



Código	127-FORDE-43
Versión	5
Vigente desde:	09/09/2024

**PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

**PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: COMUNICACIONES INTERNAS**

Acta No. 8	Fecha: 24 de noviembre de 2025	Lugar: virtual, aplicativo teams	Hora: 3:00pm a 4:00 pm
Clase: Reunión <input type="checkbox"/> Comité <input checked="" type="checkbox"/> Mesa de trabajo <input type="checkbox"/>		Tipo: Institucional <input checked="" type="checkbox"/> Interinstitucional <input type="checkbox"/>	
Modalidad: Presencial: <input checked="" type="checkbox"/> Virtual: <input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia que la realiza: Oficina Asesora de Planeación		

**TEMA(S) A TRATAR O ACTIVIDAD A REALIZAR**

Octavo Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD /Sesión Ordinaria No. 4 de 2025. (Extraordinario 4)

Orden del día:

1. Instalación del Comité
2. Temas de presentación:
  1. Indicadores de Gestión – Cuadro de Mando
  2. Monitoreo del Mapa de Riesgos
  3. Avance del Plan de Transparencia y Ética Pública – PTEP
  4. Gobierno Digital – OTIC
  5. Seguimiento a Proyectos de Inversión
  6. Actualización de documentos en el Visor
3. Temas de aprobación:
  1. Manual Metodológico de Valoración del Suelo Público
  2. Manual del Sistema de Información SIDEP 2.0
  3. Estratificación en Seguridad y Privacidad de la Información
  4. Procedimiento de Contacto con Autoridades en Incidentes de Seguridad
  5. Guía de Declaratoria de Incumplimiento y Garantías
  6. Política de Alerta de Irregularidades
  7. Actualización del PETI
  8. MOREQ – Modelo de Requisitos para Gestión de Documentos Electrónicos
  9. Listado de Bienes para Dar de Baja
4. Conclusiones y cierre

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Orden del día:

**1. Instalación del Comité**

El jefe encargado de la Oficina Asesora de Planeación (OAP), Luis Fernando Arango Vargas, realiza la convocatoria al octavo Comité Institucional de Gestión y Desempeño (4) ordinario el día lunes 24 de noviembre de 2025 de manera virtual por medio del aplicativo Teams, enviando a través del correo electrónico institucional a los miembros del comité los temas objeto de revisión y aprobación.

Verificación de Quórum:

Se verificó asistencia con quórum decisorio válido. Participaron:

- Dirección (Encargada) / Subdirección de Registro Inmobiliario: Ángela Rocío Díaz Pinzón



Código	127-FORDE-43
Versión	5
Vigente desde:	09/09/2024

- Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público: Edgar Enrique Duarte Quiroga
- Subdirección de Gestión Corporativa: Diana Marcela Acosta
- Oficina de Tecnologías de la Información de comunicaciones– OTIC: Iván Darío Castiblanco (Encargado)
- Oficina Jurídica: Geovanni Andrés Cárdenas
- Oficina Asesora de Planeación: Luis Fernando Arango
- Oficina Asesora de Comunicaciones: Patricia Hernández Acosta
- Oficina de Control Interno: Marco Alejandro Guerra (con voz, sin voto, en representación del jefe de OCI)

## 2. Temas de presentación

### 1. Indicadores de Gestión – Cuadro de Mando

Resultado general: 87 % de cumplimiento de 43 indicadores al tercer trimestre.

Ajustes recomendados:

- **Indicador No. 6.** Porcentaje de interacciones entre los seguidores y el contenido de la página (Engagement) – OAC – META 12% / EJECUCION 13,13% → Se recomienda actualizar
- **Indicador No. 12.** M2 de bienes fiscales y públicos incorporados al inventario general de espacio público y bienes fiscales – SRI – META 1,400,000 / EJECUCION 4,798,479. → Se recomienda actualizar.
- **Indicador No. 21** Instrumentos de aprovechamiento de espacio público adoptados – SGI – META 9 / EJECUCION 15. → Se recomienda actualizar.

Indicadores con ejecución baja:

- **Indicador No.14** Herramientas de valoración actualizadas de los predios del inventario – SRI – 9,6% (de 35%)
- **Indicador No.15** Documentos técnico-jurídicos de los bienes sujetos a enajenación elaborados – SRI – 0,6 (de 2)

Desde la OAP se recomienda a los procesos aumentar el desarrollo de las actividades en la ejecución del indicador para cumplir la meta formulada.

Desde la SRI, la subdirectora ANGELA ROCIO DÍAZ PINZÓN realiza intervención aclarando que la ejecución de los dos (2) indicadores (No.14 y No.15) su ejecución está dentro de lo programado para el trimestre reportado y se aclara que su cumplimiento esta para el último trimestre.

También interviene el profesional de SRI Yovanny Francisco Arias Guarín, con la misma justificación de los indicadores.

### 2. Monitoreo del Mapa de Riesgos – 2.º Cuatrimestre

- **Corrupción:** 12 riesgos identificados – sin materializaciones.
- **Gestión:** 42 riesgos identificados – sin materializaciones.
- **Seguridad de la información:** Riesgos ajustados de 22 a 7 identificados tras reestructuración por materializaciones previas. – sin materializaciones
- OTIC El reporte del 2do cuatrimestre para los riesgos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 no presenta resultado el indicador para el periodo debido a bajo avance del indicador. Desde la OAP se recomienda realizar las acciones en el control del riesgo.



Código	127-FORDE-43
Versión	5
Vigente desde:	09/09/2024

- No se han presentado cambios en el Direccionamiento Estratégico o en el entorno que puedan generar nuevos riesgos o que modifiquen los existentes.

### 3. Avance Plan de Transparencia y Ética Pública – PTEP

Primer cuatrimestre:	Segundo cuatrimestre:	Actividades 2024
42 % de avance (42 actividades). –10 actividades con avance del 100% –1 actividad con 20% –2 actividades con 25% –7 actividades con 30% –2 actividades con el 40% –2 actividades con el 50 % –1 actividad con el 60 % –2 actividades con el 75% –2 actividades con el 80% –13 actividades sin avance	64 % de avance (44 actividades). – 18 actividades con avance del 100% – 1 actividad con 75% de avance – 1 actividad con 30% de avance – 1 actividad con 60% de avance – 6 actividades con 50% avance – 8 actividades con el 67% – 9 actividades sin avance	– 7 actividades con cumplimiento 100% – 1 actividad con el 50% de avance – 1 actividad sin avance (Se da cumplimiento en el 3 cuatrimestre del 2025) – 1 actividad eliminada

El PTEP 2025 fue modificado con la integración de las actividades pendientes 2024 en el comité del 2 de julio 2025. Las 9 actividades 2025 sin avance están según programación para cierre anual.

### 4. Gobierno Digital – OTIC

Avances presentados:

- Se encuentra en elaboración del MSPI Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, bajo la orientación del jefe de la dependencia, en compañía del Oficial de Seguridad de la Información, las áreas de Infraestructura, Desarrollo, Bases de Datos.
- Proyectos: Actualización de la matriz de riesgos, el inventario institucional de activos de información (127-FORGI-42-v2), la ejecución de campañas de sensibilización y la supervisión del contrato de análisis de vulnerabilidades con retest, que contribuyen al fortalecimiento de la seguridad institucional.

### 5. Seguimiento a Proyectos de Inversión

Presentado por Víctor Aguilera – Profesional proyectos de inversión – Oficina Asesora de Planeación.

Observaciones principales:

- Proyecto 7928 – Defensa del Espacio Público:** 91 % ejecutado, 64,54 % en giros. \$1.039.218.128, se recomienda liberar los giros antes del cierre para evitar pasivos exigibles.
- 7935 Proyecto de bienestar:** 88,75 % de ejecución y 49,59% en giros, el proyecto presenta buena ejecución.
- Proyecto 8026 – Registro Inmobiliario :** 93,9 % de ejecución y 62,9% en giros. \$1.071.975.733 en giros reserva, se recomienda liberar los giros antes del cierre para evitar pasivos exigibles.
- 7987 Proyecto Subdirección Corporativa :** 91,91 % de ejecución y 61,15% en giros. el proyecto presenta buena ejecución y ya realizo todos los giros de reservas del 2024.l
- 8038 TIC:** 92,20 % de ejecución y 76,18% en giros. el proyecto presenta buena ejecución y ya realizo todos los giros de reservas del 2024.

### 6. Actualización de Documentos en el Visor

- 91 documentos identificados para actualización.
- 281 documentos eliminados (principalmente formatos).
- 526 documentos vigentes.



Código	127-FORDE-43
Versión	5
Vigente desde:	09/09/2024

- Faltan 4 documentos por actualizar.

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	127-PROTAC-01
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL	127-PRCAP-09
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL OBSERVATORIO Y LA POLÍTICA DE ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ	127-PRCEE-01; 127-PRCEE-03; 127-PROEE-01
GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA Y LA INFORMACIÓN	127-GUIGI-05; 127-INSGI-01; 127-INSGI-02; 127-PPPGI-01; 127-PRCGI-02
GESTIÓN DE RECURSOS	127-INSGR-01; 127-PRCGR-01; 127-PRCGR-06
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	127-ESTGT-01; 127-INSGT-01; 127-MANGT-01; 127-MANGT-02; 127-PPPGT-02; 127-PPPGT-08; 127-PPPGT-09; 127-PPPGT-13; 127-PPPGT-18; 127-PRCGT-02; 127-PRCGT-05; 127-PRCGT-06; 127-PRCGT-07; 127-PRCGT-08; 127-PRCGT-09
GESTIÓN DOCUMENTAL	127-PPPGD-02; 127-PPPGD-04
GESTIÓN JURIDICA	127-MANGJ-03
INVENTARIO GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO Y BIENES FISCALES	127-PRCIG-01; 127-PRCIG-03; 127-PRCIG-04; 127-PRCIG-06; 127-PRCIG-07; 127-PRCIG-08; 127-PRCIG-09; 127-PRCIG-10; 127-PRCIG-11; 127-PRCIG-13; 127-PRCIG-14; 127-PRCIG-16

### 3. DESARROLLO DE LOS TEMAS DE APROBACIÓN

Para los temas de Decisión se realizó llamado a cada miembro y se solicitado su voto, los resultados fueron:

#### 1. Manual Metodológico de Valoración del Suelo Público

**Decisión:** Aprobado por unanimidad.

#### 2. Manual SIDEP 2.0 – Sistema de Información

La subdirección aclara que se actualiza por nuevas causales del Decreto 072.

**Decisión:** Aprobado por unanimidad.

#### 3. Estratificación en Seguridad y Privacidad de la Información

**Decisión:** Aprobado por unanimidad.

#### 4. Procedimiento de Contacto con Autoridades en Incidentes de Seguridad

**Decisión:** Aprobado por unanimidad.

#### 5. Guía para Declaratoria de Incumplimiento

**Decisión:** Aprobado por unanimidad.

#### 6. Política de Alerta de Irregularidades

**Decisión:** Aprobado por unanimidad.

#### 7. Actualización del PETI

**Decisión:** Aprobado por unanimidad.

#### 8. MOREQ – Modelo de Requisitos para Gestión de Documentos Electrónicos

Presentado por el equipo de Gestión Documental.

Instrumento técnico exigido por el AGN y el Archivo de Bogotá para SGDEA.

**Decisión:** Aprobado por unanimidad.

#### 9. Listado de Bienes para Dar de Baja

Presentados por la Subdirección de Gestión Corporativa proceso de Gestión de Recursos:

- Equipos de cómputo con 9–15 años de antigüedad, daño superior al 90 %.



Código	127-FORDE-43
Versión	5
Vigente desde:	09/09/2024

Placa	Descripción del bien	Marca	Fecha servicio	Valor de compra	Valor en Libros a 31/10/2025
5645	Equipo de computo	HP	18/02/2010	3.793.200	0
5655	Equipo de computo	HP	18/02/2010	4.834.880	0
5812	Equipo de computo	HP	30/01/2012	1.469.690	0
5893	Equipo de computo	DELL	07/03/2013	1.793.806	0
7105	Equipo de computo	PORTATIL COMPUMAX	31/07/2015	1.067.785	0
7122	Equipo de computo	COMPUMAX	31/07/2015	931.477	0
7144	Equipo de computo	COMPUMAX	31/07/2015	931.477	0
7147	Equipo de computo	COMPUMAX	31/07/2015	931.477	0
7170	Equipo de computo	COMPUMAX	31/07/2015	931.477	0
7198	Equipo de computo	COMPUMAX	31/07/2015	931.477	0
8075	Equipo de computo	PCSMART	30/11/2016	3.249.971	0

- Impresoras sin repuestos disponibles.

Placa	Descripción del bien	Marca	Fecha servicio	Valor de compra	Valor en Libros a 31/10/2025
8082	Impresora	LEXMARK	21/12/2016	5.587.341	0
8419	Impresora	KYOCERA	18/11/2019	1.804.980	0

- Plotter obsoleto.

Placa	Descripción del bien	Marca	Fecha servicio	Valor de compra	Valor en Libros a 31/10/2025
4985	Plotter	SCANNER CHAMALEON G600	19/10/2007	8.024.689	0
5639	Cámara fotográfica	BEN	18/02/2010	368.470	0
5746	Pistola lectora de código de barras	N/A	22/12/2010	590.440	0
8570	Teléfono	SAMSUNG GALAXY	09/09/2020	782.950	0
8572	Teléfono	HTC	09/09/2020	782.950	0
8573	Teléfono	HAAWEI	09/09/2020	782.950	0

- Cámara 2010, pistola lectora, 3 celulares no usados.

Placa	Descripción del bien	Marca	Fecha servicio	Valor de compra	Valor en Libros a 31/10/2025
4985	Plotter	SCANNER CHAMALEON G600	19/10/2007	8.024.689	0
5639	Cámara fotográfica	BEN	18/02/2010	368.470	0
5746	Pistola lectora de código de barras	N/A	22/12/2010	590.440	0
8570	Teléfono	SAMSUNG GALAXY	09/09/2020	782.950	0
8572	Teléfono	HTC	09/09/2020	782.950	0
8573	Teléfono	HAAWEI	09/09/2020	782.950	0

- Sillas en estado inservible por desgaste de uso.

Placa	Descripción del bien	Marca	Fecha servicio	Valor de compra	Valor en Libros a 31/10/2025
8345	Silla operativa	N/A	21/08/2019	309.400	0
8348	Silla operativa	N/A	21/08/2019	309.400	0
8357	Silla operativa	N/A	21/08/2019	309.400	0
8388	Silla operativa	N/A	21/08/2019	309.400	0
8583	Silla operativa	N/A	19/10/2020	340.000	0
8623	Silla operativa	N/A	19/10/2020	340.000	0
8640	Silla operativa	N/A	19/10/2020	340.000	0

Decisión: Aprobado por unanimidad listado de bienes para dar de baja.



Código	127-FORDE-43
Versión	5
Vigente desde:	09/09/2024

4. Conclusiones Generales del Comité

1. Se aprueban todos los documentos sometidos a votación, dos de ellos tratados de manera independiente. (Manual Metodológico de Valoración del Suelo Público y Manual SIDEP 2.0 – Sistema de Información).
  2. Se aprueba el listado de bienes presentado por SGC para dar de baja.
  3. Se confirma avance estable del PTEP, indicadores y metas institucionales.
  4. OTIC debe continuar fortaleciendo medidas de seguridad tras riesgos materializados.
  5. Los proyectos de inversión muestran ejecución satisfactoria, se recomienda acelerar los giros pendientes.
  6. Se presenta avance significativo en actualización y depuración del visor documental.
  7. No se presentaron observaciones o comentarios por parte de OCI en los dos llamados realizados.
- Documentos anexos: Presentación en PPTX, grabación y documentos de los procesos.

Cierre del comité

Se da por terminado el octavo Comité Institucional de Gestión y Desempeño (cuarto ordinario) de la vigencia 2025.

ÁNGELA ROCÍO DÍAZ PINZÓN  
Directora (E)

LUIS FERNANDO ARANGO VARGAS  
Secretaria Técnica

La Reunión aporta a: La Planeación  La Ejecución  Verificación  Acciones de Mejora  Otro

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ACTIVIDAD O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Código de archivo: