



COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ACTA No. 4 de 2022

FECHA: Bogotá D.C., 1 de abril de 2022

HORA: 07:30 a.m. – 9:05 a.m.

LUGAR: Sesión virtual Microsoft Teams.

SESIÓN: Ordinaria

ASISTENTES: (Ver anexo)

Nombre	Cargo
Diana Consuelo Blanco Garzón	Subsecretaria General
Paola Soto Chinchilla	Directora de Gestión Corporativa
Carolina Velasco Jiménez	Subdirector Administrativa y Financiera
Lina Marcela Melo Rodríguez	Subdirector de Talento Humano
John Jairo Vargas Supelano	Subdirector de Gestión Documental
Leonardo Arturo Pazos Galindo	Director Jurídico
Gerson Granados Villamil	Director de Informática y Tecnología
Julio Alejandro Abril Tabares	Jefe Oficina Asesora de Planeación

INVITADOS PERMANENTES: (Ver anexo)

Nombre	Cargo
María Ximena Sarmiento Jaramillo	Jefe Oficina de Control Interno
Paola Castillo Ariza	Jefe Oficina de Análisis y Control de Riesgo

DEMÁS INVITADOS: (Ver anexo)

ORDEN DEL DÍA:

Tema	Responsable
1. Verificación de Quórum	Secretario Técnico
2. Presentación orden del día	Secretario Técnico
3. Presentación sobre sugerencias ciudadanas Circular de gobierno abierto 01 de 2022	Oficina de Atención al Ciudadano
4. Balance Auditoría interna	Oficina Asesora de Planeación
5. Avance ejercicio medición de satisfacción	Oficina Asesora de Planeación
6. Seguimiento a cumplimiento de compromisos	Oficina Asesora de Planeación
7. Propositiones y Varios – Aprobación ajustes al PAI	Oficina Asesora de Planeación

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311

PBX: +57(1) 601 338 50 00 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA



DESARROLLO:

1 Verificación de Quórum. Ajustar respecto al formato establecido en la Resolución vigente

Julio Abril, en calidad de secretario técnico del Comité, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la resolución SDH 000575 de 2020, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda, realizó la verificación de asistencia de los integrantes de la instancia, contando con quórum para deliberar durante la presente sesión

2 Presentación del orden del día.

El secretario técnico, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la resolución SDH 000575 de 2020, puso a consideración de los integrantes del Comité el orden del día propuesto y remitido previamente por correo electrónico sobre el cual no se presentó ninguna observación por e-mail, ni durante la sesión quedando aprobado de forma unánime.

La presidenta del comité Diana Blanco, anuncia que el pago de impuestos se manejará en un 100% por Bogdata para las facturas de predial, ya están cargadas en la oficina virtual.

Así mismo, agradece el apoyo de los equipos liderados por los miembros del Comité y pide colaboración para difundir la información en amigos y familiares para que las personas entren por oficina virtual y se registren, también informa que el botón PSE está activo.

El primer canal para pago de impuestos será la oficina virtual, y solicita enviar los videos con la información de la manera en que se deben realizar los trámites por ese medio. La idea es que solo cuando no se pueda hacer el trámite por este primer medio se haga uso de los otros canales de atención.

La jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones informa que están disponibles todas las ayudas y se cuenta con un equipo para verificar si los funcionarios tienen dudas.

La asesora Lina Fierro comparte el link en donde se encuentran las ayudas disponibles para facilitar la difusión de la información de registro en la Oficina Virtual, (https://drive.google.com/drive/folders/18W0_Ig7epwFfTWwMPix-FMNT9eCoy9dD?usp=sharing)

La jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano sugiere un equipo de ayuda para atención presencial, la doctora Diana pide coordinar este tema para el lunes 4 de abril.

Aleida Fonseca, Subdirectora de Gestión Tributaria y servicio, informa que están programadas aulas diarias como ayuda; las internas se están haciendo una al día, las externas a partir de la próxima semana, se harán de una a tres diarias. También se espera tener un registro diario de las consultas recurrentes y , la próxima semana se tendrán Facebook live.

La Subsecretaria General solicita a la jefe de la oficina de comunicaciones crear una pieza para poder enviar a amigos y familiares con información básica de un link para registrarse y el calendario tributario con los vencimientos.

3 Presentación de Sugerencias Ciudadanas Primer Trimestre 2022

Atendiendo lo establecido en la circular 001 del 2022, la jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano presenta la información relacionada con sugerencias Ciudadanas del primer trimestre de la vigencia (ver anexo CIGD 1-04-2022 diapositivas 3 a 7).

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311

PBX: +57(1) 601 338 50 00 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9





A partir de los registros de Bogotá Te Escucha clasificados por los ciudadanos como sugerencias, se hizo una depuración y se obtuvo una cantidad total de cinco, que corresponde al 5,14% del total catalogado de esta forma y se presentaron una a una.

La jefe de la oficina de atención al ciudadano aclara que al momento de responder las sugerencias a los ciudadanos cada área debe informarle que se discutirán en el CIGD.

Julio Abril, sugiere que la Oficina de Atención al Ciudadano haga un análisis previo de las sugerencias y una revisión con el área encargada para que traigan a este Comité las recomendaciones pertinentes.

Así mismo, la Oficina de Atención al Ciudadano p con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación definirá como se dará manejo en el comité tanto a la revisión como a la aprobación para los siguientes trimestres.

María Ximena Sarmiento, jefe de Control interno, propone que la persona que represente el área involucrada exponga la(s) sugerencia(s) durante la sesión pertinente del comité.

Julio Abril concluye que a la fecha el comité deja este tema en análisis para que junto a las áreas encardas se presente una recomendación en la próxima sesión con lo cual los miembros manifestaron estar de acuerdo.

4 Balance Auditoría Interna:

La profesional de la Oficina Asesora de Planeación, Lorena Forestieri, indica que este es un ejercicio de largo aliento que inició durante el último trimestre del año pasado. Durante la presentación de avance, señala que el momento de verdad se inició en el mes de marzo con las auditorias en campo y finalizará la próxima semana. Ala fecha hay dos ejercicios pendientes por cerrar, debido a las actividades propias tanto de auditores como de auditados; ya se recibieron ocho informes de auditoría y ocho más se están elaborando. A la fecha no se ha materializado ningún riesgo (ver anexo CIGD 1-04-2022 diapositivas 8 a 12).

La formulación de las acciones de mejora producto de los hallazgos y el informe consolidado de las auditorias se hará durante la primera semana de mayo junto con la presentación final de este ejercicio a la alta dirección.

Julio Abril menciona que al momento de conformar los equipos se presentaron algunas dificultades para conseguir auditores, muchos servidores capacitados para el ejercicio no participan hace más de dos años, por ello se recuerda a los servidores invitados a auditar que cuando se emitió la certificación de capacitación como auditores se firmó un compromiso de participar en las auditoras, además pide apoyo a los jefes para que ayuden a que la invitación a participar como auditores no sea rechazada de manera sistemática e indica que también quiere darse mayor incentivo a los auditores para que la función de auditor no se considere una carga sino un aporte valioso.

Finalmente, Lorena Forestieri recomienda a los jefes realizar la evaluación del ejercicio de auditoría.

5 Avance ejercicio medición de satisfacción

El profesional de la Oficina Asesora de Planeación, Javier Niño, presenta el avance con corte 30 de marzo del ejercicio de medición de satisfacción correspondiente a la vigencia 2021 (ver anexo CIGD 1-04-2022 diapositivas 13 a 17). Indica que en la medición con clientes institucionales los equipos de dos de las seis direcciones a evaluar han superado el 50% de las encuestas realizadas. Se están generando recordatorios a las dependencias para que realicen la respectiva gestión y lograr un avance más significativo.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311

PBX: +57(1) 601 338 50 00 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA



En cuanto a contribuyentes y peticionarios, se generaron campañas para los encuestados con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones informando del ejercicio y haciendo recomendaciones.

Julio Abril agrega que las dificultades que se han presentado en el proceso de salida en vivo puede afectar los resultados de la medición, pero hace parte del ejercicio y es claro que esta situación es inevitable.

Además, Javier Niño informa que en la encuesta a cliente interno se está realizando una campaña en intranet y se está informado a las personas como va a llegar a los correos institucionales, para el caso de los contratistas a los correos personales registrados. Los formularios están en pruebas finales para poder fijar los tiempos de respuesta teniendo en cuenta la semana santa.

Por ultimo indica que los formularios de cada uno de los cuatro universos y los generales están disponibles en el Share Point, y al finalizar el comité se compartirá para consulta de los directivos

Diana Blanco señala que por la importancia del tema es necesario socializarlo en el Comité Directivo del próximo lunes para contar con el apoyo de los pares y que el Secretario de Hacienda pueda ser un buen divulgador.

6 Seguimiento a compromisos

La profesional de la Oficina Asesora de Planeación, Yanny Clavijo, presenta los compromisos de los CIGD previos que se encuentran Iniciados, en ejecución o se terminaron entre la sesión previa y la presente (ver anexo CIGD 1-04-2022 diapositivas 18 a 20).

7 Proposiciones y Varios - Aprobación ajustes al PAI

Considerando que para el próximo 22 de abril se debe presentar, entre otros, el avance del Plan de Acción Institucional – PAI 2022 el secretario del Comité solicita a los miembros aprobación para adelantar este tema y dejar el reporte de avance del ejercicio FURAG para la próxima sesión, los miembros no presentaron ninguna objeción al respecto.

La profesional Yanny Clavijo Presenta una tabla resumen de los 11 ajustes al Plan de Acción Institucional solicitados por cuatro dependencias y presenta las respectivas justificaciones de las áreas.

Se solicita la aprobación al comité o manifestar sus observaciones al respecto, ninguno de los miembros manifestó ninguna objeción o comentario, por lo que el plan será actualizado y publicado con estos ajustes en la página web de la SDH.

8 Compromisos:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE
Realizar el análisis de las cinco sugerencias ciudadanas identificadas durante el primer trimestre y traer las recomendaciones pertinentes al próximo comité.	Oficina de Atención al Ciudadano	6/05/2022

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311

PBX: +57(1) 601 338 50 00 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA



Enviar correo con rutas de formularios e inventario de información que hace parte del ejercicio de medición de satisfacción 2021	Oficina Asesora de Planeación	11/04/2022
Tratar el tema de avance de ejercicio FURAG para la próxima sesión del CIGD.	Oficina Asesora de Planeación	6/05/2022
Crear una pieza para poder enviar a amigos y familiares con información básica de un link para registrarse y el calendario tributario con los vencimientos	Oficina Asesora de Comunicaciones	6/05/2022

Siendo las 9:05 se da por terminada la sesión 4 del 2022 del CIGD.

En constancia firman:

DIANA CONSUELO BLANCO GARZÓN
Presidente

JULIO ALEJANDRO ABRIL TABARES
Secretario Técnico

Proyectado por:	Yanny Eribeth Clavijo Hernández	Yanny Clavijo Firmado digitalmente por Yanny Clavijo	20/04/2022
Revisado por:	Javier Andrés Niño Parrado	Javier Andres Niño Parrado Firmado digitalmente por Javier Andres Niño Parrado	27/04/2022
Revisado por:	Nayiber Neira Rubiano		

Anexos:

Lista de asistentes
Presentación Power Point CIGD 04-03-2022

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311

PBX: +57(1) 601 338 50 00 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA



ANEXO LISTA DE ASISTENTES

Resumen de la reunión

Número total de participantes	27
Título de la reunión	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Hora de inicio de la reunión	01/04/2022 7:13:07
Hora de finalización de la reunión	01/04/2022 9:07:17

Nombre completo	Hora en la que se unió	Hora de salida	Duración	Correo
Clara Esperanza Salazar Arango	01/04/2022 7:13	01/04/2022 9:06	1 h 53 min	csalazar@shd.gov.co
Carolina Moreno Lopez	01/04/2022 7:28	01/04/2022 9:06	1 h 37 min	cmoreno@shd.gov.co
Leonardo Arturo Pazos Galindo	01/04/2022 7:29	01/04/2022 9:05	1 h 36 min	lpazos@shd.gov.co
Aleida Fonseca Marín	01/04/2022 7:30	01/04/2022 8:20	49 min 54 s	afonsecam@shd.gov.co
Diana Blanco Garzón	01/04/2022 7:30	01/04/2022 9:05	1 h 35 min	dcblanco@shd.gov.co
Javier Andres Niño Parrado	01/04/2022 7:30	01/04/2022 9:06	1 h 35 min	janino@shd.gov.co
Nayiber Neira Rubiano	01/04/2022 7:30	01/04/2022 9:05	1 h 35 min	nneira@shd.gov.co
Lina Marcela Melo Rodriguez	01/04/2022 7:30	01/04/2022 9:05	1 h 35 min	lmmelo@shd.gov.co
Carolina Velasco Jiménez	01/04/2022 7:30	01/04/2022 9:05	1 h 35 min	bcvelasco@shd.gov.co
Paola Castillo Ariza	01/04/2022 7:30	01/04/2022 9:05	1 h 35 min	pcastillo@shd.gov.co
Myriam Villamil Barbosa	01/04/2022 7:30	01/04/2022 9:05	1 h 35 min	mvillamilb@shd.gov.co
Paola Soto Chinchilla	01/04/2022 7:31	01/04/2022 9:05	1 h 34 min	gsoto@shd.gov.co
Julio Alejandro Abril Tabares	01/04/2022 7:31	01/04/2022 9:05	1 h 34 min	jabrilt@shd.gov.co
Lina Fierro	01/04/2022 7:31	01/04/2022 9:05	1 h 34 min	lifierro@shd.gov.co
Maria Ximena Sarmiento Jaramillo	01/04/2022 7:31	01/04/2022 9:05	1 h 34 min	msarmiento@shd.gov.co
Fernando Suárez Arias	01/04/2022 7:32	01/04/2022 9:06	1 h 33 min	fsuarez@shd.gov.co

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311
PBX: +57(1) 601 338 50 00 - Información: Línea 195
NIT 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA



Nombre completo	Hora en la que se unió	Hora de salida	Duración	Correo
John Jairo Vargas Supelano	01/04/2022 7:32	01/04/2022 9:05	1 h 33 min	jjvargas@shd.gov.co
Iván Darío Rodríguez Murillo	01/04/2022 7:32	01/04/2022 9:06	1 h 33 min	idrodriguez@shd.gov.co
Gerson Granados Villamil	01/04/2022 7:32	01/04/2022 9:05	1 h 33 min	ggranadosv@shd.gov.co
Juan Carlos Montaña Gereda	01/04/2022 7:33	01/04/2022 9:05	1 h 32 min	jcmontana@shd.gov.co
Yanny Eribeth Clavijo Hernandez	01/04/2022 7:33	01/04/2022 9:05	1 h 32 min	yclavijo@shd.gov.co
Carolina Roza Riveros	01/04/2022 7:36	01/04/2022 9:05	1 h 29 min	crozor@shd.gov.co
José Fernando Suárez Venegas	01/04/2022 7:38	01/04/2022 9:07	1 h 28 min	jfsuarez@shd.gov.co
Eliana Castellanos Díaz	01/04/2022 7:39	01/04/2022 9:05	1 h 26 min	ecastellanos@shd.gov.co
Luz Karyme Baquero Orozco	01/04/2022 7:41	01/04/2022 9:05	1 h 24 min	lbaquero@shd.gov.co
Aida Patricia Niño Mora	01/04/2022 7:48	01/04/2022 9:05	1 h 17 min	apnino@shd.gov.co
Jenny Lorena Forestieri Rojas	01/04/2022 7:52	01/04/2022 9:05	1 h 13 min	jforestieri@shd.gov.co

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311

PBX: +57(1) 601 338 50 00 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA