



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																								
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (DIANA KARINA RUIZ PERILLA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO																								
Fecha de elaboración/ validación: 27/12/2024																								
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	No aplica	Caja_Herramientas-Conocimiento Entidad	Documento mediante el cual, se registra el resultado para la elaboración del plan anual de auditorías conformado: Conocimiento de la entidad objeto de la auditoría; Universo de auditoría y priorización de las unidades auditables; Análisis de recursos de la OCI.	Español			X	Disco duro/servidor	.XLS	X		Planes	Plan Anual de Auditorías	Registro de elaboración de la Programación anual de las auditorías, evaluaciones y seguimientos por parte del equipo de trabajo de la OCI		X		Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina /Gerencia de Tecnología- Gerente.	Disponible	File-server_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	No aplica	Universo_Auditorías Basado en Riesgos	Documento mediante el cual, se registra el resultado para la elaboración del plan anual de auditorías conformado: Conocimiento de la entidad objeto de la auditoría; Universo de auditoría y priorización de las unidades auditables; Análisis de recursos de la OCI.	Español			X	Disco duro/servidor	.XLS	X		Auditorías	Auditorías Internas	Registro de elaboración de la Programación anual de las auditorías, evaluaciones y seguimientos por parte del equipo de trabajo de la OCI		X		Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina /Gerencia de Tecnología- Gerente.	Disponible	File-server_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	DIES-02-FR-01	Acta_Reunión	Acta de reunión del equipo de la OCI en el cual se revisa y proyecta el Plan anual de auditorías de vigencia, aplicando los lineamientos del DAFP	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas de la Oficina de Control Interno	Registro de elaboración de la Programación anual de las auditorías, evaluaciones y seguimientos por parte del equipo de trabajo de la OCI		X		Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Archivo de gestión de la OCI; Fileservers_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	DIES-02-FR-01	Acta_Reunión_Comité Institucional_Coordinación_Control Interno	Acta de Reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la que se revisa y aprueba el Plan Anual de Auditorías.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Registro de la aprobación de la Programación anual de las auditorías, evaluaciones y seguimientos por parte del CICI		X		Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Archivo de gestión de la OCI; Fileservers_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-04	Plan_Anual_Auditoria (ajustado si Aplica)	Plan anual de auditorías si aplica, según los ajustes definidos y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Español			X	Disco duro/servidor	.XLS	X		Planes	Plan Anual de Auditorías	Programación anual de las auditorías, evaluaciones y seguimientos y el desarrollo de los roles asignados en la normatividad legal vigente de la OCI.		X		Gerencia de Tecnología- Gerente; OCI_Jefe oficina	Disponible	File-server_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-04	Plan_Anual_Auditorías _Aprobado_CICCI	Plan anual de auditorías definido para la vigencia por la OCI, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Español			X	Disco duro/servidor	.XLS	X		Planes	Plan Anual de Auditorías	Programación anual de las auditorías, evaluaciones y seguimientos y el desarrollo de los roles asignados en la normatividad legal vigente de la OCI.		X		Gerencia de Tecnología- Gerente; OCI_Jefe oficina	Disponible	File-server_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	GDOC-04-FR-02	Memorando_Comunicación_Plan_Anual_Auditoría	Comunicación dirigida a la Dirección, a los responsables de procesos, al equipo de la Oficina de Control interno, a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, socializando el Plan Anual de Auditorías aprobado, con el propósito de asegurar su participación en la ejecución.	Español			X	Disco duro/servidor	.PDF	X		Planes	Plan Anual de Auditorías	Programación anual de las auditorías, evaluaciones y seguimientos y el desarrollo de los roles asignados en la normatividad legal vigente de la OCI.		X		Gerencia de Tecnología_Gerente; SAF_GD	Disponible	Aplicativo Wcc-Cordis	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-01	Auditoría_Calidad(Formato)	Indica la descripción de actividades a desarrollar de acuerdo a un orden y una lógica de la auditoría a realizar	Español			X	Disco Duro, file server	.XLS	X		Auditorías	Auditorías Internas	Subserie documental integrada por documentos que evidencian el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias, que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la conformidad del SGI con los requisitos establecidos y que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva		X		Gerencia de Tecnología-Gerente, OCI_Jefe Oficina	Disponible	File-server_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	GDO-01-FR-01	Memorando_Apertura y solicitud_Información	comunicación en el que la OCI comunica al auditado la apertura de la auditoría, evaluación o seguimiento, Evaluación Institucional por Dependencias y realiza la solicitud de información	Español			X	Disco Duro/file server	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia		X		Gerencia de Tecnología-Gerente;SAF_GD; OCI_Jefe oficina	Disponible	Aplicativo Wcc-Cordis	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	GDO-01-FR-01	Memorando_Solic_Evaluación_Institucional_Dependencias	comunicación en el que la OCI solicita información inherente a la Evaluación Institucional por Dependencias	Español			X	Disco Duro/file server	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia		X		Gerencia de Tecnología-Gerente;SAF_GD; OCI_Jefe oficina	Disponible	Aplicativo Wcc-Cordis	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	DIES-02-FR-01	Acta_Reunión	Acta de reunión de apertura con el proceso auditado de la auditoría de gestión, se describen los acuerdos y compromisos concertados.	Español			X	Disco duro/servidor	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia		X		Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Archivo de gestión de la OCI/Repositorio Docum_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	GESP-04-FR-03	Control _Asistencia_Actividades	Registro de asistencia reunión de apertura con los responsables del proceso (auditados)	Español	X	X		Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia		X		Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina; fileserver_OCI	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-06	Carta_Representación (firmada)	Registro Carta de representación firmada por el proceso o área auditada	Español			X	Disco duro/servidor	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia		X		Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Archivo de gestión de la OCI/Repositorio Docum_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	No aplica	Papeles_Soporte_Trabajo	Documentos que se aportan o se elaboran en la oficina, utilizados como evidencia objetiva de la evaluación, auditoría o seguimiento	Español		X	X	Disco duro/servidor	.PDF .XLS .PPT ENTRE OTROS	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia		X		Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Archivo de gestión de la OCI; Fileservers_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-07	Lista_Verificación_Aplicación_Para_Auditorías_Calidad	Documento que facilita la gestión del tiempo, la toma de muestras y el registro de las evidencias para la determinación de los hallazgos.	Español			X	Disco Duro; servidor	.XLS	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia		X		Gerencia de Tecnología- Gerente	Disponible	File-server_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
		EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-05	Instrumentos_Auditoría (formato)	Contiene el registro de la planeación de la auditoría de gestión del tema de EVALUACIÓN PRELIMINAR - CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD AUDITABLE, PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL, ANÁLISIS DE RIESGOS y FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA.	Español			X	Disco duro/servidor	.XLS	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia		X		Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina /Gerencia de Tecnología- Gerente.	Disponible	File-server_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-02	INFORME_PRELIMINAR_EVALUACIÓN_SEGUIMIENTO O AUDITORÍA (APROBADO)	Contiene el resultado del informe preliminar de seguimiento, Evaluación y/o Auditoría aprobado por la OCI	Español			X	Disco Duro; servidor	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia		X		Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina, GT_Gerente	Disponible	Fileservers_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (DIANA KARINA RUIZ PERILLA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO																							
Fecha de elaboración/ validación: 27/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-02	Informe_Seguimiento_Preliminar_Aprobado_Instrumentos_Técnicos_Administrativos (que hacen parte de la función de auditoría interna en el marco del Sistema de Control Interno)	Contiene los resultados del seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna en el marco del Sistema de Control Interno	Español		X	Disco Duro; servidor	.PDF	X		Informes	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia	X			Gerencia de Tecnología-Gerente; GT_Gerente	Disponible y Publicada	File-server_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	GDO-01-FR-01	Memorando_Remision_Informe_Preliminar	Memorando remisión Informe preliminar de seguimiento, Evaluación y/o Auditoría aprobado,	Español		X	Disco duro/servidor	.PST, .Pdf	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia		X		Gerencia de Tecnología-Gerente; OCI_Jefe Oficina	Disponible	Cuenta de correo corporativo de cada usuario	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	No aplica	Papeles_Soportes_Trabajo (respuesta del auditado al informe preliminar)	Observaciones por parte de los auditados al informe preliminar de evaluación, seguimiento o auditoría de gestión y, respuestas por parte de la Oficina de Control Interno	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia		X		Gerencia de Tecnología-Gerente; OCI_Jefe Oficina;SAF_GD	Disponible	Aplicativo Wcc-Cordis	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	GESP-04-FR-03	Papeles_Trabajo_Registro_Control_Asistencia_mesas_Trabajo	Registro de control de asistencia de las mesas de trabajo realizado con los procesos auditados con el fin de validar evidencias allegadas en las respuesta de los informes de auditoría, evaluación y seguimiento.	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia		X		Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina; fileever_OCI	Disponible	Archivo de gestión de la OCI/Repositorio Docum_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	DIES-02-FR-01	Acta_Reunión_Cierre_Auditoría	Acta de reunión de cierre con el proceso auditado de la auditoría de gestión, se presentan los resultados finales de la auditoría	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas de la Oficina de Control Interno	Registro de elaboración de la Programación anual de las auditorías, evaluaciones y seguimientos por parte del equipo de trabajo de la OCI		X		Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Archivo de gestión de la OCI; Fileserver_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	GESP-04-FR-03	Control_Asistencia_Actividades	Registro de asistencia reunión de cierre con los responsables del proceso (auditados)	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia		X		Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina; fileever_OCI	Disponible	Archivo de gestión de la OCI/Repositorio Docum_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-03	EVALUACIÓN_INSTITUCIONAL_DEPENDENCIAS-INFORME_APROBADO	Contiene el resultado del Informe de Evaluación Institucional por Dependencias aprobado por la OCI .	Español		X	Disco Duro; servidor	.Pdf	X		Informes	Informes de Evaluación a la Gestión institucional por dependencias	Contiene el resultado de la evaluación a la gestión por dependencias requerida mediante Circular 4 de 2004 y Acuerdo 565 de 2016	X			Gerencia de Tecnología-Gerente; GT_Gerente	Disponible y Publicada	File-server_OCI	https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-02	INFORME_EVALUACIÓN_SEGUIMIENTO O AUDITORÍA_FINAL (APROBADO)	Contiene el resultado del informe final de seguimiento, Evaluación y/o Auditoría aprobado por la OCI	Español		X	Disco Duro; servidor	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina;GT_Gerente	Disponible y Publicada	Fileserver_OCI	https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-02	Informe_Final_Evaluación_Estado_Sistema_Control_Interno	Contiene el resultado de la evaluación del SCI	Español		X	Disco Duro; servidor	.Pdf	X		Informes	Informes de Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno	Contiene el resultado de la evaluación del SCI según lineamientos expedidos por el DAFP artículo 156 del Decreto 2106 de 2019,	X			Gerencia de Tecnología-Gerente; GT_Gerente	Disponible y Publicada	File-server_OCI	https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-02	Informe_Final_Evaluación_Control_Interno_Contable	Contiene el resultado de la evaluación al control interno contable.	Español		X	Disco Duro; servidor	.Pdf	X		Informes	Informe de Evaluación Control Interno Contable	Contiene el resultado de la evaluación al control interno contable según lineamientos expedidos por Contaduría General de la Nación.	X			Gerencia de Tecnología-Gerente; GT_Gerente	Disponible y Publicada	File-server_OCI	https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-02	Informe_Gestión_Oficina_Control_Interno	Contiene la presentación de los resultados de la gestión de la OCI.	Español		X	Disco Duro; servidor	.Pdf	X		Informes	Informe de gestión de la Oficina de Control Interno	Contiene la presentación de los resultados de la gestión realizada por la OCI en la anualidad.	X			Gerencia de Tecnología-Gerente; GT_Gerente	Disponible y Publicada	File-server_OCI	https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-02	Informe_Final_Seguimiento_Gestión_Riesgos_Entidad.	Contiene los resultados de la gestión del riesgos.	Español		X	Disco Duro; servidor	.Pdf	X		Informes	Informe de Seguimiento a la Gestión de riesgos de la entidad.	Contiene los resultados de la gestión del riesgos	X			Gerencia de Tecnología-Gerente; GT_Gerente	Disponible y Publicada	File-server_OCI	https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-02	Informe_Final_Seguimiento_Implementación_Acciones_Mejora_Reporte_Indicadores_Gestión_Procesos	Contiene los resultados del seguimiento de las acciones de mejora y al reporte de indicadores de los procesos.	Español		X	Disco Duro; servidor	.Pdf	X		Informes	Informe de Seguimiento a la implementación de acciones de mejora y el reporte de indicadores de gestión de los procesos	Contiene los resultados del seguimiento realizado a las acciones de mejora internas	X			Gerencia de Tecnología-Gerente; GT_Gerente	Disponible y Publicada	File-server_OCI	https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-02	Oemtp_Seguimiento_Transmisión_Cuenta_Mensual y anual	Contiene los resultados del seguimiento a la transmisión de la cuenta.	Español		X	Disco Duro; servidor	.Pdf	X		Informes	Seguimiento a la transmisión de a cuenta mensual y anual	Contiene los resultados del seguimiento realizado a la transmisión de la cuenta con la Contraloría de Bogotá	X			Gerencia de Tecnología-Gerente; GT_Gerente	Disponible	File-server_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-02	Informe_Seguimiento_Final_Aprobado_Instrumentos_Técnicos_Administrativos	Contiene los resultados del seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna en el marco del Sistema de Control Interno	Español		X	Disco Duro; servidor	.Pdf	X		Informes	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia	X			Gerencia de Tecnología-Gerente; GT_Gerente	Disponible y Publicada	File-server_OCI	https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	GDO-01-FR-01	Memorando_Remision_Informe_Final	Memorando remisión Informe final de seguimiento, Evaluación y/o Auditoría aprobado,	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia		X		Gerencia de Tecnología-Gerente; OCI_Jefe Oficina;SAF_GD	Disponible	Aplicativo Wcc-Cordis	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente Gestión.	Evaluación de la Gestión.	EIGE-PR-01	No aplica	Registro_Aplicativo_Institucional_Plan_Mejoramiento	Rgistros de las acciones de mejoramiento realizadas por los proceso y/o áreas	Español		X	Disco Duro/servidor	Base de datos (Html)	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia	X			Gerencia de Tecnología-Gerente; OCI_Jefe de Oficina	Disponible	Aplicativo ISODOC-SGI	No Aplica	Oficina de Control Interno

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (DIANA KARINA RUIZ PERILLA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO																							
Fecha de elaboración/ validación: 27/12/2024																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	No aplica	Evidencias_Asesoría_Acompañamiento_Temas_Especificados_Estatuto_Auditoría_Plan_Anual_Auditoría	Documentos que se aportan o se elaboran en la oficina, utilizados como evidencia objetiva del acompañamiento, seguimiento	Español	X	X	Disco duro/servidor	.PDF .XLS .PPT ENTRE OTROS	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Archivo de gestión de la OCI; Fileserver_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	REES-01-FR-01	Solicitud_Comunicaciones_Publicac_Informe_Final	Contiene la solicitud de Publicación Informe final de evaluación, seguimiento o auditoría publicado	Español		X	Disco duro/servidor	.XLS	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina /Gerencia de Tecnología- Gerente.	Disponible	File-server_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	No aplica	Evidencias_Relacionamiento_Entes_Externos_Control	Documentos que se aportan o se elaboran en la oficina, utilizados como evidencia objetiva del acompañamiento, seguimiento	Español	X	X	Disco duro/servidor	.PDF .XLS .PPT ENTRE OTROS	X		Auditorías	Auditorías Internas	Contiene el resultado de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Archivo de gestión de la OCI; Fileserver_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	EIGE-01-FR-04	Plan_Anual_Auditorías_Actualizado_Modificado	Contiene la versión modificada del plan de auditorías aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Español		X	Disco duro/servidor	.XLS	X		Planes	Plan Anual de Auditorías	Programación anual de las auditorías, evaluaciones y seguimientos y el desarrollo de los roles asignados en la normatividad legal vigente de la OCI.	X			Gerencia de Tecnología-Gerente; OCI_Jefe oficina	Disponible	File-server_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-01	DIES-02-FR-01	Acta_Reunión_CICCI (cuando aplique)	Contiene el registro de la reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el cual aprobó la modificación del Plan Anual de Auditorías	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Registro de la aprobación de la Programación anual de las auditorías, evaluaciones y seguimientos por parte del CICCI	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Archivo de gestión de la OCI; Fileserver_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-02	No Aplica	Informe_Final_Auditoría	Documento recibido en la Dirección por parte de entes externos de control	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Auditorías	Auditorías Externas	Contiene los requerimientos, respuestas, informes de auditoría externa preliminar y final, actas, comunicaciones oficiales y papeles de trabajo	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina	Disponible	Fileserver_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-02	No Aplica	Correo electrónico	Comunicación en que se solicita información a las áreas involucradas según el requerimiento del ente externo de control	Español		X	Correo institucional	.PPT .PST	X		Auditorías	Auditorías Externas	Contiene los requerimientos, respuestas, informes de auditoría externa preliminar y final, actas, comunicaciones oficiales y papeles de trabajo	X			Gerencia de Tecnología-Gerente; OCI_Jefe de Oficina	Disponible	Cuenta de correo corporativo de cada usuario	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-02	No Aplica	Papeles_Soportes_Trabajo	Otros registros definidos de acuerdo con el ente de control,	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Externas	Contiene los requerimientos, respuestas, informes de auditoría externa preliminar y final, actas, comunicaciones oficiales y papeles de trabajo	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina; fileever_OCI	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-02	GESP-04-FR-03	Control_Asistencia_Reunión	Registro de asistencia reunión a mesas de trabajo de acompañamiento con la involucradas para formular las acciones del plan de mejora a sucribir con los extes externos de control	Español	X	X	Papel, Disco Duro	.PDF	X		Auditorías	Auditorías Externas	Contiene los requerimientos, respuestas, informes de auditoría externa preliminar y final, actas, comunicaciones oficiales y papeles de trabajo	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina; fileever_OCI	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-02	No Aplica	CB-0402F_PLAN_MEJORAMIENTO_FORMULACIÓN	Planes de mejoramiento de los hallazgos de entes de control formulados	Español		X	Disco duro/servidor	.XLS	X		Auditorías	Auditorías Externas	Contiene los requerimientos, respuestas, informes de auditoría externa preliminar y final, actas, comunicaciones oficiales y papeles de trabajo	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina; fileever_OCI	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-02	No Aplica	Certificado_Recepción_Información	Papeles de trabajo, evidencias del envío a través del aplicativo SIVICOF del plan de mejora suscrito con el ente de control	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Auditorías	Auditorías Externas	Contiene los requerimientos, respuestas, informes de auditoría externa preliminar y final, actas, comunicaciones oficiales y papeles de trabajo	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina; fileever_OCI	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-02	No Aplica	Registro_Plan_Mejoramiento(Aplicativo institucional definido)	Registros de las acciones de mejoramiento realizadas por los proceso y/o áreas de origen auditorías externas	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Auditorías	Auditorías Externas	Contiene los requerimientos, respuestas, informes de auditoría externa preliminar y final, actas, comunicaciones oficiales y papeles de trabajo	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina; fileever_OCI	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-02	GDO-01-FR-01	Oficio_Comunicación_Externa	Evidencias de modificaciones solicitadas mediante oficio al ente de control	Español		X	Disco duro/servidor	.PST	X		Auditorías	Auditorías Externas	Contiene los requerimientos, respuestas, informes de auditoría externa preliminar y final, actas, comunicaciones oficiales y papeles de trabajo	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina; fileever_OCI	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-02	EIGE-01-FR-02	Seguimiento_Plan_Mejoramiento_Entes_Control	Contiene los resultados del seguimiento realizado al plan de mejoramiento.entos externo de control	Español		X	Disco Duro; servidor	.PDF	X		Informes	Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento entes externos de control	Contiene los resultados del seguimiento realizado al plan de mejoramiento con entes externos de control	X			Gerencia de Tecnología-Gerente; GT_Gerente	Disponible y Publicada	File-server_OCI	https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-02	EIGE-01-FR-02	Infome_Seguimiento	Informe de seguimiento periódico diligenciado por cada servidor de la OCI y consolida el reporte en el formato definido de acuerdo con cada ente de control, el cual es remitido por correo electrónico a cada uno de los responsables de acciones de mejoramiento.	Español		X	Disco Duro; servidor	.Pdf	X		Informes	Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento entes externos de control	Contiene los resultados del seguimiento realizado al plan de mejoramiento con entes externos de control	X			Gerencia de Tecnología-Gerente; GT_Gerente	Disponible	Repositorio_Doc_OCI		
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-02	No Aplica	CB-0402S_PLAN_MEJORAMIENTO_SEGUIMIENTO_ENTIDAD	Se diligencia anualmente el formulario electrónico CB 0402S según lineamientos de la Contraloría de Bogotá.	Español		X	Disco duro/servidor	.XLS	X		Informes	Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento entes externos de control	Contiene los resultados del seguimiento realizado al plan de mejoramiento con entes externos de control	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina; fileever_OCI	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-PR-02	No Aplica	R: Certificado_Recepción_Información.	Papeles de trabajo, evidencias del envío a través del aplicativo SIVICOF del plan de mejora suscrito con el ente de control	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Informes	Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento entes externos de control	Contiene los resultados del seguimiento realizado al plan de mejoramiento con entes externos de control	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina; fileever_OCI	Disponible	Archivo de gestión de la OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno
Proceso Independiente de la Gestión.	Evaluación de la	EIGE-01-IN-01	EIGE-01-FR-07	Evaluación Institucional Dependencias	Informe de evaluación implementación de las recomendaciones formuladas.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Informes	Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento entes externos de control	Contiene los resultados del seguimiento realizado al plan de mejoramiento con entes externos de control	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina; fileever_OCI	Disponible	Repositorio_Doc_OCI	No Aplica	Oficina de Control Interno





PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (DIANA KARINA RUIZ PERILLA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Fecha de elaboración/ validación: 27/12/2024

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)									
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia		
Proceso Evaluación Independiente de la Gestión.	EIGE-01-IN-01	EIGE-01-FR-07	Memorando_Solicitud_informacion	Solicitud a áreas la información de la gestión de la vigencia a evaluar, mediante comunicación interna a los responsables	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Informes	Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento entes externos de control	Contiene los resultados del seguimiento realizado al plan de mejoramiento con entes externos de control	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina; fileerver_OCI	Disponible	Repositorio_Doc_OCI/Aplicativo Cordis-Wcc	No Aplica	Oficina de Control Interno		
Proceso Evaluación Independiente de la Gestión.	EIGE-01-IN-01	EIGE-01-FR-07	Solicitud_Mesa_Servicios	Solicitud de publicación Evaluacion por dependencia a través de la mesa de servicios de comunicaciones, verificar la publicación en la página web de la UAECD en el link de transparencia	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls, Html	X		Informes	Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento entes externos de control	Contiene los resultados del seguimiento realizado al plan de mejoramiento con entes externos de control	X			Oficina de Control Interno. Jefe de Oficina; fileerver_OCI	Disponible	Repositorio_Doc_OCI/Aplicativo Mesa Ayuda	No Aplica	Oficina de Control Interno		
Elaborado por	MYRIAM TOVAR LOSADA									Revisado por	DIANA KARINA RUIZ PERILLA									Aprobado por	GUIMAR PATRICIA GIL ARDILA				
Firma	<i>Myriam Tovar Losada</i>									Firma	<i>Diana Karina Ruiz Perilla</i>									Firma	<i>Guimar Patricia Gil Ardila</i>				
Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO									Cargo	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO									Cargo	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
Lugar y Fecha	Bogota, D.C Diciembre 30 de 2024									Lugar y Fecha	Bogota, D.C Diciembre 30 de 2024									Lugar y Fecha	Bogota, D.C Diciembre 30 de 2024				

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

BOGOTÁ

GDOC-01-FR-01

V.1