



COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ACTA No. 5 de 2022

FECHA: Bogotá D.C., 6 de mayo 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
Carolina Velasco Jiménez	Subdirector Administrativa y Financiera
Lina Marcela Melo Rodríguez	Subdirector de Talento Humano
John Jairo Vargas Supelano	Subdirector de Gestión Documental
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. Revisión 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

DESARROLLO:

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



1 Verificación de Quórum.

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.

3 Presentación de Sugerencias Ciudadanas Primer Trimestre 2022

La profesional de la oficina de Atención al Ciudadano, Carolina Moreno presenta la relación de las sugerencias recibidas a través de Bogotá te escucha durante el primer trimestre de la vigencia (ver anexo CIGD 6-05-2022 diapositivas 3 a 9) e Indica que se hizo la revisión pertinente con las áreas asociadas para cada una de las 5 sugerencias y a partir de ello se hacen las siguientes recomendaciones:

En el caso del pago de Impuesto de ICA y RetelCA por PSE con convenio con el Banco ITAU no se consideró viable ya que este banco no hace parte de las entidades financieras que recaudan los tributos

Finalmente, para las dos últimas sugerencias asociadas a verificar y, si es el caso, corregir de las fechas de “hasta”, ya que no corresponden a la de la norma, y los valores de la segunda columna, ya que no salen. Se considera viable y se aclara que luego de la implementación de BogData la situación fue corregida.

La presidenta del comité, Diana Blanco pregunta por la viabilidad de retomar al agendamiento, teniendo en cuenta la primera sugerencia. Propone a la Subdirectora de educación tributaria y servicio, Aleida Fonseca, reunirse en el transcurso de la próxima semana para concretar.

También sugiere revisar cifras para identificar cuantas personas están siendo atendidas de manera presencial y los servicios que están requiriendo los usuarios. Con el fin de especializar y promocionar canales diferentes al presencial buscando transformar el proceso de servicio. Por último, propone dejar la feria permanente en el parqueadero de la SDH con agendamiento para casos específicos y sacar los kioscos del Supercade para imprimir las facturas y evitar que las filas colapsen.

Aleida Fonseca propone que el agendamiento se enfoque en adulto mayor. Por sugerencia del secretario del comité las decisiones que se tomen se comunicarán a la Oficina de Atención al Ciudadano.

Julio Abril, también sugirió que se hagan agendamientos virtuales de temas concretos que se puedan atender por este canal, al respecto la jefe Clara Salazar informó que la Dirección de Cobro lo está haciendo, Aleida Fonseca también aclaró que el agendamiento virtual se usa para asesoría sobre devoluciones y atención de trámites.

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



Carolina Moreno aclara que para el segundo trimestre se espera un incremento sustancial de las sugerencias debido al inicio de calendario tributario.

4 Balance Auditoría Interna:

La profesional de la Oficina Asesora de Planeación, Lorena Forestieri informa que ya se entregaron 15 de los 16 informes de auditoría programados para este ciclo, el informe pendiente corresponde al proceso de Gestión Contable y ha presentado retrasos debido a situaciones de salud del auditor líder.

Presenta el análisis comparativo de los hallazgos para el ciclo 2018 – 2019 versus el ciclo 2020 – 2021, donde se observó la reducción de las no conformidades y el incremento de observaciones y fortalezas para el ciclo más reciente. Además, se identifica un notable incremento de los hallazgos relacionados con el capítulo 7 Recursos, en especial en lo referente a información documentada (ver anexo CIGD 6-05-2022 diapositivas 16 y 17)

La asesora de la Subsecretaría General, Lina Fierro, manifiesta la importancia de prestar atención a los hallazgos recurrentes como el tema documental, propone la activación de los equipos técnicos para poder formular planes de trabajo específicos y actuar de manera rápida. Julio Abril aclara que la información documentada se ha visto afecta por temas coyunturales como las transiciones a Bogdata y a los macroprocesos junto con el ingreso de un alto porcentaje de personal nuevo.

Maria Ximena Sarmiento sugiere revisar los requisitos que pasaron de cero hallazgos a una cifra mayor en 2021 con el propósito de asegurar la sostenibilidad del sistema. El jefe Julio destaca que no todos los hallazgos son no conformidades, también incluyen observaciones que no implican el incumplimiento de un requisito, pero sirve para llamar la atención sobre estos.

La doctora Diana pregunta cuando se espera que se refleje en la documentación de los procesos los cambios Bogdata, Macroproceso y nuevo personal. Julio Abril responde que en el caso de BogData se han definido ciclos muy claros y la documentación se ha ajustado en un alto porcentaje, el último tramo corresponde a los manuales. En cuanto a los macroprocesos se tiene previsto el diseño de planes de trabajo que abarquen dos vigencias, se han hecho ejercicios muy intensos y se espera tener muy bien trabajado este año y apropiar durante el 2023. El desafío es con las personas que han ingresado a la organización y el tiempo que se requiere para el aprendizaje sobre la herramienta, en la medida que se establezca el manejo de la herramienta se logrará el ajuste y perfeccionamiento del SGC.

Lorena Forestieri continua con la presentación de las evaluaciones de las auditorías que se aplicaron durante este ciclo. Se realizaron 3 evaluaciones:

- a. De los auditados a la auditoría y equipo Auditor donde se identificaron oportunidades de mejora en imparcialidad (8.33) y enfoque y orientación a la auditoría (8.53)
- b. De los auditores Internos al Auditor líder donde los seis aspectos evaluados estuvieron por encima de 9.5 con un resultado promedio de 9.77.
- c. De los Auditores líderes al auditor interno con calificación promedio de 9.29, los 6 aspectos evaluados estuvieron por encima de 9, las calificaciones más bajas estuvieron en Conocimiento y participación con 9.06 y 9.09 respectivamente.

(ver anexo CIGD 6-05-2022 diapositivas 22 a 25)

5 Avance ejercicio medición de satisfacción

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



Julio Abril informa que el ejercicio de encuesta de satisfacción de 2021 se inició con peticionarios, se espera que a 11 de mayo finalice e inicie con contribuyentes. Está programado hacer los ajustes finales a las encuestas de contribuyentes entre lunes y martes de la próxima semana en lo relacionado a Mystery Shopper presencial y telefónico.

En cuanto a las encuestas a cliente interno el avance ha sido bajo, por lo que recomienda a los jefes de dependencia a hacer un llamado a sus colaboradores para diligenciar el formulario remitido por IPSOS vía correo electrónico.

(ver anexo CIGD 6-05-2022 diapositivas 31 a 39)

6 Seguimiento a compromisos

El jefe Julio Abril indica que el seguimiento a compromisos se remitirá a los miembros del comité vía correo electrónico.

También recordó a los miembros del comité que según el temario mensual CIGD 2022, para la próxima sesión, los líderes de política deben hacer la presentación del avance de las políticas MIPG.

7 Compromisos:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE
Enviar a los miembros del comité el seguimiento a compromisos vía correo electrónico	Oficina Asesora de Planeación	9/05/2022
Revisar alternativas para agilizar la atención al público por los diferentes canales y comunicar las decisiones tomadas a la oficina de atención al ciudadano.	La subsecretaria general y la subdirección de educación tributaria y servicio	13/05/2022

Siendo las 9:06 se da por terminada la sesión 5 - 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	12/05/2022
Revisado por:	Javier Andrés Niño Parrado	Javier Andres Niño Parrado Firmado digitalmente por Javier Andres Niño Parrado	16/05/2022
Revisado por:	Nayiber Neira Rubiano		

Anexos:

Lista de asistentes
Presentación Power Point CIGD 20220506

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	28
Título de la reunión	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Hora de inicio de la reunión	06/05/2022 06:31
Hora de finalización de la reunión	06/05/2022 09:30

Nombre completo	Hora en la que se unió	Hora de salida	Duración	Correo
Clara Esperanza Salazar Arango	06/05/2022 06:31	06/05/2022 09:07	2 h 35 min	csalazar@shd.gov.co
Carolina Moreno Lopez	06/05/2022 07:22	06/05/2022 09:07	1 h 45 min	cmoreno@shd.gov.co
John Jairo Vargas Supelano	06/05/2022 07:29	06/05/2022 09:07	1 h 37 min	jjvargas@shd.gov.co
Lina Marcela Melo Rodriguez	06/05/2022 07:29	06/05/2022 09:07	1 h 37 min	lmmelo@shd.gov.co
Carolina Velasco Jiménez	06/05/2022 07:30	06/05/2022 09:07	1 h 36 min	bcvelasco@shd.gov.co
Julio Alejandro Abril Tabares	06/05/2022 07:30	06/05/2022 09:07	1 h 36 min	jabrilt@shd.gov.co
Paola Castillo Ariza	06/05/2022 07:30	06/05/2022 09:07	1 h 36 min	pcastillo@shd.gov.co
Nayiber Neira Rubiano	06/05/2022 07:30	06/05/2022 09:07	1 h 36 min	nneira@shd.gov.co
Javier Andres Niño Parrado	06/05/2022 07:31	06/05/2022 09:07	1 h 36 min	janino@shd.gov.co
Eliana Castellanos Diaz	06/05/2022 07:31	06/05/2022 09:07	1 h 36 min	ecastellanos@shd.gov.co
Aleida Fonseca Marín	06/05/2022 07:31	06/05/2022 08:50	1 h 18 min	afonsecam@shd.gov.co
Luz Karyme Baquero Orozco	06/05/2022 07:31	06/05/2022 09:07	1 h 35 min	lbaquero@shd.gov.co
Yanny Eribeth Clavijo Hernandez	06/05/2022 07:32	06/05/2022 09:07	1 h 35 min	yclavijo@shd.gov.co
Gerson Granados Villamil	06/05/2022 07:32	06/05/2022 08:45	1 h 12 min	ggranadosv@shd.gov.co
Lina Fierro	06/05/2022 07:32	06/05/2022 09:07	1 h 34 min	lifierro@shd.gov.co
María Catalina González Márquez	06/05/2022 07:33	06/05/2022 09:07	1 h 33 min	mcgonzalez@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
Juan Carlos Montaña Gerreda	06/05/2022 07:34	06/05/2022 09:07	1 h 33 min	jcmontana@shd.gov.co
Maria Ximena Sarmiento Jaramillo	06/05/2022 07:36	06/05/2022 08:39	1 h 3 min	msarmiento@shd.gov.co
Iván Darío Rodríguez Murillo	06/05/2022 07:37	06/05/2022 09:07	1 h 29 min	idrodriguez@shd.gov.co
Diana Blanco Garzón	06/05/2022 07:37	06/05/2022 09:06	1 h 29 min	dcblanco@shd.gov.co
Carolina Rozo Riveros	06/05/2022 07:38	06/05/2022 08:32	54 min 25 s	crozor@shd.gov.co
José Fernando Suárez Venegas	06/05/2022 07:41	06/05/2022 08:03	21 min 50 s	jfsuarez@shd.gov.co
Fabian Rodrigo Iguavita Florez	06/05/2022 07:41	06/05/2022 09:07	1 h 25 min	friguativa@shd.gov.co
Fabio Ernesto Moreno Sanabria	06/05/2022 07:43	06/05/2022 09:18	1 h 33 min	femoreno@shd.gov.co
Jenny Lorena Forestieri Rojas	06/05/2022 07:49	06/05/2022 09:07	1 h 18 min	jforestieri@shd.gov.co
Leandro Gomez Zambrano	06/05/2022 07:53	06/05/2022 08:58	1 h 5 min	lgomezz@shd.gov.co
Aida Patricia Niño Mora	06/05/2022 08:16	06/05/2022 09:30	1 h 13 min	apnino@shd.gov.co
Nubia Cristina Mejía Pérez	06/05/2022 08:32	06/05/2022 09:07	35 min 14 s	nmejia@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