

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
	<b>1.1. Política de administración del riesgo</b>	1.1.1. Realizar una campaña de divulgación de la Política de administración del riesgo de corrupción, que se encuentra publicada en ISODOC.	1 Campaña realizada.	Orlando Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	30 de Junio de 2017	Se efectuó campaña de divulgación por medio de correo electrónico y pantallas de la entidad de la Política de Administración del Riesgo de la Unidad (incluida riesgo de corrupción), durante los meses de mayo y junio de 2017. (Anexo: Las divulgaciones pertinentes)	100%		Se observó que mediante correo de comunicaciones se realizó la socialización de la política de riesgos de la Unidad los días 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 de mayo y 2 de junio.
	<b>1.2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción</b>	1.2.1. Construir el mapa de riesgos de corrupción con la metodología del DAFP.	1 Mapa de riesgos construido	Orlando Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	23 de Enero de 2017	Siguiendo la metodología establecida en el documento: GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2015, se construyó el mapa de riesgos de corrupción de la UAEC, que se encuentra publicado en el sitio web <a href="http://www.catastrobogota.gov.co">www.catastrobogota.gov.co</a> .	100%		Se observó que el Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra publicado en el link de "Transparencia" – Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" de la página web de la unidad. Se observó que el 31 de agosto fue actualizado el mapa de riesgos de corrupción de la Unidad, el cual se encuentra publicado en la página web en el vínculo de transparencia.
	<b>1.3. Consulta, socialización y divulgación</b>	1.3.1. Realizar una campaña de divulgación del Mapa de riesgos de corrupción para observaciones y aportes.	1 Campaña realizada.	Orlando Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	30 de Enero de 2017	El día 12 de Enero de 2017 se coordinó con Comunicaciones de la UAEC la realización de la campaña de socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la UAEC para el año 2017, para que ciudadanos y servidores formulen observaciones y propuestas. El documento fue publicado el 24 de Enero de 2017, junto con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y se recibieron observaciones y comentarios de los ciudadanos y servidores hasta el 30 de Enero de 2017.	100%		Se observó que la divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad se realizó mediante correo electrónico de comunicaciones del día 26/01/2017, mediante el cual se solicitó a los servidores de la unidad conocer y hacer "llegar sus opiniones, ideas y sugerencias a más tardar el día viernes 27 de enero de 2017".
			1 Ejercicio de monitoreo y revisión de riesgos de corrupción	Orlando Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	31 de enero de 2017	En Abril y julio de 2017, se realizó seguimiento, se consolidaron los resultados y se publicaron en la Página Web del mapa de riesgos de corrupción formulado para la vigencia 2017.	100%		Se observó que el reporte de "monitoreo y revisión" de del primer trimestre de 2017 se encuentra publicado en el link "Transparencia" – Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" de la página web de la unidad.  Se observó correo y listado de asistencia del ejercicio de monitoreo realizado el 29 de marzo de 2017, por parte de la OAPAP.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	1.4. Monitoreo y revisión	1.4.1. Revisar la gestión de los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles y ajustar si es necesario.	1 Ejercicio de monitoreo y revisión de riesgos de corrupción	Orlando Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	28 de Abril de 2017	El día 29 de marzo de 2017, se realizó reunión de socialización del seguimiento a los riesgos de corrupción con los líderes de calidad de los procesos. Se recibieron informes de los procesos responsales del primer trimestre de 2017 el día 7 de Abril de 2017, se consolidaron y se publicaron.	100%		Se observó que el reporte de “monitoreo y revisión” del primer trimestre de 2017 se encuentra publicado en el link “Transparencia” – Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” de la página web de la unidad.  Se observó correo y listado de asistencia del ejercicio de monitoreo realizado el 29 de marzo de 2017, por parte de la OAPAP.
			1 Ejercicio de monitoreo y revisión de riesgos de corrupción	Orlando Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	31 de Julio de 2017	Se consolidó el monitoreo del riesgo de corrupción para el segundo trimestre del año, sin materialización del riesgo ni modificaciones a la valoración del riesgo y con avances significativos en la gestión del riesgo. (Anexo: Monitoreo y revisión del riesgo de corrupción, segundo trimestre 2017)	100%		Se observó que la OAPAP realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción con corte al segundo trimestre de 2017 de acuerdo con la metodología establecida, el cual se encuentra publicado en la página web de la Unidad.
			1 Ejercicio de monitoreo y revisión de riesgos de corrupción	Orlando Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	31 de Octubre de 2017	Se consolidó el monitoreo del riesgo de corrupción para el tercer trimestre del año, sin materialización del riesgo ni modificaciones a la valoración del riesgo y con avances significativos en la gestión del riesgo. el seguimiento fué publicado en <a href="http://www.catastrobogota.gov.co">www.catastrobogota.gov.co</a> (Anexo: Monitoreo y revisión del riesgo de corrupción, tercer trimestre 2017)	100%	1.4.4_MRCMonit. 3er. Trim. 2017 UAEC	Se observó que la OAPAP realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción con corte al tercer trimestre de 2017 de acuerdo con la metodología establecida, el cual se encuentra publicado en la página web de la Unidad en el vínculo <a href="https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/MRCMonit.%203er.%20Trim.%202017%20UAEC.pdf">https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/MRCMonit.%203er.%20Trim.%202017%20UAEC.pdf</a> .
	1.5. Seguimiento	1.5.1. Realizar primer seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción	1 informe de seguimiento de riesgos	Alba Villamil - Jefe Oficina de Control Interno	16 de enero de 2017	La OCI realizó seguimiento a los riesgos de corrupción y al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, mediante cordis 2017IE375. del 16 de enero de 2017.	100%		La OCI realizó seguimiento a los riesgos de corrupción y al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, mediante cordis 2017IE375. del 16 de enero de 2017.
			1 informe de seguimiento de riesgos	Alba Villamil - Jefe Oficina de Control Interno	15 de mayo de 2017	Reporte OAPAP:El informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano y su Anexo 2 Seguimiento a riesgos de corrupción, fueron radicado en la Dirección el 12 de mayo de 2017 con el cordis 2017IE5783 y publicados en la página web de catastro en la misma fecha.	100%		El informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano y su Anexo 2 Seguimiento a riesgos de corrupción, fueron radicado en la Dirección el 12 de mayo de 2017 con el cordis 2017IE5783 y publicados en la página web de catastro en la misma fecha.
			1 informe de seguimiento de riesgos	Alba Villamil - Jefe Oficina de Control Interno	14 de septiembre de 2017	El informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano y su Anexo 2 Seguimiento a riesgos de corrupción, fueron radicado en la Dirección el 13 de septiembre de 2017 con el cordis 2017IE12006 y publicados en la página web de catastro el 14 de septiembre de 2017.	100%	125313_Publicacion Web_seguimientos Control Interno Informe seguimiento PAAC y riesgos de corrupción al 31-agosto-2017 Matriz de Seguimiento Mapa Riesgos Corrupción 31-08-2017 Matriz de seguimiento al PAAC 31-08-2017	El tercer seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción se realizó con corte a agosto de 2017 y se publicó en la página web de la Unidad, en el vínculo: <a href="https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Matriz%20de%20Seguimiento%20Mapa%20Riesgos%20Corrupcion%2031082017.pdf">https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Matriz%20de%20Seguimiento%20Mapa%20Riesgos%20Corrupcion%2031082017.pdf</a>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
2. Racionalización de Trámites	Ver matriz "Estrategia de racionalización de trámites".					Elaboración de la matriz de racionalización de trámites 2017 descripción de actividades realizadas por la GCAU	100%	Archivo en excel con las actividades desarrolladas por la GCAU en la estrategia de racionalización de trámites.	Se verificaron las actividades adelantadas de la estrategia de racionalización de trámites, directamente en la página del SUIT.
3. Rendición de cuentas	3.1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1. Consolidar y publicar el Informe de gestión del plan de Acción UAECED 2016.	1 Informe de Gestión del Plan de Acción UAECED 2016 consolidado y publicado.	Orlando Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	31 de Enero de 2017	Se encuentra publicado en el link de "Transparencia" - "informes de gestión" año 2017, mes febrero, de la página web de la unidad. La solicitud de publicación del informe se realizó el 14 de febrero de 2017, según la evidencia remitida por la OAPAP	100%		Se encuentra publicado en el link de "Transparencia" - "informes de gestión" año 2017, mes febrero, de la página web de la unidad.  La solicitud de publicación del informe se realizó el 14 de febrero de 2017, según la evidencia remitida por la OAPAP
			1 Informe de Gestión Institucional consolidado y publicado.	Orlando Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	14 de Febrero de 2017	Se encuentra publicado en el link de "Transparencia" - "informes de gestión" año 2017, mes febrero, de la página web de la unidad. La solicitud de publicación del informe se realizó el 14 de febrero de 2017, según la evidencia remitida por la OAPAP	100%		Se encuentra publicado en el link de "Transparencia" - "informes de gestión" año 2017, mes febrero, de la página web de la unidad.  La solicitud de publicación del informe se realizó el 14 de febrero de 2017, según la evidencia remitida por la OAPAP
			Reuniones realizadas	Ana Edith Rodríguez - Asesor de Comunicaciones / Nayibe Núñez - Asesora Dirección	30 de junio de 2017 28 de Diciembre de 2017	Durante el Segundo Semestre del 2017 se realizaron en total : 17 reuniones con Grupos de Interés.	100%	3.2.1. PLAN DE TRABAJO GI_2017_VFINAL	Se evidenció según soportes enviados ( fotos) por el área de comunicaciones la ejecución de las reuniones con corte al 31 diciembre de 2017. No se observó que se lleven registros de asistencia de los participantes en los diferentes eventos organizados.
			Plan de Comunicaciones Interno y Externo y Plan de Trabajo para la vigencia 2017 diseñado.	Ana Edith Rodríguez - Asesor de Comunicaciones	28 de Febrero de 2017	Se evidenció plan de Comunicaciones Interno –Externo, elaborado para la vigencia 2017 (correo electrónico del 17 de febrero de 2017 asesor de comunicaciones), así como el cronograma establecido, mediante el cual se realizarán las comunicaciones y/o campañas de acuerdo a las necesidades de las dependencias de la UAECED.	100%		Se evidenció plan de Comunicaciones Interno –Externo, elaborado para la vigencia 2017 (correo electrónico del 17 de febrero de 2017 asesor de comunicaciones), así como el cronograma establecido, mediante el cual se realizarán las comunicaciones y/o campañas de acuerdo a las necesidades de las dependencias de la UAECED.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
	3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía	3.2.1. Realizar reuniones con grupos de ciudadanos interesados en los temas misionales de la UAECD sobre los resultados de la gestión institucional.	Plan de Comunicaciones Interno y Externo y Plan de Trabajo para la vigencia 2017 ejecutado.	Ana Edith Rodriguez - Asesor de Comunicaciones	28 de Diciembre de 2017	EL Plan tactico de comunicaciones se ha ejecutado en su totalidad, del cual se pueden ver sus avances en las evidencias que se adjuntan al mismo.	100%	Evidencias en Carpeta COMUN	Se evidenció de acuerdo con las evidencias suministradas por el área de comunicaciones, la ejecución del plan de trabajo, con corte al 31 de diciembre de 2017. No se observó que se lleven registros de asistencia de los participantes en los diferentes eventos organizados.
			Link Rendición de Cuentas habilitado en la página web con la relación de las reuniones atendidas.	Ana Edith Rodriguez - Asesor de Comunicaciones	28 de Diciembre de 2017	Se publicó la información de la última Rendición de cuentas realizada el Viernes 15 de diciembre, incluyendo el video final con todo el Ejercicio.	100%	3.2.3 Publicacion de rendicion de cuentas en internet	Se evidenció que en la página web de la Unidad se cuenta con un espacio permanente de rendición de cuentas, en el que se encuentran publicados el informe de gestión, el plan estratégico, la información presentada en rendición de cuentas e información sobre el trabajo que adelanta la Unidad.
			1 Informe de resultados del ejercicio de participación ciudadana incidente.	Orlando Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Comunicaciones	28 de Diciembre de 2017	Se desarrolló el ejercicio de participacion ciudadana Bogotá Cambia en su fase interna en la que participaron 108 usuarios y que permitieron apoyar la actualizacion de la informacion catastral de la Ciudad	100%	3.2.4_Informe consolidado Bogotá Cambia_ 3.2.4. Correo de Inicio Bogotá Cambia_23102017 3.2.4 Correo de Avances Bogotá Cambia 3.2.4. Correo de Avances Bogotá Cambia_07112017 3.2.4. Correo de Avances Bogotá Cambia_20112017 3.2.4. Correo de Avances Bogotá Cambia_27112017 3.2.4. Correo de Avances Bogotá Cambia_30102017	Se evidenció que se realizó un ejercicio de participación ciudadana mediante la aplicación "Bogotá cambia".
	3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1. Desarrollar una capacitación en rendición de cuentas al Comité Directivo de la UAECD.	1 Capacitación realizada.	Rosy Forigua - Subgerente de Recursos Humanos	28 de Abril de 2017	Se observó comunicación del 13/02/2017 por parte de la Veeduría Distrital, mediante la cual se confirmó la realización de la capacitación relacionada con la rendicion de cuentas dirigida al Comité Directivo de la UAECD el día 10 de marzo de a las 9:00 a.m.	100%		Se observó comunicación del 13/02/2017 por parte de la Veeduría Distrital, mediante la cual se confirmó la realización de la capacitación relacionada con la rendición de cuentas dirigida al Comité Directivo de la UAECD el día 10 de marzo de a las 9:00 a.m.
4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		4.1.1. Lograr un avance mínimo del 95% de las unidades de gestión del Plan Operativo de la GCAU contempladas en el Objetivo Estratégico "Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad".	Al menos 95% de las unidades de gestión del Plan Estratégico contempladas en el Objetivo Estratégico "Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad" ejecutadas.	Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario.	28 de Diciembre de 2017	Reporte GCAU: Se ha venido cumpliendo con el cronograma del Plan Operativo para la GCAU, es de resaltar que algunas de las actividades se trabajan de manera conjunta o son precedentes de tareas que se llevan a cabo en conjunto con la GT. Se anexan en medio magnético.	100%	Plan Operativo Anual_Seguimiento_31122017_GCAU	Se recibió el seguimiento al Plan Operativo de la GCAU, observando una ejecución del 97 % según soportes enviados por el área
			85% de los recursos asignados a la GCAU en el componente "Gestión de usuarios: atención y servicio al ciudadano" girados.	Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario.	28 de Diciembre de 2017	de los 355'944.985 recursos comprometidos 1'401.466 quedaron como reservas para el año 2018, por lo tanto se alcanzó un 99.7% de ejecución.	100%		De acuerdo con el plan de adquisiciones ejecutado al corte del 31 de diciembre de 2017, la GCAU contaba con \$781,6 millones asignados al componente "Gestión de usuarios: atención y servicio al ciudadano", de los cuales \$362,9 millones corresponden a la meta "Mejorar el 30% del nivel de la confianza ciudadana", comprometido al 100%. A partir del reporte de PREDIS al corte del 28 de diciembre, se evidenció que los recursos girados al corte de diciembre corresponden al 99% del total de recursos asignados a la Gerencia, logrando superar la meta establecida.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
			Necesidades identificadas e incluidas en el anteproyecto de presupuesto 2018	Orlando Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos / Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario.	30 de Noviembre de 2017	Reporte OAPAP: Se realizó anteproyecto del PAA 2018, donde se contemplan las necesidades para fortalecer el servicio al ciudadano en el año 2018. Se anexa anteproyecto PAA 2018, en medio magnético	100%	Finalizado en segundo cuatrimestre	Se evidenció que en el presupuesto de la vigencia 2018 se incluyeron necesidades de contratación para el componente "Gestión de usuarios: atención y servicio al ciudadano" meta "Mejorar el 30% del nivel de la confianza ciudadana" recursos por \$484,2 millones, para 27 contratos de prestación de servicios.
			Una (1) campaña informativa ejecutada	Ana Edith Rodríguez - Asesor de Comunicaciones / Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario	30 de Junio de 2017	Reporte GCAU: Se realizaron tres solicitudes a Comunicaciones referentes a: 1. Puesta en funcionamiento de la Ventanilla Única de Construcción para solicitud de trámites de forma virtual 2. Funcionalidad de consulta del CHIP a través de la dirección del predio por Catastro en Línea 3. Actualización de la carta de trato digno a la ciudadanía.  Mesas de servicio a comunicaciones: SOL0116854-17 SOL0117058-17 SOL0119108-17  Reporte Oficina de Comunicaciones: Carta de Trato Digno a la Ciudadanía <a href="https://www.catastro bogota.gov.co/es/carta-trato-digno">https://www.catastro bogota.gov.co/es/carta-trato-digno</a> , Consulte y conozca el Chip de su predio a través de Catastro en Línea, JUNIO 15, 2017 <a href="https://www.catastro bogota.gov.co/es/Consulte-y-conozca-el-Chip-de-su-predio-a-traves-de-Catastro-en-Linea">https://www.catastro bogota.gov.co/es/Consulte-y-conozca-el-Chip-de-su-predio-a-traves-de-Catastro-en-Linea</a> , Ahora es posible pagar con tarjeta débito en la Planoteca y en la Tienda Catastral, <a href="https://www.catastro bogota.gov.co/es/Ahora-es-posible-pagar-con-tarjeta-debito-en-Planoteca-y-Tienda-Catastral">https://www.catastro bogota.gov.co/es/Ahora-es-posible-pagar-con-tarjeta-debito-en-Planoteca-y-Tienda-Catastral</a> . Ver archivo anexo en el correo	100%		Se evidenciaron tres comunicaciones publicadas en la página web de la Unidad, relacionadas con la carta del trato digno a la ciudadanía, consulta del CHIP de su predio y Ventanilla única de la construcción.
	4.2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	4.2.1. Realizar una primera campaña informativa acerca de oferta institucional y atención de PQRS	Una (1) campaña informativa ejecutada	Ana Edith Rodríguez - Asesor de Comunicaciones / Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario	28 diciembre de 2017	Se publicó en la página WEB de catastro la guía ciudadana para atención de PQRS	100%	Publicación en la página WEB de catastro la guía ciudadana para atención de PQRS	Se evidenció la publicación en la página web de la Guía ciudadana para atención de PQRS, además de información relacionada con los trámites que se atienden por la Ventanilla Única de la Construcción, atención en el SuperCade Engativá, horarios de la Red Cade.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
4. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía			Acciones realizadas para la suscripción del convenio.	Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario / Oswaldo González Barrera - Jefe de Oficina Asesora Jurídica.	28 diciembre de 2017	<p>Reporte GUAU: El día 27/04/2017 se realizó reunión con la señora Mónica Carvajal, Coordinadora del Centro de Relevo, donde se dió información de los servicios prestados por el centro de relevo y la forma como se llevaría a cabo el convenio interinstitucional con la UAECD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El día 11/05/2017, la Coordinadora del Centro de Relevo envió correo electrónico con las instrucciones para la vinculación oficial al programa y anexo instructivo para la implementación de servicios del Centro de Relevo.</li> <li>El día 13 de junio de 2017, se realizó el registro y la creación de usuario para la UAECD con el servicio de Interpretación en Línea-SIEL.</li> <li>El día 14 de junio de 2017, se realizaron las pruebas de audio y video con el equipo de soporte técnico del Centro de Relevo, las cuales fueron satisfactorias y aprobadas. Igualmente se configuraron los equipos de cómputo en los SuperCade de Américas, 20 de julio, Bosa, Suba y CAD con los permisos necesarios para que pueda funcionar el Servicio con el SIEL.</li> <li>El 14 de junio de 2017, se solicitó al área de comunicaciones la creación y divulgación de una pieza comunicativa donde se le informe a la población sorda de la existencia del servicio SIEL a través del convenio con el Centro de Relevo.</li> <li>El 14 de junio de 2017, La Gerente Comercial y de Atención al Usuario solicitó al área de Tecnología la compra de la diadema y la cámara para la atención de las personas sordas.</li> <li>El 11 de julio de 2017, se solicitó al Centro de Relevo la capacitación en la herramienta y la charla de sensibilización a los funcionarios de Catastro.</li> <li>El 17 de julio de 2017 en horario de 10am a 11:30am se realizó la</li> </ul>	100%	Carpeta 4.2.3_5.4.1. CENTRO DE RELEVO	Se verificó en la página web de la Unidad el botón de acceso al Centro de Relevo. Se observó que aunque está dispuesto el material para la población con discapacidad auditiva, no fue posible consultar el contenido de los videos desde los equipos de la OCI.
	4.3. Talento Humano	4.3.1. Identificar y desarrollar tres temas a fortalecer mediante capacitación para los servidores que atienden al ciudadano.	Fortalecer al menos al 70% de los servidores identificados en los temas priorizados en servicio al ciudadano	Rosy Forigua - Subgerente de Recursos Humanos	28 de Diciembre de 2017	Reporte SRH:9 servidores certificados a través del SENA, 21 servidores inscritos con carta de compromiso firmada para el Diplomado Servicio al Ciudadano que se desarrollara a través de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor en alianza con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Adicionalmente se esta tramitando actualmente la inscripción de servidores al Diplomado Integridad; transparencia y buen gobierno. Se anexo soportes	100%		Debido a que no se han entregado los certificados de los diplomados, la OIC realizará seguimiento en el primer trimestre del 2018
			Un (1) reconocimiento otorgado.	Rosy Forigua - Subgerente de Recursos Humanos	30 de Noviembre de 2017	el día 30 de noviembre de 2017 se realizaron tres (3) reconocimientos a servidoras por su compromiso con el servicio que presta la entidad.	100%	4.3.2. RECONOCIMIENTOS NOVIEMBRE	Se evidenció que se entregaron tres reconocimientos a servidoras públicas de atención al usuario.
			1 Procedimiento actualizado	Oswaldo González Barrera - Jefe de Oficina Asesora Jurídica	28 de Febrero de 2017	<p>Mediante correo electrónico del 5/05/2017, la OAPAP remitió listado de control de asistencia a la socialización del "Procedimiento Derechos de Petición" del 1/03/2017, en el que se presentaron las actividades asociadas a la atención de derechos de petición verbal por parte de la OAJ.</p> <p>Reporte OAPAP:Se actualizó el procedimiento de derecho de petición en el SGI, el cual incorpora la atención a derechos de petición verbales.</p>	100%		Se observó que en aplicativo ISODOC se publicó el procedimiento Derechos de Petición identificado con el código 10-02-PR-03 versión 2, en el cual se incluyeron actividades relacionadas con la atención de derechos de petición recibidos en forma verbal.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
4.4. Normativo y procedimental		4.4.1. Incorporar la atención a derechos de petición verbales en el procedimiento de "Atención de Derechos de Petición".	1 Circular actualizada	Oswaldo González Barrera - Jefe de Oficina Asesora Jurídica / Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario	31 de Marzo de 2017	Se observó la expedición de la circular 06 del 28/03/2017, mediante la cual se regula los trámites internos de quejas y reclamos y se informa a la ciudadanía que los procedimientos "Tramitar situaciones administrativas código 10-01-PR-02, derecho de petición código 10-02-PR-03 y de la voz del ciudadano código 03-02-PR-09", se encuentran publicados en el Link "Transparencia" - "Regulación interna queja y reclamos". Se observó que tanto los procedimientos en mención como la circular 06 de 2017, se encuentran publicados en el Link "Transparencia" - "Regulación interna queja y reclamos". Reporte OAPAP: Se expidió la circular 006 el 28 de marzo 2017	100%	Finalizado en segundo cuatrimestre	Se observó la expedición de la circular 06 del 28/03/2017, mediante la cual se regula los trámites internos de quejas y reclamos y se informa a la ciudadanía que los procedimientos "Tramitar situaciones administrativas código 10-01-PR-02, derecho de petición código 10-02-PR-03 y de la voz del ciudadano código 03-02-PR-09", se encuentran publicados en el Link "Transparencia" - "Regulación interna queja y reclamos".  Se observó que tanto los procedimientos en mención como la circular 06 de 2017, se encuentran publicados en el Link "Transparencia" - "Regulación interna queja y reclamos".
			1 Circular socializada.	Oswaldo González Barrera - Jefe de Oficina Asesora Jurídica / Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario / Ana Edith Rodríguez - Asesor de Comunicaciones	28 de Abril de 2017	Se observó que mediante correo electrónico del 30/03/2017 la OAJ comunicó a la GCAU y OAPAP la expedición de la Circular 06 de 2017, así mismo, se observó que fue publicada y puesta a disposición de la ciudadanía en el Link "Transparencia" - "Regulación interna queja y reclamos" de la página web de la Unidad el día 12/04/2017. Reporte OAPAP: La circular 006 del 28 de marzo 2017 se socializó en abril 12 de 2017 a través de la página Web de la entidad.	100%		Se observó que mediante correo electrónico del 30/03/2017 la OAJ comunicó a la GCAU y OAPAP la expedición de la Circular 06 de 2017, así mismo, se observó que fue publicada y puesta a disposición de la ciudadanía en el Link "Transparencia" - "Regulación interna queja y reclamos" de la página web de la Unidad el día 12/04/2017.
			Doce (12) Informes mensuales de PQRS, publicado en la página web www.catastro bogota.gov.co	Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario / Proceso Comunicaciones	28 de febrero de 2017 31 de marzo de 2017 28 de abril de 2017 31 de mayo de 2017 30 de junio de 2017 31 de julio de 2017 31 de agosto de 2017 29 de septiembre de 2017 31 de octubre de 2017 30 de noviembre de 2017 28 de diciembre de 2017	Doce informes de PQRS elaborados y publicados en la página WEB de Catastro correspondientes de enero a noviembre, el informe de diciembre se presenta en enero de 2018.	100%	<a href="#">Archivos en PDF de los informes mensuales de PQRS de enero a noviembre 2017, dispuestos en la carpeta O:\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN GCAU</a>	En el link "Transparencia" - "Informe de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información", se publicaron los informes de PQRS de los meses de enero a noviembre de 2017.
			2 campañas informativas realizadas	Mayiver Mendez Saenz - Jefe Oficina de Control Disciplinario	30 de Junio de 2017 28 de diciembre de 2017	CAMPAÑA 2: * propuesta artículos para campaña, email del 01-08-2017 * Tip del 03-10-2017 * Tip del 17-10-2017	100%	* Email recordatorio y email de elección tema para tip informativo.	Se evidenció el envío de comunicaciones con el asunto "TIPS Explorando el Derecho Disciplinario", remitidos desde el correo de comunicaciones los días 21, 23 y 28 de junio de 2017, 3 y 17 de octubre de 2017.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
			Cuatro (4) Informes trimestrales del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano.	Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario	31 de enero de 2017 21 de abril de 2017 14 de julio de 2017 15 de septiembre de 2017	Elaboración de los informes de gestión y control de la voz del ciudadano con corte al III trimestre del año (enero a septiembre) 2017. El informe del último trimestre 2017 (octubre - diciembre) es elaborado en enero de 2018	100%	Tres archivos en excel de los informes de voz del ciudadano trimestrales 2017, dispuestos en la carpeta O:\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN GCAU	Se evidenciaron cuatro informes de observatorio de la voz del Ciudadano, presentados por la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, el último con corte a 31 de diciembre de 2017. Se observó en el aplicativo ISODOC en los indicadores el cumplimiento de la medición del servicio.
	4.5. Relacionamento con el Ciudadano	4.5.1. Aplicar, analizar y presentar informes del Observatorio de la Voz del Ciudadano, realizando medición del servicio.							
			Caracterización de usuarios verificada y actualizada	Sandra Samacá - Gerente de Información Catastral / Olga López - Gerente IDECA / Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario	15 septiembre de 2017	Reporte GIC: Se están realizando mesas de trabajo entre los líderes de calidad y funcionarios designados de la Gerencia Comercial y Atención al Usuario, IDECA y la Gerencia de Información Catastral con el fin de actualizar la caracterización de usuarios de la UAECD. A la fecha se realizó cronograma de trabajo, propuesta del alcance y los objetivos de la caracterización de usuarios. Se convocó reunión con Guillermo Antonio Gómez, quien desde la Gerencia de Tecnología viene trabajando temas de Gobierno en Línea y tiene conocimientos sobre los procesos de caracterización de usuarios (25-08-2017).  Reporte GCAU: El 24/07/2017 se inició la tarea de caracterización de usuarios UAECD 2017. Se han realizado 3 reuniones con los líderes asignados por parte de la GCAU, GIC e IDECA, se definió la estructura de trabajo y cronograma de trabajo. Lista de asistencia, cronograma y propuesta documento 2017. Lista de asistencia, cronograma y propuesta documento 2017. Se anexa evidencia de lo actuado en medio magnético	100%	Carpeta 4.5.5. CARACTERIZACION USUARIOS	Se evidenció la caracterización de usuarios actualizada al mes de septiembre de 2017.
			1 Informe de actualización de los datos abiertos realizado.	Sandra Samacá - Gerente de Información Catastral / Olga López - Gerente IDECA / Elicer Vanegas - Gerente de Tecnología / Oswaldo González Barrera - Jefe Oficina Asesora Jurídica.	28 de Diciembre de 2017	La actualización de los dataset de datos abiertos publicados por al UAECD, se debe realizar el 28 de diciembre. Sin embargo se ha venido realizando mensualmente el monitoreo a los conjuntos de datos publicados, en lo que respecta a las visitas, descargas e incrustaciones realizadas (2017-08-25_MonitoreoDatosAbiertos.xlsx).	100%	5.1.1_2017-08-25_MonitoreoDatosAbiertos 5.1.2_2017-08-02_PR-GEL 5.1.2_2017-08-09_CA_OCI_GT_CumplimientoTransparencia 5.1.2_2017-08-11_CA_OCI_RevisionLey1712 5.1.2_2017-08-23_CA_Transparencia 5.1.2_IE 10250_Informe verificacion Cumplimiento Ley Transparencia	Se verificó en la página datos abiertos la publicación de los datos abiertos de la Unidad. Última actualización de 2017 diciembre 29. <a href="https://www.datos.gov.co/browse?q=uaecd&amp;sortBy=relevance">https://www.datos.gov.co/browse?q=uaecd&amp;sortBy=relevance</a>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
	5.1. Lineamientos de transparencia activa	5.1.1. Actualizar los Datos Abiertos publicados por la UAECD.	Información de la Ley de transparencia actualizada de acuerdo con el esquema de publicación de información.	Eliecer Vanegas - Gerente de Tecnología / Ligia González - gerente Comercial y Atención al Usuario / Oswaldo González Barrera - Jefe Oficina Asesora Jurídica / Orlando Maya - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos. / Winston Hernandez - Subgerente Administrativo y Financiero / Rosalbiria Forigua - Subgerente de Recursos Humanos / Alba Villamil - Jefe Oficina de Control Interno / Juan Fernando Ortiz - Jefe Observatorio Técnico Catastral / Cesar Albarracín - Jefe Oficina de Control Disciplinario / Ana Edith Rodríguez - Asesor de Comunicaciones.	28 de Diciembre de 2017	<p>Reporte OAJ: Permanente se actualiza la información correspondiente a la Oficina Asesora Jurídica Contratación y Defensa Judicial</p> <p>Reporte GT:1. En la fecha 2017-08-02, se realizó la presentación al Comité Directivo (2017-08-02_PR-GEL.pptx), el diagnóstico sobre el Componente de "TIC para Gobierno Abierto" más específico el indicador "L1.1 Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea", donde se evidenciaron oportunidades de mejora de tipo tecnológico y de contenido para el cumplimiento del mismo (diapositiva 8).</p> <p>2. En la fecha 2017-08-09, se realizó la reunión de acompañamiento (2017-08-09_CA_OCI_GT_CumplimientoTransparencia.pdf) a Eliana Del Pilar López Rodríguez de la Oficina de Control Interno, donde de forma conjunta se revisó toda la sección de transparencia indicando las oportunidades de mejora ya detectadas por la Gerencia de Tecnología.</p> <p>3. En la fecha 2017-08-11, la Oficina de Control Interno realizó mesa de trabajo para presentar previamente los resultados de la verificación realizada y establecer estrategias que permitan dar cumplimiento las disposiciones legales (2017-08-11_CA_OCI_RevisiónLey1712.pdf), como resultado de esta sesión, se estableció como compromiso que la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos- OAPAP coordinaría la realización de las siguientes mesas de trabajo para implementar las acciones de mejora (IE 10250_Informe verificación Cumplimiento Ley Transparencia.pdf)</p> <p>4. En la fecha 2017-08-23, se realizó mesa de trabajo con la</p>	100%		La OCI ha realizado seguimiento en forma trimestral al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1712 de 2014 respecto a la publicación de información en el vínculo de transparencia de la página web de la Unidad, cuyos resultados se han comunicado a los responsables de proceso para mantener la información mínima requerida.
			Trámites vigentes en SUIT	Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario	28 de Diciembre de 2017	El 05/12/2017 finalizó la revisión y actualización de la información para los 13 trámites inscritos en el SUIT.	100%	Pantallazo de los 13 trámites actualizados en el SUIT, dispuesta en una hoja del archivo en excel de la matriz de racionalización de trámites	Se evidenció en la página del SUIT que se cumplió con la estrategia de racionalización establecida para la vigencia 2017, con fecha de ejecución 28/12/2017.
			Trámites inscritos	Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario	28 de Diciembre de 2017	Fueron inscritos 3 trámites en el SUIT	100%	Archivo en excel con el pantallazo de los tres trámites inscritos en el SUIT.	Se evidenció en la página web del SUIT que serializó la inscripción de 3 trámites al 2017: Revisión de avalúo Catastral de un Predio, asignación de nomenclatura, certificación de cabidad y linderos de Bogotá
	5.2. Lineamientos de transparencia pasiva	5.2.1. Incorporar los estándares de contenido de la atención a solicitudes de información en el procedimiento de "Atención de Derechos de Petición".	1 Procedimiento actualizado	Oswaldo González Barrera - Jefe de Oficina Asesora Jurídica.	28 de Febrero de 2017	<p>Se observó que la OAJ actualizó el "Procedimiento de derechos de petición", articulando el término de respuesta de las solicitudes a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. Se observó que con corte a 30 de abril de 2017, no se ha cargado al aplicativo ISODOC-SGI dicha actualización, debido a fallas del sistema.</p> <p>Reporte OAJ: Se actualizó el procedimiento de derecho de petición en el SGI, el cual incorpora los estándares de contenido a solicitudes de información en las condiciones especiales de operación</p>	100%		Se observó que la OAJ actualizó el "Procedimiento de derechos de petición", articulando el término de respuesta de las solicitudes a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. Se observó que con corte a 30 de abril de 2017, no se ha cargado al aplicativo ISODOC-SGI dicha actualización, debido a fallas del sistema.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5.3. Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 Actualizar los cuadros de caracterización documental de las áreas de la UAECED acorde con la nueva cadena de valor	100% de los cuadros de caracterización documental de las áreas de la UAECED actualizados	Orlando Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, Olga López – Gerente de Información Catastral, Andrés Fernando Agudelo – Gerente de Gestión Corporativa, Ligia Elvira González Martínez - Gerente Comercial y Atención al Usuario, Rosalbiria Forigua Rojas - Subgerente de Recursos Humanos, Winston Dario Hernández Parrado - Subgerente Administrativo y Financiero, Oswaldo González Barrera – Jefe Oficina asesora jurídica, Ana Edith Rodríguez – Asesor Comunicaciones, Eliécer Vanegas Murcia - Gerente de tecnología, Mayver Méndez Saenz – Jefe Oficina de control disciplinario	28 de Diciembre de 2017	Se recibieron, revisaron y aprobaron los Cuadros de Caracterización Documental de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, Oficina de Control Interno, Observatorio Técnico Catastral, Control Disciplinario Interno, Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales - IDECA, Subgerencia de Operaciones - IDECA, Gerencia de Gestión Corporativa, Subgerencia Administrativa y Financiera- Financiera, Gerencia de Tecnología, Subgerencia de infraestructura Tecnológica, Subgerencia de Ingeniería de Software, Dirección General, Oficina Asesora Jurídica, Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de Información Física y Jurídica, Subgerencia de Información Económica, Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, Subgerencia de Recursos Humanos.	100%	Como soporte de las evidencias se entregan 18 cuadros de caracterización documental debidamente revisados y aprobados. Así mismos, se adjunta soporte de solicitud de publicación de los documentos de conformidad con la normatividad vigente.	Se observó la actualización de los cuadros de caracterización con sus respectivas firmas y aprobaciones de las áreas de la UAECED con corte al 31 de diciembre de 2017.
			100% de las TRD de actualizadas de las áreas que cuenten con sus Cuadros de Caracterización Documental validados por Gestión Documental y aprobados por el responsable del proceso a 30 de junio de 2017	Winston Dario Hernández Parrado - Subgerente administrativo y financiero	28 de Diciembre de 2017	Se realizó la actualización de las siguientes Tablas de Retención Documental debidamente aprobadas: OCI, SIFJ, GIC, SAF-GD, GERENCIA IDECA, GGC, OAPAP, OCD, OTC, SUBGERENCIA OPERACIONES IDECA, DIRECCIÓN.	100%	Como soporte de las evidencias se entregan 11 Tablas de Retención Documental actualizadas y aprobadas. Dichos documentos se encuentra en proceso de cargue en le sistemas SIG.	Se observó la actualización de las Tablas de Retención Documental en el aplicativo ISODOC con corte al 31 de diciembre de 2017 con los responsables de las siguientes áreas TRD-DIRECCION, TRD-GIC, TRD-OCI, TRD-SAF-GD, TRD-SIFJ, TRD-GERENCIA-IDECA-TRD-GGC-2017, TRD-OAPAP, TRD-OCD, TRD-OTC, TRD-SUB-OPERAC-IDECA.
			PGD actualizado y publicado en la web – Transparencia, en cumplimiento de lo establecido en la Ley.	Winston Dario Hernández Parrado - Subgerente administrativo y financiero	28 de Diciembre de 2017	Se realizó la actualización del Programa de Gestión Documental, el cual fue presentado ante el Comité Interno de Archivo.	100%	Como soporte de las evidencias se entregan 1 documento debidamente actualizado. Dicho documento se encuentra en proceso de publicación por parte de comunicaciones de conformidad con la normatividad vigente.	Se observo la actualización y publicación en la pagina de la UAECED <a href="http://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Programa%20Gestion%20Documental%20AUECD%20-%20202017.pdf">www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Programa%20Gestion%20Documental%20AUECD%20-%20202017.pdf</a> del Programa de Gestión Documental (PGD) con fecha a noviembre de 2017.
	5.4. Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1. Gestionar con el Centro de Relevo del MINTIC un convenio interadministrativo para facilitar la comunicación con la población sorda que requiere hacer uso de los servicios ofrecidos por la UAECED.	Acciones realizadas para la suscripción del convenio.	Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario / Oswaldo González Barrera - Jefe de Oficina Asesora Jurídica.	28 diciembre de 2017	Reporte OAJ: No se ha recibido la solicitud de convenio para tramitar en la OAJ Reporte GCAU: El día 27/04/2017 se realizó reunión con la señora Mónica Carvajal, Coordinadora del Centro de Relevo, donde se dio información de los servicios prestados por el centro de relevo y la forma como se llevaría a cabo el convenio interinstitucional con la UAECED. • El día 11/05/2017, la Coordinadora del Centro de Relevo envió correo electrónico con las instrucciones para la vinculación oficial al programa y anexo instructivo para la implementación de servicios del Centro de Relevo. • El día 13 de junio de 2017, se realizó el registro y la creación de usuario para la UAECED con el servicio de Interpretación en Línea-SIEL. • El día 14 de junio de 2017, se realizaron las pruebas de audio y video con el equipo de soporte técnico del Centro de Relevo, las cuales fueron satisfactorias y aprobadas. Igualmente se configuraron los equipos de cómputo en los SuperCade de Américas, 20 de julio, Bosa, Suba y CAD con los permisos necesarios para que pueda funcionar el Servicio con el SIEL. • El 14 de junio de 2017, se solicitó al área de comunicaciones la creación y divulgación de una pieza comunicativa donde se le informe a la población sorda de la existencia del servicio SIEL a través del convenio con el Centro de Relevo. • El 14 de junio de 2017, La Gerente Comercial y de Atención al Usuario solicitó al área de Tecnología la compra de la diadema y la cámara para la atención de las personas sordas. • El 11 de julio de 2017, se solicitó al Centro de Relevo la capacitación en la herramienta y la charla de sensibilización a los	100%	Carpeta 4.2.3_5.4.1. CENTRO DE RELEVO	Se observó a partir de la información reportada por la GCAU que se han adelantado actividades con el Centro de Relevo, no obstante la Oficina Asesora Jurídica reporta que no se ha recibido la solicitud de convenio para tramitar en esa Oficina. Teniendo en cuenta que en la página de Catastro ya se cuenta con el link que direcciona al Centro de Relevo, se deberá coordinar entre la OAJ y la GCAU la necesidad de formalizar el respectivo convenio.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE	SOORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
	5.5. Monitoreo del acceso a la información pública	5.5.1. Realizar informes mensuales de solicitudes de información pública atendidas.	Doce (12) Informes mensuales de solicitudes de información realizados.	Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario	16 de enero de 2017 15 de febrero de 2017 15 de marzo de 2017 17 de abril de 2017 15 de mayo de 2017 15 de junio de 2017 17 de julio de 2017 15 de agosto de 2017 15 de septiembre de 2017 17 de octubre de 2017 15 de noviembre de 2017 15 de diciembre de 2017	Se realizaron y publicaron los informes de solicitudes de información para los meses de enero a noviembre 2017. El reporte de diciembre se realizará en enero de 2018.	100%	12 Archivos en excel correspondientes a los informes mensuales de solicitudes de información 2017.	Se observó que los "informes de solicitud de información pública atendidas" de los meses, enero, febrero y marzo se publicaron en la página web de la entidad a través del link: <a href="https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion/informe-de-solicitudes">https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion/informe-de-solicitudes</a>
	6.1. Prevención de la corrupción	6.1.1. Actualizar y socializar la Cartilla Disciplinaria	Una (1) cartilla actualizada y socializada.	Mayiver Mendez Saenz - Jefe Oficina de Control Disciplinario.	31 de Marzo de 2017	Se observó la cartilla disciplinaria elaborada por el equipo de trabajo de la OCD, la cual fue socializada a 16 servidores por parte del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario el día 21/04/2017, adicionalmente, se observó que fue socializada a todos los servidores de la unidad mediante correo electrónico de comunicaciones del día 06/05/2017.  Reporte OCID: Se actualizo la cartilla y se socializo, asi: * Cartilla actualizada archivo en pdf. * Control de asisitencia socializacion a lideres de calidad de la Entidad del dia 29-03-2017 en pdf * Email divulgacion cartilla a todos los servidores de Catastro 06-04-2017 en pdf. * Publicacion en intranet 10-04-2017, en el link <a href="http://intranet.catastrobogota.gov.co/?q=es/node/2883">http://intranet.catastrobogota.gov.co/?q=es/node/2883</a> y tambien en e link <a href="https://issuu.com/catastrobogota/docs/cartilla_disciplinaria">https://issuu.com/catastrobogota/docs/cartilla_disciplinaria</a>	100%		Se observó la cartilla disciplinaria elaborada por el equipo de trabajo de la OCD, la cual fue socializada a 16 servidores por parte del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario el día 21/04/2017, adicionalmente, se observó que fue socializada a todos los servidores de la unidad mediante correo electrónico de comunicaciones del día 06/05/2017.
			Tres (3) charlas de fomento de la cultura disciplinaria realizadas.	Mayiver Mendez Saenz - Jefe Oficina de Control Disciplinario.	21 de Abril de 2017 14 de Julio de 2017 13 de Octubre de 2017	Se realizaron tres (3) charlas más las acumuladas en el segundo cuatrimestre, asi:  * Charla 3: asistencia del 08-09-2017 en pdf * Charla 4: asistencia del 06-10-2017 en pdf * Charla 5: asistencia del 01-11-2017 en pdf	100%	* Control de asistencia charlas: 21-04-2017, 05-06-2017, 08-09-2017, 08-09-2017; 06-10-2017 y 01-11-2017 en pdf	Se evidenció la realización de charlas de fomento a la cultura del control realizadas por la Oficina de Control Disciplinario, los días 29 de marzo de 2017, 21 de abril de 2017 y 5 de junio de 2017.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE	SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES OCI
6. Iniciativas adicionales	6.2. Plan de Gestión Ética	6.2.1. Formular el Plan de Gestión Ética.	Un plan formulado.	Rosy Forigua - Subgerente de Recursos Humanos	28 de Febrero de 2017	<p>Se observó que el Plan de Gestión Ética fue publicado en la intranet de la Unidad, link Gestión Ética, el día 12/04/2017</p> <p>Reporte SRH-Se llevó a cabo reunión con el Comité de Ética de la entidad, el 8-5-2017, con 11 asistentes en la que se realizó presentación de las actividades gruesas que hacen parte del Plan de trabajo de la Gestión Ética, con el fin de socializar las campañas éticas a ejecutar durante la vigencia 2017; la directora de la entidad solicitó replantear la estrategia de talleres lúdicos con el fin de no generar distracción y ruido en los pasillos. Así mismo disminuir a 5 las reuniones para aplicar las cápsulas éticas en la campaña Regala 5 minutos a la ética.</p> <p>-Dado lo anterior se realizó reunión con los gestores de ética el 16-5-2017 para definir las estrategias a seguir.</p> <p>-Con base en las observaciones recibidas en el Comité de Ética del 8-5-2017, los Gestores de ética aportaron unas cápsulas éticas plasmadas en una presentación la cual fue enviada el 25-5-2017 mediante correo a la Secretaria Técnica del Comité de Ética, para su revisión y aprobación.</p> <p>-El 30 de mayo de 2017, se recibieron las observaciones para ajuste por parte de los Gestores de Ética.</p> <p>Junio de 2017: -Con base en las observaciones recibidas de la Directora de la entidad en Comité de Ética el pasado 8-5-2017, La Secretaria Técnica del Comité de Ética envió el 16-6-2017 al Comité de Ética correo con el Plan de trabajo que fue aprobado y publicado en la intranet a fin de efectuar las juntas que consideren necesarias.</p>	100%		Se observó que el Plan de Gestión Ética fue publicado en la intranet de la Unidad, link Gestión Ética, el día 12/04/2017.
			Tres (3) informes de ejecución del Plan de Gestión Ética	Rosy Forigua - Subgerente de Recursos Humanos	28 de Diciembre de 2017	Se desarrollaron las acciones propuestas para el año 2017.	100%	6.2.2. INFORME GESTIÓN ETICA 3 ER CUATRIMESTRE-2017	Se evidenció la presentación de los informes de gestión ética, elaborados por el Comité, el último de los cuales se presentó en el mes de diciembre de 2017 con el resultado del tercer cuatrimestre de 2017.