



**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**  
**ACTA No. 7 de 2022**

**FECHA:** Bogotá D.C., 1 de julio de 2022

**HORA:** 07:30 a.m. – 9:07 a.m.

**LUGAR:** Sesión virtual Microsoft Teams.

**SESIÓN:** Ordinaria

**ASISTENTES:** (Ver anexo)

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>ASISTE (SI / NO)</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Diana Consuelo Blanco Garzón	Subsecretaria General – Presidente CIDG	Si	n/a
Diego Armando Chitiva	Director de Gestión Corporativa	Si	n/a
Carolina Velasco Jiménez	Subdirector Administrativa y Financiera	Si	n/a
Lina Marcela Melo Rodríguez	Subdirector de Talento Humano	Si	n/a
John Jairo Vargas Supelano	Subdirector de Gestión Documental	No	n/a
Leonardo Arturo Pazos Galindo	Director Jurídico	Si	n/a
Gerson Granados Villamil	Director de Informática y Tecnología	Si	n/a
Julio Alejandro Abril Tabares	Jefe Oficina Asesora de Planeación – Secretario Técnico CIDG	Si	n/a

**INVITADOS PERMANENTES:** (Ver anexo)

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>ASISTE (SI / NO)</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
María Ximena Sarmiento Jaramillo	Jefe Oficina de Control Interno	Si	n/a
Paola Castillo Ariza	Jefe Oficina de Análisis y Control de Riesgo	Si	n/a

**DEMÁS INVITADOS:** (Ver anexo)

**ORDEN DEL DÍA:**

**[www.haciendabogota.gov.co](http://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



Tema	Responsable
1. Verificación de Quórum	Secretario Técnico
2. Presentación orden del día	Secretario Técnico
3. Presentación de las Sugerencias Ciudadanas	Oficina de Atención al Ciudadano
4. Aporte de los Planes Institucionales en el desarrollo de la Plataforma Estratégica	Oficina Asesora de Planeación
5. Avance de las políticas (MIPG) - Planeación, seguimiento y evaluación, fortalecimiento institucional, transparencia, racionalización de trámites, control interno y estadística	Oficina Asesora de Planeación
6. Propositiones y varios (solicitud modificación PAI, ajuste resolución SDH 00575)	Oficina Asesora de Planeación
7. Conclusiones	Oficina Asesora de Planeación
8. Seguimiento Cumplimiento de Compromisos	Oficina Asesora de Planeación
9. Compromisos	

## DESARROLLO:

### 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 la Subsecretaría General, Diana Blanco, sugirió cambiar la revisión de los compromisos, del primer tema al último, quedando aprobado el orden del día con el este ajuste.

### 3 Presentación de las sugerencias ciudadanas – Oficina de atención al ciudadano.

**[www.haciendabogota.gov.co](http://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



Se hizo la revisión de la sugerencia que había quedado pendiente del primer trimestre, que proponía hacer de una sola vez liquidación y pago de ICA, La presidenta del comité, Diana Blanco, solicita revisar con la asesora Lina Fierro cómo se tiene previsto el trámite de ICA en oficina virtual teniendo en cuenta esta sugerencia.

La profesional de la Oficina de Atención al Ciudadano, Carolina Moreno, informa que, durante el segundo trimestre de la presente vigencia, se hizo la revisión de 40 registros catalogados por los ciudadanos como sugerencias y recibidos a través de Bogotá te Escucha, de las cuales se identificaron 5 relacionados con atención para presentar durante este comité. (ver anexo CIGD 01-07-2022 diapositivas 7 y 8)

Dos de las sugerencias hacen referencia a capacitación para los funcionarios que atienden en los módulos, sobre lo cual se indicó que se vienen realizando procesos de capacitación y cualificación de los ciudadanos en el marco del Plan Institucional de Capacitación PIC. Diana Blanco destaca la importancia de revisar el cronograma de capacitaciones y que sean coordinadas con el área de servicio, considerando que en las fechas de pago y vencimiento es cuando se presentan los picos de atención y se reduce la posibilidad de asistir. Además, solicitó las cifras de capacitaciones en tema de servicios. (ver compromisos).

Las siguientes tres sugerencias, se relacionaban con los turnos para atención y ampliación de horarios de atención a los sábados, al respecto la Oficina de Atención al Ciudadano informó que se han establecidos diferentes estrategias de atención. La presidenta del comité indicó que es necesario tener en cuenta las métricas diarias y los análisis periódicos en las revisiones de las sugerencias que la oficina de atención al ciudadano hace con las áreas técnicas además, es necesario documentar como la Secretaria Distrital de Hacienda logró incrementar la atención diaria de ciudadanos de 600 a 1500 turnos. Informó que durante el comité directivo el secretario de hacienda solicitó incluir esta mejora en el ejercicio de la rendición de cuentas de la presente vigencia

#### **4 Aporte de los Planes Institucionales en el desarrollo de la Plataforma Estratégica - Oficina Asesora de Planeación.**

La profesional de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, Yanny Clavijo señala que a partir de la revisión de los planes institucionales correspondientes a la vigencia 2022, se realizó el ejercicio de identificar su relación con los objetivos estratégicos de la SDH y el peso que sus productos tenían por cada objetivo y presenta los resultados para cada uno de los planes.

Como resultado de este ejercicio concluye que 40% de los productos de los planes institucionales apuntan a contar con una estructura que responda a los cambios tecnológicos, retos futuros y a avanzar en el acceso y análisis de datos, la perspectiva financiera y de clientes necesita ampliar su participación para la vigencia 2023. Más del 70% de los planes no hicieron una asociación directa con los objetivos estratégicos que se debe tener en cuenta para la formulación 2023. (ver anexo CIGD 01-07-2022 diapositivas 11 a 20).

#### **5 Avance de las políticas (MIPG) - Seguimiento y evaluación– OAP**

Continuando con el ejercicio de reporte de avance de las políticas MIPG, el jefe Julio Abril considera que dado que la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño reportó la menor calificación en el IDI (Índice de Desempeño Institucional) es necesario priorizar la presentación de su avance.

El profesional de la OAP, Javier Niño indica que en el marco de la política se han llevado acciones para la consolidación de instrumentos de medición y gestión de indicadores para dar seguimiento a los planes, proceso y lineamientos estratégicos. Así mismo indica que las tres actividades programadas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad (PAS) se encuentran en desarrollo. El



software de calidad representará mejoras al seguimiento de auditorias, planes, procesos y mejoras (ver anexo CIGD 01-07-2022 diapositivas 23 a 26).

## 6 Proposiciones y varios

- 6.1 **Ajustes a PAI:** La profesional de la OAP, Yanny Clavijo, Informa de tres ajustes al Plan de Acción Institucional (PAI), solicitados por la Dirección Distrital de Presupuesto con su respectiva justificación, igualmente indica que la sugerencia de la OAP es aprobar y abre el espacio para inquietudes o comentarios al respecto. (ver anexo CIGD 01-07-2022 diapositiva 28).
- 6.2 **Ajustes de la resolución SDH 000575:** El jefe de la OAP, dio a conocer a los miembros del comité los principales ajustes a la resolución de conformación del mismo, que consiste en la inclusión de la política de Compras y Contratación pública , el cambio de líderes de políticas, la inclusión de nuevos miembros e invitados, la adición de del rol y responsabilidades de gestores de proyectos. (ver anexo CIGD 01-07-2022 diapositiva 30). Indicó que el documento se remitirá a los miembros para consulta y comentarios, la a OAP será el eje articulador de las observaciones.

## 7 Conclusiones:

Contando con quorum decisorio en la sesión se aprobó en bloque los ajustes al Plan Institucional de Acción por parte de los integrantes de la instancia.

## 8 Seguimiento a cumplimiento de compromisos – Oficina Asesora de Planeación.

Julio Abril presentó el seguimiento a los compromisos del comité (ver anexo CIGD 01-07-2022 diapositiva 32).

Los miembros del comité acordaron cambiar el compromiso de la Subdirección Administrativa y Financiera (SAF), para revisar los gastos que son críticos en austeridad y hacer un análisis comparativo 2021 - 2022 con corte a julio y agendarlo en un comité directivo del mes de julio.

También Indicaron que el compromiso de la Oficina de Atención al Ciudadano no se cerrará, sino que se incluirá la revisión de la sugerencia de liquidación y pago de ICA para hacerle seguimiento.

## 9 Compromisos:

**[www.haciendabogota.gov.co](http://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

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA CIERRE
Revisar como se tiene previsto el trámite de ICA en oficina virtual teniendo en cuenta la sugerencia de hacer de una sola vez liquidación y pago de ICA.	Subsecretaria General Lina Fierro	Por definir con responsable
Presentar cifras de capacitación en temas de servicio primer semestre 2022: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capacitaciones programadas para la dirección de impuestos y nivel de asistencia</li> <li>2. Las métricas de las capacitaciones de la UT en temas funcionales en lo que tiene que ver con la plataforma.</li> <li>3. Definir piloto de entrenamientos específicos en temas tributarios</li> <li>4. Entrenamientos de temas que no tiene que ver con impuestos (catastro, sucesiones, entre otros)</li> </ol>	Subdirección de Talento Humano	4/07/2022
Enviar a la Subsecretaria General cifras de cualificación de servidores que atienden a ciudadano	Oficina de Atención al Ciudadano	4/07/2022
Hacer un ejercicio piloto en la fila con funcionarios de jurídica, jurídica tributaria y OAP para poder dimensionar las necesidades de los ciudadanos	Oficina de Gestión del servicio	5/08/2022
Documentar como la SDH dio respuesta al incremento de demanda de servicio y paso de atender 600 a 1500 turnos día	Oficina de Gestión del servicio	5/08/2022
Remitir el documento de Modificación de la resolución SDH 000575 para revisión y comentarios	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2022



Siendo las 9:07 se da por terminada la sesión 7 - 2022 del CIGD.

En constancia firman:

**DIANA CONSUELO BLANCO GARZÓN**  
Presidente

**JULIO ALEJANDRO ABRIL TABARES**  
Secretario Técnico

Proyectado por:	Yanny Eribeth Clavijo Hernández		12/07/2022
Revisado por:	Nayiber Neira Rubiano		

Anexos:

Lista de asistentes  
Presentación Power Point CIGD 01-07-2022

**[www.haciendabogota.gov.co](http://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	30
Título de la reunión	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Hora de inicio de la reunión	1/7/2022 07:16
Hora de finalización de la reunión	1/7/2022 09:15

Nombre completo	Hora en la que se unió	Hora de salida	Duración	Correo
Aida Patricia Niño Mora	1/7/2022 07:35	1/7/2022 09:09	1h 34m 37s	apnino@shd.gov.co
Aleida Fonseca Marín	1/7/2022 07:30	1/7/2022 09:10	1h 39m 41s	afonsecam@shd.gov.co
Ana Maria Noriega Garcia	1/7/2022 07:44	1/7/2022 09:15	1h 31m 3s	anoriega@shd.gov.co
Camila Andrea Vega Bejarano	1/7/2022 07:30	1/7/2022 09:10	1h 39m 12s	cavega@shd.gov.co
Carolina Moreno Lopez	1/7/2022 07:26	1/7/2022 09:10	1h 43m 23s	cmoreno@shd.gov.co
Carolina Roza Riveros	1/7/2022 07:37	1/7/2022 09:10	1h 32m 45s	crozor@shd.gov.co
Carolina Velasco Jiménez	1/7/2022 07:29	1/7/2022 09:10	1h 40m 13s	bcvelasco@shd.gov.co
Catalina Peralta Puentes	1/7/2022 07:30	1/7/2022 09:10	1h 39m 30s	cperalta@shd.gov.co
Clara Esperanza Salazar Arango	1/7/2022 07:16	1/7/2022 09:10	1h 54m 6s	csalazar@shd.gov.co
Diana Blanco Garzón	1/7/2022 07:35	1/7/2022 09:09	1h 33m 58s	dcblanco@shd.gov.co
Diego Armando Chitiva Sanchez	1/7/2022 07:32	1/7/2022 09:09	1h 37m 11s	dchitiva@shd.gov.co
Eliana Castellanos Diaz	1/7/2022 07:31	1/7/2022 09:11	1h 40m 22s	ecastellanos@shd.gov.co
Fabian Rodrigo Iguavita Florez	1/7/2022 07:35	1/7/2022 09:10	1h 34m 15s	friguativa@shd.gov.co
Fernando Suárez Arias	1/7/2022 07:55	1/7/2022 09:13	45m 16s	fsuarez@shd.gov.co
Gerson Granados Villamil	1/7/2022 07:32	1/7/2022 09:09	1h 36m 56s	ggranadosv@shd.gov.co
Iván Darío Rodríguez Murillo	1/7/2022 07:44	1/7/2022 08:53	1h 9m 29s	idrodriguez@shd.gov.co

[www.haciendabogota.gov.co](http://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
Javier Andres Niño Parrado	1/7/2022 07:30	1/7/2022 09:10	1h 40m 2s	janino@shd.gov.co
Julio Alejandro Abril Tabares	1/7/2022 07:31	1/7/2022 09:10	1h 38m 56s	jabrilt@shd.gov.co
Leonardo Arturo Pazos Galindo	1/7/2022 07:40	1/7/2022 09:10	1h 29m 38s	lpazos@shd.gov.co
Liliam Andrea Patiño Sosa	1/7/2022 07:31	1/7/2022 09:11	1h 40m 35s	lapatino@shd.gov.co
Lina Marcela Melo Rodriguez	1/7/2022 07:32	1/7/2022 09:09	1h 37m 40s	lmmelo@shd.gov.co
Lina María Fierro Losada	1/7/2022 07:36	1/7/2022 09:09	1h 33m 38s	lifierro@shd.gov.co
Luz Karyme Baquero Orozco	1/7/2022 07:29	1/7/2022 09:03	1h 33m 42s	lbaquero@shd.gov.co
María Catalina González Márquez	1/7/2022 07:31	1/7/2022 09:10	1h 39m	mcgonzalez@shd.gov.co
Maria Ximena Sarmiento Jaramillo	1/7/2022 07:29	1/7/2022 09:09	1h 40m 12s	msarmiento@shd.gov.co
Myriam Villamil Barbosa	1/7/2022 07:31	1/7/2022 09:10	1h 38m 57s	mvillamilb@shd.gov.co
Nayiber Neira Rubiano	1/7/2022 07:32	1/7/2022 09:10	1h 38m 2s	nneira@shd.gov.co
Paola Castillo Ariza	1/7/2022 07:30	1/7/2022 09:09	1h 39m 6s	pcastillo@shd.gov.co
Sandra Patricia Burgos Chaquer	1/7/2022 07:29	1/7/2022 09:10	1h 40m 14s	sburgos@shd.gov.co
Yanny Eribeth Clavijo Hernandez	1/7/2022 07:30	1/7/2022 09:10	1h 39m 30s	yclavijo@shd.gov.co

[www.haciendabogota.gov.co](http://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