se presentó el 12 de enero de 2016.	Publicación del informe de seguimiento al cumplimiento por parte de la Unidad en materia de riesgos de corrupción Corde 2016E163 del 12-01-2016, publicado en el link http://www.catastrobogeta.gov.co/sohodoc/1156	Se verificó el seguimiento realizado al mapa de riesgos de corrupción de corte diciembre 2015 y diciembre 2016. El seguimiento con fecha 31 de diciembre de 2016 se publicó en el link de transparencia de la página web de catastro el 13 de enero de 2016. http://www.catastrobogeta.gov.co/sohodoc/1156	La fecha de terminación de esta actividad se encontraba inicialmente para el 31 de diciembre de 2016. La OCI solicitó modificar la fecha de terminación, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 6.1 "Seguimiento", 6.2 "Factores de seguimiento y publicación" del documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" y el numeral 2.2 "Seguimiento", de la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2016", los cuales especifican que el tercer seguimiento se realiza con corte 31 de diciembre de 2016, fecha que debe quedar registrada en el cronograma, mientras que el plazo para la publicación del mismo puede realizarse a más tardar el 13 de enero 2017. Se tiene en cuenta de garantizar el proceso de actualización.	
Revisión avalúo catastral de un predio	Aplicativo para notificación electrónica	1. Revisión avalúo catastral de un predio	Aplicativo para notificación electrónica	Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) / Gerencia de Tecnología (GT)	Fernando Suárez / Maritino Herrera	31 de Diciembre de 2016	100%	De acuerdo con la metodología establecida en la Unidad para la implementación de soluciones, se realizó la etapa de control, ejecución y pruebas y gestión de paso a producción.	En la carpeta PAAC-UAECOD_TercerCuatrimestre2016 Evidencias, subcarpeta NotificaciónElectronica se encuentran los archivos: 1) Documento Guía de producción de PAAC-UAECOD_PRLI_CHG0930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 2) Documento Acta de producción de PAAC-UAECOD_APP_CHG0930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 3) Documento Manual de producción de PAAC-UAECOD_MANUAL_FUNCIONAL_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 4) Documento Manual de producción de PAAC-UAECOD_MANUAL_TECNICO_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf	Las actividades "Revisión avalúo catastral de un predio", "Ratificación de áreas y linderos", "Incorporación de otras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de "propiedad horizontal", "Ejecución o desarrollo de obra o más predios", "Actualización del avalúo catastral" y "Cambios producidos por la inscripción de predios y registros por modificaciones no declaradas o omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro" (Ratificación de terrenos - tecnológicos, reportajes) al 100% de cumplimiento con corte a 31 de diciembre de 2016, según la matriz de "monitoreo al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y las evidencias suministradas por la OAPAP, así mismo se observó que la GCAU y la GT, desarrollaron tres documentos para la implementación del aplicativo de notificación electrónica de bitácoras y servicios de la entidad como se indica a continuación: 1) PAAC-UAECOD_MANUAL_TECNICO_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 2) PAAC-UAECOD_PRLI_CHG0930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 3) PAAC-UAECOD_APP_CHG0930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 4) PAAC-UAECOD_MANUAL_FUNCIONAL_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf	En el primer se especificaron los requerimientos técnicos del aplicativo, en el segundo se realizó un análisis de las funcionalidades para los servidores públicos quienes serán encargados de utilizar el aplicativo y en el tercero el diseño y pruebas realizadas para el correcto funcionamiento del mismo. Por último se observó que mediante el documento denominado "Acta para la producción, validación de cambio o actualización de aplicaciones" del 23/09/2016, número de orden de cambio CHG0930-16, la Gerencia de Tecnología estableció que "De acuerdo a la Orden de cambio N° CHG0930-16 de fecha 18/09/2016, se requirió la realización de ajustes al Aplicativo, Catastro de Línea, y los teniendo en cuenta que los días 15, 16 y 18 de SEPTIEMBRE DE 2016 se realizaron las pruebas necesarias las cuales arrojaron resultados satisfactorios, SE AUTORIZA PARA PONER EN EJECUCIÓN LOS AJUSTES SOLICITADOS Y EFECTUADOS A LA APLICACIÓN EN MENCIÓN".	
		2. Ratificación de áreas y linderos	Aplicativo para notificación electrónica	Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) / Gerencia de Tecnología (GT)	Fernando Suárez / Maritino Herrera	31 de Diciembre de 2016	100%	De acuerdo con la metodología establecida en la Unidad para la implementación de soluciones, se realizó la etapa de control, ejecución y pruebas y gestión de paso a producción.	En la carpeta PAAC-UAECOD_TercerCuatrimestre2016 Evidencias, subcarpeta NotificaciónElectronica se encuentran los archivos: 1) Documento Guía de producción de PAAC-UAECOD_PRLI_CHG0930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 2) Documento Acta de producción de PAAC-UAECOD_APP_CHG0930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 3) Documento Manual de producción de PAAC-UAECOD_MANUAL_FUNCIONAL_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 4) Documento Manual de producción de PAAC-UAECOD_MANUAL_TECNICO_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf	Las actividades "Revisión avalúo catastral de un predio", "Ratificación de áreas y linderos", "Incorporación de otras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de "propiedad horizontal", "Ejecución o desarrollo de obra o más predios", "Actualización del avalúo catastral" y "Cambios producidos por la inscripción de predios y registros por modificaciones no declaradas o omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro" (Ratificación de terrenos - tecnológicos, reportajes) al 100% de cumplimiento con corte a 31 de diciembre de 2016, según la matriz de "monitoreo al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y las evidencias suministradas por la OAPAP, así mismo se observó que la GCAU y la GT, desarrollaron tres documentos para la implementación del aplicativo de notificación electrónica de bitácoras y servicios de la entidad como se indica a continuación: 1) PAAC-UAECOD_MANUAL_TECNICO_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 2) PAAC-UAECOD_PRLI_CHG0930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 3) PAAC-UAECOD_APP_CHG0930_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 4) PAAC-UAECOD_MANUAL_FUNCIONAL_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf	En el primer se especificaron los requerimientos técnicos del aplicativo, en el segundo se realizó un análisis de las funcionalidades para los servidores públicos quienes serán encargados de utilizar el aplicativo y en el tercero el diseño y pruebas realizadas para el correcto funcionamiento del mismo. Por último se observó que mediante el documento denominado "Acta para la producción, validación de cambio o actualización de aplicaciones" del 23/09/2016, número de orden de cambio CHG0930-16, la Gerencia de Tecnología estableció que "De acuerdo a la Orden de cambio N° CHG0930-16 de fecha 18/09/2016, se requirió la realización de ajustes al Aplicativo, Catastro de Línea, y los teniendo en cuenta que los días 15, 16 y 18 de SEPTIEMBRE DE 2016 se realizaron las pruebas necesarias las cuales arrojaron resultados satisfactorios, SE AUTORIZA PARA PONER EN EJECUCIÓN LOS AJUSTES SOLICITADOS Y EFECTUADOS A LA APLICACIÓN EN MENCIÓN".	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	REPRESENTANTE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCER CUATRIMESTRE	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
Ejecución de documentos electrónicos	Ejecución de documentos electrónicos	Incorporación de otras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de propiedad horizontal	Aplicativo para notificación electrónica	Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) Gerencia de Tecnología (GT)	Fernando Suárez / Mauricio Herrera	31 de Diciembre de 2016	100%	De acuerdo con la metodología establecida en la Unidad para implementación de soluciones, se realizó la especificación, análisis y diseño de la solución Notificación Electrónica. En la carpeta PAAC_UAECO_TercerCuatrimestre2016 Evidencias, subcarpeta NotificaciónElectronica se encuentran los archivos: 1) Documento Guía de pruebas de PAAC_UAECO_PRJ_CHG0490_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 2) Documento Acta paso a paso a PAAC_UAECO_APP_CHG0490_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 3) Documento Manual PAAC_UAECO_MANUAL_FUNCIONAL_NOTIFICACIONES_ELECTRONICAS.pdf 4) Documento Manual Técnico PAAC_UAECO_MANUAL_TECNICO_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf	Las actividades "Revisión análisis catastral de un predio", "Rectificación de áreas e índoles", "Incorporación de otras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de propiedad horizontal", "Englobe o desenglobe de dos o más predios", "Autobedestión del avalúo catastral" y "Cambios producidos por la inscripción de predios e mejoras por edificaciones no declaradas u omisiones durante el proceso de formación o actualización del catastro" (Racionalización de trámites - tecnológicos) reportaron el 100% de cumplimiento con corte a 31 de diciembre de 2016, según la matriz de "monitoreo al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y las evidencias suministradas por el GAFAP, así mismo se observó que la GCAU y la GT desarrolló tres documentos para la implementación del aplicativo de notificación electrónica de trámites y servicios de la unidad como se indica a continuación: - PAAC_UAECO_MANUAL_TECNICO_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf - PAAC_UAECO_MANUAL_FUNCIONAL_NOTIFICACIONES_ELECTRONICAS.pdf - PAAC_UAECO_PRJ_CHG0490_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf	
		Englobe o desenglobe de dos o más predios	Aplicativo para notificación electrónica	Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) Gerencia de Tecnología (GT)	Fernando Suárez / Mauricio Herrera	31 de Diciembre de 2016	100%	De acuerdo con la metodología establecida en la Unidad para implementación de soluciones, se realizó la especificación, análisis y diseño de la solución Notificación Electrónica. En la carpeta PAAC_UAECO_TercerCuatrimestre2016 Evidencias, subcarpeta NotificaciónElectronica se encuentran los archivos: 1) Documento Guía de pruebas de PAAC_UAECO_PRJ_CHG0490_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 2) Documento Acta paso a paso a PAAC_UAECO_APP_CHG0490_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 3) Documento Manual PAAC_UAECO_MANUAL_FUNCIONAL_NOTIFICACIONES_ELECTRONICAS.pdf 4) Documento Manual Técnico PAAC_UAECO_MANUAL_TECNICO_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf	Las actividades "Revisión análisis catastral de un predio", "Rectificación de áreas e índoles", "Incorporación de otras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de propiedad horizontal", "Englobe o desenglobe de dos o más predios", "Autobedestión del avalúo catastral" y "Cambios producidos por la inscripción de predios e mejoras por edificaciones no declaradas u omisiones durante el proceso de formación o actualización del catastro" (Racionalización de trámites - tecnológicos) reportaron el 100% de cumplimiento con corte a 31 de diciembre de 2016, según la matriz de "monitoreo al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y las evidencias suministradas por el GAFAP, así mismo se observó que la GCAU y la GT desarrolló tres documentos para la implementación del aplicativo de notificación electrónica de trámites y servicios de la unidad como se indica a continuación: - PAAC_UAECO_MANUAL_TECNICO_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf - PAAC_UAECO_MANUAL_FUNCIONAL_NOTIFICACIONES_ELECTRONICAS.pdf - PAAC_UAECO_PRJ_CHG0490_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf	
		Autobedestión del avalúo catastral	Aplicativo para notificación electrónica	Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) Gerencia de Tecnología (GT)	Fernando Suárez / Mauricio Herrera	31 de Diciembre de 2016	100%	De acuerdo con la metodología establecida en la Unidad para implementación de soluciones, se realizó la especificación, análisis y diseño de la solución Notificación Electrónica. En la carpeta PAAC_UAECO_TercerCuatrimestre2016 Evidencias, subcarpeta NotificaciónElectronica se encuentran los archivos: 1) Documento Guía de pruebas de PAAC_UAECO_PRJ_CHG0490_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 2) Documento Acta paso a paso a PAAC_UAECO_APP_CHG0490_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 3) Documento Manual PAAC_UAECO_MANUAL_FUNCIONAL_NOTIFICACIONES_ELECTRONICAS.pdf 4) Documento Manual Técnico PAAC_UAECO_MANUAL_TECNICO_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf	Las actividades "Revisión análisis catastral de un predio", "Rectificación de áreas e índoles", "Incorporación de otras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de propiedad horizontal", "Englobe o desenglobe de dos o más predios", "Autobedestión del avalúo catastral" y "Cambios producidos por la inscripción de predios e mejoras por edificaciones no declaradas u omisiones durante el proceso de formación o actualización del catastro" (Racionalización de trámites - tecnológicos) reportaron el 100% de cumplimiento con corte a 31 de diciembre de 2016, según la matriz de "monitoreo al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y las evidencias suministradas por el GAFAP, así mismo se observó que la GCAU y la GT desarrolló tres documentos para la implementación del aplicativo de notificación electrónica de trámites y servicios de la unidad como se indica a continuación: - PAAC_UAECO_MANUAL_TECNICO_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf - PAAC_UAECO_MANUAL_FUNCIONAL_NOTIFICACIONES_ELECTRONICAS.pdf - PAAC_UAECO_PRJ_CHG0490_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf	
		Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omisiones durante el proceso de formación o actualización del catastro	Aplicativo para notificación electrónica	Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) Gerencia de Tecnología (GT)	Fernando Suárez / Mauricio Herrera	31 de Diciembre de 2016	100%	De acuerdo con la metodología establecida en la Unidad para implementación de soluciones, se realizó la especificación, análisis y diseño de la solución Notificación Electrónica. En la carpeta PAAC_UAECO_TercerCuatrimestre2016 Evidencias, subcarpeta NotificaciónElectronica se encuentran los archivos: 1) Documento Guía de pruebas de PAAC_UAECO_PRJ_CHG0490_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 2) Documento Acta paso a paso a PAAC_UAECO_APP_CHG0490_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf 3) Documento Manual PAAC_UAECO_MANUAL_FUNCIONAL_NOTIFICACIONES_ELECTRONICAS.pdf 4) Documento Manual Técnico PAAC_UAECO_MANUAL_TECNICO_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf	Las actividades "Revisión análisis catastral de un predio", "Rectificación de áreas e índoles", "Incorporación de otras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de propiedad horizontal", "Englobe o desenglobe de dos o más predios", "Autobedestión del avalúo catastral" y "Cambios producidos por la inscripción de predios e mejoras por edificaciones no declaradas u omisiones durante el proceso de formación o actualización del catastro" (Racionalización de trámites - tecnológicos) reportaron el 100% de cumplimiento con corte a 31 de diciembre de 2016, según la matriz de "monitoreo al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y las evidencias suministradas por el GAFAP, así mismo se observó que la GCAU y la GT desarrolló tres documentos para la implementación del aplicativo de notificación electrónica de trámites y servicios de la unidad como se indica a continuación: - PAAC_UAECO_MANUAL_TECNICO_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf - PAAC_UAECO_MANUAL_FUNCIONAL_NOTIFICACIONES_ELECTRONICAS.pdf - PAAC_UAECO_PRJ_CHG0490_16_NOTIFICACION_ELECTRONICA.pdf	
Optimización de los procesos o procedimientos internos	Certificado Catastral	Primera fase del proyecto "Catálogo de interoperabilidad de la UAECO"	Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCAU) Gerencia de Tecnología (GT)	Fernando Suárez / Mauricio Herrera	31 de Diciembre de 2016	100%	Se realizaron los contactos conceptuales de los siguientes servicios: Identificador, Datos Generales Predio, Datos Económicos Predio, Datos Jurídicos Predio y Estado Radicación así como la etapa de análisis, diseño, construcción y puesta en el ambiente de pruebas de los servicios (localizados en la http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean) 1) Documento de especificación de todos los servicios PAAC_UAECO_ESP_CHG05001_16_CatalogoServicios.pdf 2) Documento de la etapa de análisis de cada uno de los servicios a) PAAC_UAECO_ANA_CHG05001_16_DatosIdentificador.pdf b) PAAC_UAECO_ANA_CHG05001_16_DatosEconomicosPredio.pdf c) PAAC_UAECO_ANA_CHG05001_16_DatosEstadoRadicacion.pdf d) PAAC_UAECO_ANA_CHG05001_16_DatosJuridicosPredio.pdf e) PAAC_UAECO_ANA_CHG05001_16_ServicioIdentificadores.pdf 3) Documento de la etapa de diseño de cada uno de los servicios a) PAAC_UAECO_DS_CHG05001_16_DatosIdentificador.pdf b) PAAC_UAECO_DS_CHG05001_16_DatosEstadoRadicacion.pdf c) PAAC_UAECO_DS_CHG05001_16_DatosEconomicosPredio.pdf d) PAAC_UAECO_DS_CHG05001_16_DatosJuridicosPredio.pdf e) PAAC_UAECO_DS_CHG05001_16_ServicioIdentificadores.pdf 4) Documentos de la etapa de construcción de cada uno de los servicios a) PAAC_UAECO_ContratoConceptualIdentificador20161130.pdf b) PAAC_UAECO_ContratoConceptualDatosGeneralesPredio20161130.pdf c) PAAC_UAECO_ContratoConceptualDatosEconomicosPredio20161130.pdf d) PAAC_UAECO_ContratoConceptualDatosJuridicosPredio20161130.pdf e) PAAC_UAECO_ContratoConceptualEstadoRadicacion20161130.pdf 5) En la subcarpeta PAAC_UAECO_CodFuente_servicios se encuentra el código fuente de los servicios y los archivos VSDU. a) PAAC_UAECO_usd_DatosEconomicos.pdf b) PAAC_UAECO_usd_DatosGeneralesPredio.pdf c) PAAC_UAECO_usd_DatosJuridicos.pdf d) PAAC_UAECO_usd_EstadoRadicacion.pdf e) PAAC_UAECO_usd_ServicioIdentificadorPredio.pdf f) En la subcarpeta Catastral, el código fuente de los servicios	La actividad "Certificado Catastral, Primera fase del proyecto Catálogo de interoperabilidad de la UAECO", (racionalización administrativa) reportó el 100% de cumplimiento con corte a 31 de diciembre de 2016, se evidenció la que la Gerencia de Tecnología realizó los documentos de análisis, diseño, construcción y puesta en ambiente de pruebas de los datos jurídicos, económicos, generales, "Estado radicación" y "Servicio identificadores" necesarios para emitir el certificado catastral, correspondiente al proyecto catálogo de interoperabilidad de la UAECO.		
		1.1. Generar informes de gestión mensuales en lenguaje claro y publicar en publicación en el sitio web de la UAECO	Informe de gestión enviados a mesa de servicios de comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	Douglas Vega Amaya	30 Diciembre de 2016	100%	Se publicó el informe de gestión de la UAECO 2016-2016 http://www.catastrotopografia.gov.co/ocw/ocw/default/files/INFORMEN%20DE%20GESTION%202016-2016.pdf	Se observó en la página web de la UAECO la publicación del informe de gestión 2016-2016	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	REPRESENTANTE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCIER CUATRIMESTRE	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
Información de Calidad y lenguaje comprensible		1.2 Publicar los informes de gestión misionales solicitados por las Gerencias misionales.	Informe de gestión publicados	Proceso de Gestión de Comunicaciones	Katherine Moreno	30 Diciembre de 2016	100%	Por solicitud de las áreas se publicaron los siguientes informes y planes en la página web de la entidad: Mesa 106142 publicación Web o intranet: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PTEC 2016 - 2020 Mesa 106396 publicación web: Actualización del Documento: Política para el Tratamiento de Datos Personales Mesa 106366 publicación Web: Informe pgs noviembre 2016 Mesa 106388 publicación - Procedimiento - Voz de Ciudadano Mesa 106342 publicación web: Informe de Control Interno Mesa 106342 publicación web: plan adquisiciones Nov Mesa 104431 publicación web: Plan Anticorrupción Mesa 104171 publicación web: Informe control interno Mesa 104546 publicación Web: Informe control interno Mesa 102324 Publicación Web: Informe control interno Mesa 101664 publicación web, PQRS Agosto Mesa 100707 Publicaciones Web, Desempeño: Estrategia Mesa 100005 publicación web, Seguimiento Plan Atención Ciudadano Mesa 100009 publicación web, Informe Control Interno Mesa 9981 publicación web, plan adquisiciones agosto	Las evidencias de dichas publicaciones se encuentran en la Carpeta Compartida de COMUNICACIONES: 1. TRD EVIDENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE TRABAJO 2016 http://www.catastrobogeta.gov.co/catastrobogeta/hendon-de-cuentas-informes-de-gestion	Se observó en la página web de la UAECOD los informes publicados por la OAPAP en el link transparencia.
		2.1 Revisar y actualizar el procedimiento de participación ciudadana	Procedimiento actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	Douglas Vega Araya	30 Diciembre de 2016	100%	Se elaboró y se publicó la versión 1.0 del Procedimiento de "Participación Ciudadana" el 23 de diciembre de 2016.	http://sgc.catastrobogeta.gov.co/catastrobogeta/sofoc/mic/2.nsf/OpenDatabase	Se observó que la OAPAP publicó en el aplicativo SOFODOC SQL el procedimiento "Participación Ciudadana" código 07-01-PR-03 del 03/01/2017, sin embargo se observó que el procedimiento en mención, es acorde con lo establecido en la Ley 1597 de 2016, "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática", Título VI. De la construcción y promoción de la participación ciudadana", en especial lo mencionado en el capítulo VI "De los derechos y responsabilidades de los ciudadanos en la participación ciudadana" y el capítulo VI "De los deberes de las autoridades públicas ante el ejercicio de la participación ciudadana".
Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía	2.2 Actualizar el documento de Caracterización de los usuarios	Caracterización de usuarios	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Fernando Suarez	30 de diciembre de 2016	100%	Se actualizó el documento de caracterización de usuarios de la UAECOD en el marco de la nueva orden de valores y los objetivos estratégicos planteados en la administración 2016-2020.	Documento publicado como anexo de la "Generalidad del proceso de gestión de mercado y atención usuarios" del EODDOC. Seguir el siguiente enlace: http://sgc.catastrobogeta.gov.co/catastrobogeta/sofoc/mic/2.nsf/OpenDatabase	Se observó que el documento "Caracterización de Usuarios", fue actualizado por la GCAU en cuanto a la incorporación de la plataforma estratégica de la UAECOD en el numeral "2. Objetivo Institucional" actualización del numeral "9.2 Política del Servicio al Ciudadano", validación y actualización de los datos de ubicación y contacto de los usuarios identificados en la vigencia 2016 correspondiente al numeral "3.1 Caracterización de Usuarios de la Unidad" y numeral "11.3 Mecanismos de Gestión Integral de quejas GCAU" según la matriz de monitoreo al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y las evidencias suministradas por la OAPAP con corte al 31 de diciembre de 2016, la actividad "2.2. Elaborar la caracterización de los usuarios." tuvo un porcentaje de ejecución del 100%.
		2.3 Definir la metodología de diálogo presencial	Metodología establecida	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	Douglas Vega Araya	31 de Octubre de 2016	100%	En el procedimiento de "Participación Ciudadana" se encuentra la metodología de diálogo presencial que ha establecido la UAECOD y se encuentra publicado en el EODDOC.	http://sgc.catastrobogeta.gov.co/catastrobogeta/sofoc/mic/2.nsf/OpenDatabase	Se observó que en el procedimiento "Participación Ciudadana" código 07-01-PR-03 del 03/01/2017, numeral 7.6 "Clasificar y priorizar el plan institucional de participación", 7.7 "Desarrollar actividades definidas en el cronograma del plan institucional de participación", 7.8 "Consolidar y analizar los avances", 7.9 "Formar la culminación del ejercicio de participación y agendar la participación" y 7.10 "Analizar los resultados obtenidos en el ejercicio de participación" se relaciona la actividad 2.3 "metodología de diálogo presencial" según la matriz de monitoreo al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y las evidencias suministradas por la OAPAP con corte al 31 de diciembre de 2016, la actividad tuvo un porcentaje de ejecución del 100%.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Capacitación a los servidores en participación ciudadana y anticorrupción.	2.4 Convozar y preparar el diálogo para la rendición de cuentas	Reuniones convocadas	Proceso de Gestión de Comunicaciones	Katherine Moreno	30 de Diciembre de 2016	100%	Las entrevistas se pueden consultar en la carpeta Compartida de COMUNICACIONES: 1. TRD PLAN DE TRABAJO DE GESTION GRUPOS DE INTERES Durante el segundo semestre del año 2016, la oficina de Comunicaciones, a través del proceso de Grupos de Interés, atendió y participó en 19 reuniones, con diferentes grupos de interés (Comunidad, Grupos, Estudiantes del sector 2016 (Primo y Público, Academia, entre otros...), con el objetivo de comunicar y despejar dudas sobre el trabajo realizado por la Entidad.	Se observó que la Oficina de comunicaciones atendió y participó en 19 reuniones con los grupos de interés identificados, adicionalmente se observó que el listado de grupos de interés se encuentra publicado en la página web de la unidad, en el link transparencia http://www.catastrobogeta.gov.co/sofoc/default/files/GP%20POS%2005%202016%202016_LISTADO.pdf	Se observó que la Oficina de comunicaciones atendió y participó en 19 reuniones con los grupos de interés identificados, adicionalmente se observó que el listado de grupos de interés se encuentra publicado en la página web de la unidad, en el link transparencia http://www.catastrobogeta.gov.co/sofoc/default/files/GP%20POS%2005%202016%202016_LISTADO.pdf
		2.5 Consolidar la información y desarrollar las actividades para participar en la audiencia de rendición de cuentas del Sector.	Audiencia de Participación en audiencia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	Douglas Vega Araya	30 de Diciembre de 2016	100%	Con base en lo establecido en el artículo 1º del Acuerdo 380 de 2009, OAPAP ha preparado el informe de gestión de la Unidad 2012 - 2015. Este documento se establece como insumo para la realización de la audiencia de rendición de cuentas de la entidad. La Dirección de la entidad realizó un evento de Cierre de Gestión el día 15 de diciembre de 2016, con el objetivo de hacer un balance del trabajo realizado durante el año y desde comunicaciones se apoyó generando la presentación, documento que recoge dicho balance.	http://www.catastrobogeta.gov.co/sites/default/files/INFORMEN%20DE%20GESTION%202012-2015.pdf	Se observó en la página web de la UAECOD la publicación del informe de gestión 2012-2016. La Dirección de la entidad realizó un evento de Cierre de Gestión el día 15 de diciembre de 2016, con el objetivo de hacer un balance del trabajo realizado durante el año.
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Implementación del plan operativo de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario.	3.1 Capacitación a los servidores en participación ciudadana y anticorrupción.	Servidores capacitados en temas de participación ciudadana y anticorrupción	Subgerencia de Recursos Humanos	Nellyne Moreno	30 Diciembre de 2016	100%	Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron jornadas de capacitación a 31 servidores de la Unidad en temas como: Desarrollo y nombres de las asistencias, disciplina; Contratación estatal; Gestión documental - base de la transparencia; Consejo planeador para realizar una supervisión contractual efectiva.	Se anexa cuadro en excel de seguimiento en el cual se describe nombre de los asistentes, cargo, número de horas, entidad capacitadora y firma de formación.	Se observó cuatro en excel de seguimiento en el cual se describe nombre de los asistentes, cargo, número de horas, entidad capacitadora y firma de formación.
		1.2 Ejecución de los recursos de inversión y funcionamiento asignados a la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario.	Avance mayor o igual al 95% de cumplimiento de las metas del Plan	PMO Oficina Asesora de Planeación / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Douglas Vega Araya / Fernando Suarez	30 Diciembre de 2016	100%	Se cumplieron las actividades relacionadas con servicio al usuario indicadas en las Unidades de Gestión a cargo de la GCAU.	El soporte de cumplimiento de las Unidades de Gestión de la GCAU reposa en los archivos de seguimiento de la OAPAP (Individual conjunta entre la GCAU-OAPAP) Favor validar esta información y/o aportar los soportes de seguimiento respectivos.	Se observó que el plan de participación ciudadana 2016 de la UAECOD se encuentra publicado en la página web de la unidad en el link suministrado por la OAPAP http://www.catastrobogeta.gov.co/sites/default/files/Plan%20Inst%20Participacion%20Ciudadana%202016-Final.pdf
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	2.1 Primera campaña informativa acerca de oferta institucional y atención de PQRS	3.2 Adoptar el Plan de Participación UAECOD 2016	Plan de Participación UAECOD 2016	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	Douglas Vega Araya	30 Diciembre de 2016	100%	La Dirección de la entidad realizó un evento de Cierre de Gestión el día 15 de diciembre de 2016, con el objetivo de hacer un balance del trabajo realizado durante el año y desde comunicaciones se apoyó generando la presentación, documento que recoge dicho balance.	Se observó que la Dirección de la entidad realizó un evento de Cierre de Gestión el día 15 de diciembre de 2016, con el objetivo de hacer un balance del trabajo realizado durante el año.	Se observó que la Dirección de la entidad realizó un evento de Cierre de Gestión el día 15 de diciembre de 2016, con el objetivo de hacer un balance del trabajo realizado durante el año.
		2.2 Segunda campaña informativa acerca de oferta institucional y atención de PQRS	Una campaña (1) informativa ejecutada	Comunicaciones / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Fernando Suarez / Katherine Moreno	30 de Junio de 2016	100%	Se realizó la campaña "Castro en línea facilita los trámites a nuestros usuarios" que dirige trámites a los ciudadanos que se encuentran definiendo su ubicación militar.	El enlace lleva a la campaña del certificado catastral que tiene relación con simplificación de trámites. http://intranet.catastrobogeta.gov.co/?q=node/2475	Se observó en la página web de catastro campañas respecto a Rendición de cuentas (1-15-16), Gestión de mapas (03-05-16), DECA (20-06-16), censo inmobiliario 2017 (11-06-16)(20-06-16)(14-07-16)(20-07-16)(08-16), elecciones y referendo de los ciudadanos ante catastro (20-06-16), CTC (01-01-16), ETC
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	2.2 Segunda campaña informativa acerca de oferta institucional y atención de PQRS	3.3 Publicar las memorias de los eventos de rendición de cuentas que se realizan durante la vigencia	Memorias de eventos de rendición de cuentas publicadas	Proceso de Gestión de Comunicaciones	Katherine Moreno	30 Diciembre de 2016	100%	Las evidencias de los eventos de rendición de cuentas realizadas en la vigencia 2016, fueron suministradas por la Oficina de Comunicaciones mediante correo electrónico del 16/01/2017 (consulta, carpeta compartida drive: https://drive.google.com/feeds/Bt8xK5LjPEWBRz8P4hEwZ6VjEwVup-sharing)	La GCAU remitió las evidencias relacionadas con el cumplimiento del plan operativo de la vigencia 2016 a la OAPAP mediante CO "Unidades de Gestión 2016 GCAU".	Se observó que la actividad "2.2 Ejecución de los recursos de inversión y funcionamiento asignados a la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario", reportó un porcentaje del 95% de cumplimiento (meta: 95 a 95%), debido a que la ejecución presupuestal de la GCAU se vio afectada por la ejecución del contrato número 103 de 2016 el cual fue liquidado por incumplimiento del contratista, como consta en la Resolución número 030 de 2016. No obstante, es importante tener en cuenta las acciones dependientes para la elaboración y construcción del Plan Anticorrupción vigencia 2017 y tomar las acciones que corresponden, según competencias.
		2.2 Segunda campaña informativa acerca de oferta institucional y atención de PQRS	Una campaña (1) informativa ejecutada	Comunicaciones / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Fernando Suarez / Katherine Moreno	30 Diciembre de 2016	100%	Se anexa informe de la Oficina Asesora de Comunicaciones con corte Diciembre de 2016 en donde se publicaron en redes sociales y página web temas de impacto a la ciudadanía (conatos de atención, oferta restauración, etc).	Se observó informe de la Oficina Asesora de Comunicaciones con corte Diciembre de 2016 en donde se relacionan las campañas de comunicación internas y externas de la UAECOD	Se observó informe de la Oficina Asesora de Comunicaciones con corte Diciembre de 2016 en donde se relacionan las campañas de comunicación internas y externas de la UAECOD

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	REPRESENTANTE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (TRIMESTRES)	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	2.1. Actualización de información respecto de la aplicación de la NTC 8547 a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	Oficio enviado a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano Alcaldía Mayor	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Fernando Suarez	30 de Abril de 2016	100%	Se solicitó a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano información respecto a la aplicabilidad de la NTC en los net superate en donde la UAECDD hace presencia.	Se observó que la GCAU solicitó mediante correo electrónico del 13 de mayo de 2016 a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano directores sobre el cumplimiento de lo ordenado en la NTC 8547, específicamente en cuanto a la accesibilidad y otros puntos de atención. Mediante correo del 25 de mayo de 2016 la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano recomendó a la UAECDD la revisión de los siguientes documentos para ser actualizados a la NTC 8547: "Guía del Cliente" Manual para la administración pública en temas de señalización para puntos de atención del servicio al ciudadano y especificaciones con fundamento en normas legales y técnicas"; Constitución Política de Colombia Artículo 13, 47, 54 y 68; Ley estatutaria 1712 del 2013 "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad", Artículo 14; Acceso y accesibilidad; Ley 1346 de 2010 "Exoneración sobre los derechos de las personas con discapacidad"; Decreto 19 de 2012 artículo 13; ATENCIÓN ESPECIAL A INFANTES, MUJERES GESTANTES, PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y VETERANOS DE LA FUERZA PÚBLICA"		
	2.4. Publicación de videos en la página web con intérprete en lengua de señas Coombriane e inclusión de archivos GDF	Videos y GDF, publicados en las páginas www.catastrologia.gov.co y www.icaea.gov.co	Comunicaciones / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Katherine Moreno / Fernando Suarez	01 de Junio de 2016	100%	Los nuevos sitios WEB de la Unidad e IECA, están habilitados para el acceso a la población en situación de discapacidad, respecto a los contenidos, se encuentran publicados 23 videos en los que con lenguaje de señas se explica a la ciudadanía temas relacionados a la misión y visión, análisis, la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario e IECA.	Se observó que los videos en lenguaje de señas se encuentran publicados en la página web de la Unidad, en la sección de Preguntas Frecuentes a través del link, http://www.catastrologia.gov.co/contenidos/preguntas-frecuentes .		
3.1. Capacitación y sensibilización acerca de temas de servicio al ciudadano y cliente (alineada con el Plan Institucional de Capacitación PCI)	1 capacitación ejecutada en el marco del Plan Institucional de Participación	Gerencia de Gestión Corporativa / Subgerencia de Recursos Humanos / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Nellynet Moreno / Fernando Suarez	30 de Octubre de 2016	100%	Para el mes de Junio se realizaron las capacitaciones para 40 servidores en Taller Implementación de la Ley de Transparencia (Ley 1712 DE 2014), Unidad capacitadora y tema de formación DECRETO 103 DE 2015 Y RESOLUCION 3664 DE 2016 y en Inducción de Servicio al Ciudadano Lenguaje Claro.	Se anexa cuadro en excel de seguimiento que incluye, nombre de los asistentes, cargo, numero de horas.	Se observó cuadro en excel de seguimiento en el cual se describe nombre de los asistentes, cargo, numero de horas, entidad capacitadora y tema de formación		
	3.2. Capacitación y sensibilización acerca de temas de servicio al ciudadano y cliente (alineada con el Plan Institucional de Capacitación PCI)	1 capacitación ejecutada en el marco del Plan Institucional de Participación	Gerencia de Gestión Corporativa / Subgerencia de Recursos Humanos / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Nellynet Moreno / Fernando Suarez	30 de noviembre de 2016	100%	El 20 de Octubre la Unidad coordinó la participación de 4 servidores en el Seminario "Servicio al ciudadano como instrumento de control preventivo para mejorar la gestión", organizado por la Unidad Distrital. Se asistió gestión con el SEMA para dar continuidad a la certificación de competencias.	Se anexan archivos	Se observó cuadro en excel de seguimiento en el cual se describe nombre de los asistentes, cargo, numero de horas, entidad capacitadora y tema de formación	
3.3. Implementación de la estrategia de incentivos institucionales mediante la resolución 3034 del 30 de Noviembre de 2015 "Por la cual se adopta el programa de incentivos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital"	Implementación de un reconocimiento en el primer semestre de 2016 a los servidores públicos que se destacan por su compromiso con el cliente y el desarrollo de la cultura de servicio en el marco de lo dispuesto en la Resolución 3034 de 2015.	Gerencia de Gestión Corporativa / Subgerencia de Recursos Humanos / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Isaura Gómez / Fernando Suarez	30 de Junio de 2016	100%	En el mes de junio de 2016, se realizó y se divulgó el evento reconocimiento a servidores públicos que se destacaron por su compromiso con el cliente, correspondiente al primer semestre.	Reconocimientos realizados durante el primer semestre de 2016, divulgados por el área de comunicaciones de la Entidad.	Se observó la publicación por medio del correo electrónico y portales de la Unidad de los incentivos otorgados a los servidores de la GCAU		
	3.4. Implementación de la estrategia de incentivos institucionales mediante la resolución 3034 del 30 de Noviembre de 2015 "Por la cual se adopta el programa de incentivos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital"	Implementación de un reconocimiento en el segundo semestre de 2016 a los servidores públicos que se destacan por su compromiso con el cliente y el desarrollo de la cultura de servicio en el marco de lo dispuesto en la Resolución 3034 de 2015.	Gerencia de Gestión Corporativa / Subgerencia de Recursos Humanos / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Isaura Gómez / Fernando Suarez	30 Diciembre de 2016	100%	Se implementó reconocimiento por felicitaciones de los usuarios a dos servidores de Gerencia Comercial y Atención al Usuario. Se hizo reconocimiento público a través de los medios de comunicación, interna y se entregó medalla de honor.	Se anexan archivos	Se observó que por medio del correo institucional y portales de los pisos 2, 11, y 12 de la UAECDD, se dio a conocer el reconocimiento por el cumplimiento de los objetivos de la entidad y aplicación de los valores institucionales en los laboratorios, a los servidores Mario Ortiz Ballesteros y Carlos Ernesto Muñoz de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario.	
4.1. Revisión y actualización de la Circular 014 de 2013 "Regulación interna del trámite de quejas y reclamos en la UAECDD"	Circular 014 de 2013 "Regulación interna del trámite de quejas y reclamos en la UAECDD" actualizada	Oficina Asesora Jurídica / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Helbert Alexander Forno / Fernando Suarez	1 de Septiembre de 2016	100%	Se publicó la circular 06 de 2016, mediante la cual se establece la regulación interna trámite de quejas y reclamos.	Se anexa copia de la circular 06 del 22 de Agosto de 2017	Fuente a la actividad "4.1. Revisión y actualización de la Circular 014 de 2013 "Regulación interna del trámite de quejas y reclamos en la UAECDD", se realizó la actualización de la circular en mención, expediendo la Circular 06 del 22 de agosto de 2016, frente a la cual se realizaron observaciones por parte de la Oficina de Control Interno, entre las que se encuentran las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Se refiere nominalidad que no se encontraba vigente al momento de expedir la circular, tal es el caso de la norma NTCCP 1000.2324, ya que la norma vigente es la NTCCP 1000.2009. La Resolución 334 del 2 de julio de 2007 citada en la circular, no encuentra cabida, por tanto se recomendó que se derogue dicha resolución. Los procedimientos que se están poniendo en conocimiento de la ciudadanía mediante la circular 06 de 2016, deben quedar publicados en la página web de la Unidad, en el vínculo de transparencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones", que dispone: "Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva: a) Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y procesos de atención; b) Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden seguir en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos; c) Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en los diferentes casos." "El todo mecanismo de prestación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado..." Adicionalmente, la mencionada circular va dirigida a la Ciudadanía en general, sin embargo no se observó que se haya dispuesto su publicación en la página web de la Unidad, de tal forma que se garantice la divulgación correspondiente.		
	4.2. Elaboración y publicación de los informes de PQRS, en la página web institucional.	Informe mensual de PQRS, publicado en la página web www.catastrologia.gov.co (Para un total de 12)	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario / Proceso Comunicaciones	Katherine Moreno / Fernando Suarez	30 Diciembre de 2016	100%	Se publican informes mensualmente en la página web institucional	Ver soporte en el siguiente link http://www.catastrologia.gov.co/contenidos/usuarios/transparencia-acceso-a-la-informacion-publica	Se observó la publicación de los informes de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información 2016 (PQRS) en el link suministrado por la OPAFAP, http://www.catastrologia.gov.co/contenidos/informe-de-solicitudes	
4.3. Actualización de la Política Institucional de Protección de Datos Personales.	Política actualizada de protección de datos personales de la UAECDD.	A. Generación del documento; Gerencia de Tecnología y Gerencia Comercial y de Atención al Usuario. B. Revisión del documento; Oficina Asesora Jurídica.	A. Generación del documento Tania Barrera Rodríguez y Fernando Suarez Abad B. Revisión del documento; Edison Alzate, Argentina Carrasco	23 de Diciembre de 2016	100%	Se elaboró, aprobó y divulgó el procedimiento de consulta y reclamación de datos personales, base para la instrumentación de la política.	Se observó, según la información suministrada por la OPAFAP que mediante acta Acta del Comité de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio del 17 de noviembre en el que se elaboran algunos aspectos respecto del procedimiento: 2. PAAC, UAECDD, DifusiónProcedimientosDatosPersonales.pdf, como soporte a la difusión que se realizó del procedimiento al interior de la Gerencia Comercial y Atención al Usuario 3. PAAC, UAECDD, EvidenciaPublicaciónProcedimiento_S01.docx, como soporte a que el procedimiento este publicado en el Sistema Integrado de Gestión			
5.1. Bases de datos, encuestas de servicio y satisfacción o cliente incógnito, o focus group, análisis y aplicación a partir de la metodología del Observatorio de la Voz del Ciudadano, para los atributos del servicio institucional: "Calidad, Cobertura y Cumplimiento en el todo de servicio."	Informe trimestral del Observatorio de Gestión / Control de la Voz del Ciudadano.	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Fernando Suarez	31 de Mayo de 2016	100%	Se elaboró informe del Observatorio correspondiente al trimestre del 2016.	Ver documento anexo trámite de control actualizado.	La OPAFAP y la GCAU remiten el documento tablero control de la voz del ciudadano en donde se establece los seguimientos efectuados por la GCAU a los trámites y atención a la ciudadanía en los tres trimestres de la vigencia 2016		
	5.1. Bases de datos, encuestas de servicio y satisfacción o cliente incógnito, o focus group, análisis y aplicación a partir de la metodología del Observatorio de la Voz del Ciudadano, para los atributos del servicio institucional: "Calidad, Cobertura y Cumplimiento en el todo de servicio."	Informe trimestral del Observatorio de Gestión / Control de la Voz del Ciudadano.	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Fernando Suarez	10 Julio de 2016	100%	Se elaboró informe del Observatorio correspondiente al trimestre del 2016 y se socializó al comité directivo dentro de la presentación de PQRS periodica (ver actas comité directivo)	Ver documento anexo trámite de control actualizado.	La OPAFAP y la GCAU remiten el documento tablero control de la voz del ciudadano en donde se establece los seguimientos efectuados por la GCAU a los trámites y atención a la ciudadanía en los tres trimestres de la vigencia 2016	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	REPRESENTANTE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCIER CUATRIMESTRE	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
		5.1 Bases de datos, encuestas de servicio y satisfacción o diseño encuestas o bases de datos, analizarlas y aplicarlas a partir de la metodología del Observatorio de la Voz del Ciudadano, para los atributos del servicio institucional "C" (Calidad, Calidez, Coherencia y Cumplimiento) en el ciclo de servicio.	Informe trimestral del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Fernando Suarez	12 Septiembre de 2016	100%			La OAPAP y la GCAU remiten el documento tablero control de la voz del ciudadano en donde se establece los seguimientos efectuados por la GCAU a los trámites y atención a la ciudadanía en los tres trimestres de la vigencia 2016
		5.1 Bases de datos, encuestas de servicio y satisfacción o diseño encuestas o bases de datos, analizarlas y aplicarlas a partir de la metodología del Observatorio de la Voz del Ciudadano, para los atributos del servicio institucional "C" (Calidad, Calidez, Coherencia y Cumplimiento) en el ciclo de servicio.	Informe trimestral del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Fernando Suarez	10 Enero de 2017	100%	Se elaboró informe del Observatorio correspondiente al IV trimestre del 2016 y se socializó al comité directivo dentro de la presentación de PQRS periódica (por acta comité directivo)	Ver documento anexo tablero de control actualizado	La OAPAP y la GCAU remiten el documento tablero control de la voz del ciudadano en donde se establece los seguimientos efectuados por la GCAU a los trámites y atención a la ciudadanía en los tres trimestres de la vigencia 2016
1. Lineamientos de transparencia activa		1.1 Realizar propuesta para adoptar un procedimiento para la publicación de información mínima de la ley de transparencia.	Procedimiento elaborado para adoptar	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	Douglas Vega Amaya	31 de Diciembre de 2016	100%	Se providió y se remitió el subproducto "PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MÍNIMA DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LA PLATAFORMA WEB" con fin de remitirlo al Responsable del Proceso de Gestión de Comunicaciones.	Documento propuesta de instructivo.	Se observó que la OAPAP elaboró el documento "Propuesta Instructivo Publicación de información mínima de la ley de transparencia en la página web", el cual se encuentra en revisión por parte del área de Oficina Asesora.
		1.2 Actualizar la identificación, análisis, priorización, estructuración y documentación de los conjuntos de datos abiertos de la UAECOD.	Documento de conjuntos de datos abiertos.	Gerencia de Información Catastral, Líder GEL y Gerencia de Tecnología	Diego Huertas / Raul Trujillo	16 de Diciembre de 2016	100%	Se realizó la actualización de la identificación, análisis, priorización y documentación de los conjuntos de datos que actualmente tiene publicados el activo PAAC_UAECOD_ActualizaciónDatosAbiertos así en el cual se evidencian las actividades realizadas en: http://datosabiertos.bogota.gov.co/ Estas actividades se realizaron de acuerdo con la establecida en Guía del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, Dirección de Gobierno en Línea, vigente a la fecha. 1. Hoja Identificación Inventario Info: Actualización de los datos identificados. 2. Hoja Análisis Jurídico Inventario Info: Análisis jurídico sobre los datos identificados. 3. Hoja Priorización Conjuntos de datos: Análisis técnico para la priorización de los datos a publicar. 4. Hoja Estructura/Datos Abiertos: Relación de los datos identificados a publicar. 5. Hoja Descripción de Metadatos: Relación de los metadatos de los datos a publicar. 6. Hoja Estructura/Origen: Estructura/Origen/Origen, Estructura/Origen/Origen: Documentación de los datos a publicar.	En la carpeta PAAC_UAECOD_TercerCuatrimestre2016-evidencias, subcarpeta DatosAbiertos se encuentra el activo PAAC_UAECOD_ActualizaciónDatosAbiertos así en el cual se evidencian las actividades realizadas en: http://datosabiertos.bogota.gov.co/ Estas actividades se realizaron de acuerdo con la establecida en Guía del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, Dirección de Gobierno en Línea, vigente a la fecha. 1. Hoja Identificación Inventario Info: Actualización de los datos identificados. 2. Hoja Análisis Jurídico Inventario Info: Análisis jurídico sobre los datos identificados. 3. Hoja Priorización Conjuntos de datos: Análisis técnico para la priorización de los datos a publicar. 4. Hoja Estructura/Datos Abiertos: Relación de los datos identificados a publicar. 5. Hoja Descripción de Metadatos: Relación de los metadatos de los datos a publicar. 6. Hoja Estructura/Origen: Estructura/Origen/Origen, Estructura/Origen/Origen: Documentación de los datos a publicar.	Se observó que la Gerencia de Tecnología posterior a la creación de la PDA-2016-789) realizó mediante cordi 2016E11809 del 21 de septiembre a la OAPAP modificación de los actividades "1.2 Estructurar la identificación, análisis, priorización, estructuración y documentación de los conjuntos de datos abiertos de la UAECOD", "1.3 Elaborar y presentar el Plan de apertura de datos de la UAECOD", "1.3.1 Diligenciar y publicar el inventario de activos de información de la UAECOD sobre el nuevo instrumento", "1.3.2 Actualización de la política institucional de protección de datos personales" del Plan Anticipatorio y Atención al Ciudadano 2016, en cumplimiento de los numerales 3. "Monitoreo" y 3.10 "Ajustes y modificaciones" del documento "Estrategias para la construcción del PAAC 2016".
		1.3 Elaborar y presentar el Plan de apertura de datos de la UAECOD.	Plan de Apertura de datos de la UAECOD.	Gerencia de Información Catastral, Líder GEL y Gerencia de Tecnología	Diego Huertas / Raul Trujillo	23 de Diciembre de 2016	100%	Se elaboró un plan de apertura de datos estructurado de acuerdo a Guía del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, Dirección de Gobierno en Línea, vigente a la fecha. El plan contiene una referencia a las actividades desarrolladas durante la vigencia 2016 y las propuestas para la vigencia 2017.	En la carpeta PAAC_UAECOD_TercerCuatrimestre2016-evidencias, subcarpeta DatosAbiertos se encuentra el activo PAAC_UAECOD_PlanAperturaDatos2016-2017.xls.	Se observó que la Gerencia de Tecnología emitió el documento excel Plan actualización datos abiertos, ajustado a la metodología del Ministerio de las TICs, mediante el cual se priorizaron los conjuntos de datos abiertos que serán publicados en la página web de la unidad.
		1.4 Solicitar la Publicación de los conjuntos de datos de la UAECOD.	Solicitudes de Publicación de conjuntos de datos a la DDCC.	Gerencia de Información Catastral, Líder GEL y Gerencia de Tecnología	Diego Huertas / Raul Trujillo	31 de Diciembre de 2016	100%	Se realizó la solicitud de publicación de los conjuntos de datos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECOD, adhiriendo al: 1. Mediante comunicación N° 2016E04107 del 12 de diciembre de 2016, 2 dirigidas al Abogado Consultor de TC, se solicitó el asignación de usuario y contraseña en la Plataforma Distrital de Datos Abiertos para proceder a la publicación del conjunto de datos abiertos de la Unidad. 2. Se efectuó el envío de los conjuntos de datos en la plataforma distrital de datos abiertos.	En la carpeta PAAC_UAECOD_TercerCuatrimestre2016-evidencias, subcarpeta DatosAbiertos se encuentra el activo PAAC_UAECOD_2016E04107_SolicitudUsuarioCargaDatosAbiertos.pdf, con el cual se evidencia la gestión del numeral 1. 2. El archivo PAAC_UAECOD_SolicitudCargaDatosAbiertos.pdf con el cual se evidencia la gestión del numeral 2.	Se observó la UAECOD, solicitó al Abogado Consultor de las TICs (Atalucía Mayor - Secretaría General), usuario y contraseña para publicar el conjunto de datos abiertos de la unidad en la plataforma distrital de datos abiertos, mediante oficio cordi 2016E04107, posteriormente se publicó en el link http://datosabiertos.bogota.gov.co/ , los conjuntos de datos abiertos relacionados con Predio, Predio en propiedad Horizontal y Unidad Construcción, así mismo se encuentran publicados en la página web de la unidad en el link http://datosabiertos.bogota.gov.co/organizacion/uaecod
2. Lineamientos de transparencia pasiva		2.1 Adaptar los estándares contenidos y oportunidad para la respuesta a solicitudes de acceso a información pública.	Documento elaborado	Gerencia de DECA, Gerencia de Información Catastral, Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, Líder GEL Gerencia de Tecnología	Diego Huertas / Fernando Suarez / Raul Trujillo	31 de Octubre de 2016	100%	Se elevó consulta a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, acerca del contenido y alcance del informe de solicitudes de acceso a la información pública mediante el oficio 2016E 0276 de 29 de septiembre de 2016. Se recibe respuesta con oficio No. 2016E 14824 en donde se analiza la solicitud y se valida la actividad del PAAC 2016 con la publicación mensual de solicitudes que adelanta la GCAU en la página web institucional.	Ver oficio No. 2016E14824 de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos dirigido a la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, emitido el 2016E14824 de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos.	Se observó que la OAPAP mediante memorando 2016E14824 dirigido a la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, certificó el cumplimiento de las actividades 2.1 y 5.1, en cumplimiento del numeral 10.10 de la Resolución 3964 de 2015
		2.2 Determinar los costos de reproducción de las solicitudes de acceso a la información pública.	Acto Administrativo	Subgerencia Administrativa y Financiera y Oficina Asesora Jurídica.	Hubert Alexander Forero	31 de Octubre de 2016	100%	Se emitió la Resolución 767 de 2016		Se observó que los costos de reproducción de información de la UAECOD se encuentran reglamentados mediante la Resolución 767 de 2016, la cual se encuentra publicada en la página web de la UAECOD a través del link http://www.catastrobogota.gov.co/actos/res0767
		3.1 Actualizar instrumento para el inventario de activos de información de la UAECOD.	Formato registro de activos de información	Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, Gerencia de Tecnología	Javier Rincon / Alexander Forero / Douglas Vega / Tania Barera	30 de Abril de 2016	100%	Se diseñó el formato de cuadro de caracterización documental que consolida los instrumentos de gestión de la información pública.		Se observó que el documento "Cuadro de caracterización documental", tablas de relación documental por procesos y registro de activos de información se encuentran publicados en la página web de la Unidad a través de la link http://www.catastrobogota.gov.co/actos/tablas-de-referencia-documental
3 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información		3.2 Realizar acciones con los líderes de calidad por proceso para presentar el instrumento de diligenciamiento del inventario de activos de información y dar claridad respecto al manejo documental de la información a dar a información de acuerdo con lo solicitado en la Ley de Transparencia y su Decreto 103 de 2015.	Reuniones realizadas (estadísticas de asistencia y presentaciones)	Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, Gerencia de Tecnología, Líderes de calidad por proceso.	Javier Rincon / Alexander Forero / Douglas Vega / Tania Barera	31 de mayo de 2016	100%	Se realizó presentación del tema a los líderes de calidad sobre Ley de Transparencia, Lineamiento 11 de la Abadía Mayor para el registro de activos, del instrumento generado para el registro de activos de información, (también se ten reuniones semanales en el tiempo por parte de la Gerencia de Tecnología y Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano, y Gerencia de Tecnología.		Se observó que el documento "Cuadro de caracterización documental", tablas de relación documental por procesos y registro de activos de información se encuentran publicados en la página web de la Unidad a través de la link http://www.catastrobogota.gov.co/actos/tablas-de-referencia-documental
		3.3 Diligenciar y publicar el inventario de activos de información de la UAECOD sobre el nuevo instrumento.	Inventario de Activos de Información diligenciado por proceso	A. Diligenciamiento: Líderes de calidad de cada Proceso. B. Asesoramiento: Tania Barera Rodríguez, Javier Ricardo Rincon Rueda, Hubert Alexander Forero Vega y Douglas Azauro Vega Amaya. C. Publicación: Katherine Moreno.	Javier Rincon / Alexander Forero / Douglas Vega / Tania Barera	1 de Noviembre de 2016	100%	Se documentó y se publicó para la totalidad de los procesos de la Unidad el inventario de activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada.	http://www.catastrobogota.gov.co/es/Registro-de-activos-de-informacion	Se observó que en la página web de la Unidad (Link transparencia) fueron publicados los índices de información clasificada y reservada, activos de información y esquema de publicación de información, de los procesos Diligenciamiento, Estrategias, Catastro de la Información Catastral y Atención, Análisis y Mapa, por lo cual se evidencian que las actividades "3.3 Diligenciar y publicar el inventario de activos de información de la UAECOD sobre el nuevo instrumento", "3.4 Realizar la publicación de registro de activos de información de la UAECOD", "3.5 Realizar la publicación del índice de información clasificada y reservada de la UAECOD" y "3.6 Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información de la UAECOD" fueron un porcentaje de implementación del 100% con corte a 31/12/2016, según la matriz de "monitoreo al avance del Plan Anticipatorio y de Atención al Ciudadano" y las evidencias reportadas por la OAPAP.
		3.4 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Registro de Activos de Información publicado en la web y en el portal de datos abiertos	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Comunicaciones.	Douglas Vega Amaya / Katherine Moreno	31 de agosto de 2016	100%	Se realizó la publicación del registro de activos de la información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la totalidad de los procesos de la UAECOD.	http://www.catastrobogota.gov.co/es/Registro-de-activos-de-informacion	Se observó que en la página web de la Unidad (Link transparencia) fueron publicados los índices de información clasificada y reservada, activos de información y esquema de publicación de información, de los procesos Diligenciamiento, Estrategias, Catastro de la Información Catastral y Atención, Análisis y Mapa, por lo cual se evidencian que las actividades "3.3 Diligenciar y publicar el inventario de activos de información de la UAECOD sobre el nuevo instrumento", "3.4 Realizar la publicación de registro de activos de información de la UAECOD", "3.5 Realizar la publicación del índice de información clasificada y reservada de la UAECOD" y "3.6 Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información de la UAECOD" fueron un porcentaje de implementación del 100% con corte a 31/12/2016, según la matriz de "monitoreo al avance del Plan Anticipatorio y de Atención al Ciudadano" y las evidencias reportadas por la OAPAP.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	REPRESENTANTE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TRIMESTRE CULTURISTES	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
		3.5 Realizar la publicación del Índice de Información Clasificada y reservada de la UAECOD (tenido del inventario de activos de información, para los activos clasificados como reservados o clasificados, en el sitio web oficial de la Entidad y en el Portal de datos abiertos del Estado Colombiano, de acuerdo con los campos solicitados en el Decreto 103 de 2015.	Índice de información clasificada y reservada de la UAECOD publicado en la web y en el portal de datos abiertos	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Comunicaciones.	Douglas Vega Amaya / Katherine Moreno	31 de Octubre de 2016	100%	Se realizó la publicación del registro de activos de la información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la totalidad de los procesos de la UAECOD. http://www.catastrobogota.gov.co/es/Registro-de-activos-de-informacion	http://www.catastrobogota.gov.co/es/Registro-de-activos-de-informacion	Se observó que en la página web de la Unidad (Link transparencia) fueron publicados los índices de información clasificada y reservada, activos de información y esquema de publicación de la información de los procesos Direccionamiento Estratégico, Custodio de la Información Catastral y Medición, Análisis y Migración por lo cual se evidenció que las actividades 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 se cumplieron. Se observó que en la página web de la Unidad (Link transparencia) fueron publicados los índices de información clasificada y reservada, activos de información y esquema de publicación de la información, de los procesos Direccionamiento Estratégico, Custodio de la Información Catastral y Medición, Análisis y Migración, por lo cual se evidenció que las actividades 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 se cumplieron. Se observó que en la página web de la Unidad (Link transparencia) fueron publicados los índices de información clasificada y reservada, activos de información y esquema de publicación de la información, de los procesos Direccionamiento Estratégico, Custodio de la Información Catastral y Medición, Análisis y Migración, por lo cual se evidenció que las actividades 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 se cumplieron. Se observó que en la página web de la Unidad (Link transparencia) fueron publicados los índices de información clasificada y reservada, activos de información y esquema de publicación de la información, de los procesos Direccionamiento Estratégico, Custodio de la Información Catastral y Medición, Análisis y Migración, por lo cual se evidenció que las actividades 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 se cumplieron.
		3.6 Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información de la UAECOD	Esquema de Publicación de Información de la UAECOD en web	Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	Douglas Vega Amaya / Katherine Moreno	31 de Octubre de 2016	100%	Se documentó y se publicó para la totalidad de los procesos de la Unidad el inventario de activos de información, el esquema de publicación de la información y el índice de información clasificada y reservada. http://www.catastrobogota.gov.co/es/Registro-de-activos-de-informacion	http://www.catastrobogota.gov.co/es/Registro-de-activos-de-informacion	Se observó que en la página web de la Unidad (Link transparencia) fueron publicados los índices de información clasificada y reservada, activos de información y esquema de publicación de la información, de los procesos Direccionamiento Estratégico, Custodio de la Información Catastral y Medición, Análisis y Migración, por lo cual se evidenció que las actividades 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 se cumplieron. Se observó que en la página web de la Unidad (Link transparencia) fueron publicados los índices de información clasificada y reservada, activos de información y esquema de publicación de la información, de los procesos Direccionamiento Estratégico, Custodio de la Información Catastral y Medición, Análisis y Migración, por lo cual se evidenció que las actividades 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 se cumplieron.
	4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Adequar el sitio web de la Unidad para que la población en situación de discapacidad pueda acceder a la información.	Sitio web con adecuaciones para población en situación de discapacidad	Líder GEL, Gerencia de Tecnología, Proceso gestión de comunicaciones y Gerencia Comercial y Atención al Usuario	Diego Harter / Katherine Moreno / Fernando Suarez	31 de Mayo de 2016	100%	Los nuevos sitios WEB de la Unidad e DECA, están habilitados para el acceso a la población en situación de discapacidad: respecto a los contenidos, se encuentran publicados 28 videos en las que con lenguaje de señas se explica a la ciudadanía temas relacionados a la misión y visión, jurídica, la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario e DECA.		Se observó la publicación de los videos en lenguaje de señas en la página web de la Unidad, esta actividad se realizó dentro de los plazos establecidos en el PAAC durante el primer cuatrimestre del año
		4.2 Redefinir la presentación del sitio web de la Unidad.	Sitio web nuevo rediseñado	Proceso de Gestión de Comunicaciones	Katherine Moreno	31 de Mayo de 2016	100%	El día 25 de abril de 2016 se realizó lanzamiento al aire de la nueva versión del sitio web de la UAECOD con los requisitos de la Resolución 3954 de 2015 para la sección "Transparencia"		Se observó que aparti de la fecha señalada tanto la página web de la entidad como la intranet fueron modificadas con la nueva versión
	5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.1 Adaptar el informe de solicitudes de acceso a la información pública.	Informe de solicitudes de acceso a la información pública	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Fernando Suarez	30 de Diciembre de 2016	100%	Se efectuó consulta a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, acerca del contenido y alcance del informe de solicitudes de acceso a la información pública mediante el oficio 20166-12276 de 29 de septiembre de 2016. Se recibió respuesta con oficio No. 20166-14624 en donde se analiza la solicitud y se valida la actividad del PAAC 2016 con la publicación mensual de solicitudes que adelanta la OCAU en la página web institucional.		Se observó que la OAPAP mediante memorando 20166-14624 dirigido a la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, certifica el cumplimiento de las actividades 2.1 y 5.1, en cumplimiento del numeral 15.11 de la Resolución 3954 de 2015.