



MEMORANDO

ORIGEN: Origen: Sd:120 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/NAVAS FLO
DESTINO: Destino: DIRECCION GENERAL/PUNTES RIAÑO CLAUDIA CI
ASUNTO: Asunto: VERIFICAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE L
OBS: Obs.: PROYECTO / DANILO BAQUERO

Referencia: Plan Anual de Auditoria vigencia 2018
Fecha: 05 de julio de 2018
PARA: Claudia Puentes Riaño
Directora – Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
DE: Johny Gender Navas Flores
Jefe Oficina de Control Interno
ASUNTO: Verificar el Sistema de Control Interno de la implementación de las Estrategias de Gobierno Digital de la UAECD.

Para su conocimiento y fines que considere pertinentes, adjunto el documento citado en el asunto, en cumplimiento de la Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”

- Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"
- Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"
- Resolución 1135 del 29 de mayo de 2015 "Por la cual se designa al responsable de adelantar las actividades de Gestor de Gobierno en Línea".
- Circular 007 de 2017 de la Alta Consejería Distrital de TIC. Asunto: Seguimiento del avance de actividades de identificación y formulación de la estrategia GEL.
- Circular 013 de 2017 de la Alta Consejería Distrital de TIC. Asunto: Medición de la estrategia GEL para el sector descentralizado.

Manual Estrategia de Gobierno en Línea - MinTIC

Cordialmente,

JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno

- Copia:
- José Luis Ariza V. - Gerente de Tecnología
 - Fredy Leonardo Varón G. - Subgerente de Ingeniería del Software
 - Nancy Del Pilar Valencia Trujillo - Subgerente de Infraestructura Tecnológica.
 - Diego Antonio Huertas Buitrago - Profesional Especializado - Gestor Gel.
 - Geovanna Milena González García - Profesional Especializado - Oficial de Seguridad
 - Guillermo Antonio Gómez Bolaños - Contratista - Gobierno Digital

Elaboró: Danilo Baquero Contratista - OCI



Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 05-07-2018 08:48:29
Al Comisaría Cile Este N°. 201818E9507 O. 1 Folio Anexa.0
ORIGEN: Origen: Sd:320 - OFICINA DE CONTROL INTERNONAVAS F.O
DESTINO: Destino: DIRECCION GENERAL PUENTES PUNO CLAUDIA CI
ASUNTO: Asunto: VERIFICAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE L
OBS: Obs: PROYECTO / DANILLO BAQUERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación

Seguimiento

Auditoría de Gestión

NOMBRE DEL INFORME:

Verificar el Sistema de Control Interno de la implementación de las Estrategias de Gobierno Digital de la UAECD.

1. OBJETIVO GENERAL

- Verificar el cumplimiento de la normatividad y plazos asociados a la implementación de la estrategia de Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea).
- Verificar usuarios retirados de la Unidad frente al Directorio Activo administrado por la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica –SIT.

2. ALCANCE

Actividades establecidas para la implementación de la estrategia GEL, ahora Gobierno Digital desarrolladas en el período comprendido entre el 1 mayo de 2017 a 30 de junio de 2018.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Ley 1341 de 2009 *"Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones"*
- Decreto 1008 de 2018 *"Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"*
- Decreto 1078 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"*
- Resolución 1135 del 29 de mayo de 2015 *"Por la cual se designa al responsable de adelantar las actividades de Gestor de Gobierno en Línea"*.
- Resolución 2806 de 2015 *"Por la cual se unifican las reglas de creación del Comité de Seguridad de la información y continuidad de negocio de la UAECD y se derogan las Resoluciones No. 167 de 2010, 1094 de 2011, 0318 de 2013 y 1514 de 2014"*.

Av. Gra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

- Circular 007 de 2017 de la Alta Consejería Distrital de TIC. Asunto: *Seguimiento del avance de actividades de identificación y formulación de la estrategia GEL.*
- Circular 013 de 2017 de la Alta Consejería Distrital de TIC. Asunto: *Medición de la estrategia GEL para el sector descentralizado.*
- Manual Estrategia de Gobierno en Línea - MinTIC

5. METODOLOGÍA

En el desarrollo de la verificación y el seguimiento se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, la cual incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones; se aplicaron técnicas como observación, revisión documental, visita in situ, entre otras.

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

6.1 Verificación del cumplimiento de las funciones asignadas a las instancias que participan en la estrategia GEL (Líder GEL, Comité Directivo)

Acorde con lo establecido en la Resolución 1135 del 29 de mayo de 2015 Artículo Primero “*Designar como Gestor de Gobierno en Línea (GEL) al servidor público a cargo del proyecto de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de la Unidad...*”, se observó que con corte 19/06/2018 se designó como Gestor de Gobierno en Línea (GEL) al profesional Especializado 222-10, y como supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No 152, con modificación No 2 y prórroga de 5 meses del mismo contrato 13 de abril de 2018. Contratista que apoya al Gestor de Gobierno en Línea (GEL)/Gobierno Digital.

6.2 Artículo Segundo de la misma Resolución 1135 del 29 de mayo de 2015 se disponen como funciones del Gestor GEL las siguientes:

1. *Ser responsable de gestionar la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea de la Entidad, de conformidad con las decisiones que adopte el Comité Directivo de la Entidad.*
2. *Actuar como canal de comunicación entre la UAECD y los organismos responsables de coordinar dicha estrategia a nivel nacional y distrital y demás grupos de trabajo relacionados con la transformación y modernización de la administración pública.*
3. *Adelantar la elaboración y actualización de diagnóstico y seguimiento al Plan de Acción establecido por la Entidad para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea y presentarlo al Comité Directivo para su aprobación.*
4. *Preparar y generar los reportes de avance de la implementación de la Estrategia GEL, de acuerdo con los requerimientos que establezca la Alta Consejería Distrital de las TIC's.*

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

5. *Orientar las labores de identificación de barreras normativas para la provisión de trámites y servicios en línea que permitan proponer acciones para levantar dichos obstáculos a través del proceso de Gestión Normativa, de manera que tales trámites y servicios puedan ser prestados por medios electrónicos.*
6. *Articular el trabajo que se adelanta en las diferentes dependencias y proyectos que tengan relación con la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea.*
7. *Concertar la participación de funcionarios de la Entidad en procesos de generación de capacidades (sensibilización, capacitación y formación) que se desarrollen bajo el liderazgo de la institución responsable de coordinar la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea”.*

Situación evidenciada

Se verificaron las funciones definidas en la Resolución 1135 de 2015. La Oficina de Control Interno observó el cumplimiento de las mismas en la vigencia de mayo de 2017 a junio de 2018, entre las que se destacan las relacionadas con el seguimiento a la implementación de la estrategia de GEL / Gobierno Digital en la UAECD, la articulación realizada con otros procesos y el reporte de información relacionada, requerida por la Alta Consejería Distrital - ACDTIC y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC.

6.2.1 Instructivo Comité Directivo 01-01-IN-01 v1.0, establece en el numeral 2.3 que entre los temas recurrentes del comité se encuentra el de Gobierno en Línea, periodicidad trimestral.

Situación evidenciada

La OCI verificó las actas de Comité Directivo entregadas por la OAPAP donde el Gestor GEL presentó actividades adelantadas que permitieron determinar el cumplimiento de las funciones definidas mediante la Resolución 1135 de 2015, observando el cumplimiento de las mismas durante la vigencia mayo de 2017 a junio de 2018, entre las que se destacan las actividades relacionadas con el seguimiento a la implementación de la estrategia de GEL / Gobierno Digital en la UAECD, y las realizadas en conjunto con otros procesos, y el reporte de información relacionada, requerida por la Alta Consejería Distrital de las Tic - ACDTIC y MINTIC.

Acta	Fecha Comité Directivo	Tema presentado al Comité	Observación OCI
102	09/06/2017	Ítem No 3 Avance Implementación Estrategia de Gobierno en Línea - Monitoreo uso de datos abiertos.	Se observó que el Gestor Gel presentó avance e informó al comité “Durante el mes de mayo se realizó autoevaluación para medir el nivel de implementación de la estrategia de GEL, se utilizó cuestionario de 233 preguntas, elaborado por el ministerio de las telecomunicaciones y tecnologías de la Información planteadas así:

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Acta	Fecha Comité Directivo	Tema presentado al Comité	Observación OCI																																											
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Numero preguntas</th> <th style="width: 85%;">Componente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">18</td> <td>Tic para Gobierno Abierto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td>Tic Para Servicio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">49</td> <td>Tic para Gestión</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">44</td> <td>Seguridad y Privacidad de la información</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">97</td> <td>Impacto de la Estrategia de Gobierno Línea</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se elaboró diagnóstico de implementación de la estrategia de Gobierno en línea.</p>	Numero preguntas	Componente	18	Tic para Gobierno Abierto	25	Tic Para Servicio	49	Tic para Gestión	44	Seguridad y Privacidad de la información	97	Impacto de la Estrategia de Gobierno Línea																															
Numero preguntas	Componente																																													
18	Tic para Gobierno Abierto																																													
25	Tic Para Servicio																																													
49	Tic para Gestión																																													
44	Seguridad y Privacidad de la información																																													
97	Impacto de la Estrategia de Gobierno Línea																																													
104	02/8/2017	Ítem No 2 Diagnóstico GEL (TIC para Gobierno Abierto)	<p>Se evidenció que a partir del comité acta N° 104 del 02/08/2017 presentará avances haciendo énfasis en uno de los componentes de la estrategia y no de todos los componentes, teniendo en cuenta la ficha en sus componentes (C1 Gobierno Abierto, C2 Tic para Servicios, C3. TIC para la Gestión TI, C4. Seguridad y Privacidad de la Información), entregada por el Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones y replicada por la Alta Consejería Distrital. Vea Índice Gel – UAECD. 2017/06/12</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">2017 - 06 - 12</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Auditor</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">ESTRATEGIA GEL</th> <th style="width: 15%;">COMPONENTE</th> <th style="width: 15%;">RESULTADO</th> <th style="width: 15%;">INDICADOR</th> <th style="width: 15%;">RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">52,95</td> <td style="background-color: #cccccc;">C1-TIC para Gobierno abierto</td> <td style="text-align: center;">29,49</td> <td>IC1. Promedio indicadores de proceso TIC para Gobierno Abierto</td> <td style="text-align: center;">33,98</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td>IC1. Promedio indicadores de resultado TIC para Gobierno Abierto</td> <td style="text-align: center;">25,00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">C2-TIC para Servicio</td> <td style="text-align: center;">90,77</td> <td>IC2. Promedio indicadores de proceso TIC para Servicios</td> <td style="text-align: center;">82,64</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td>IC2. Promedio indicadores de resultado TIC para Servicios</td> <td style="text-align: center;">98,90</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">C3-TIC para la Gestión TI</td> <td style="text-align: center;">51,48</td> <td>IC3. Promedio indicadores de proceso TIC para la Gestión</td> <td style="text-align: center;">54,01</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td>IC3. Promedio indicadores de resultado TIC para la Gestión</td> <td style="text-align: center;">48,96</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">C4-Seguridad y Privacidad de la Información</td> <td style="text-align: center;">40,05</td> <td>IC4. Promedio indicadores de proceso Seguridad y Privacidad de la Información</td> <td style="text-align: center;">80,09</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td>IC4. Promedio indicadores de resultado Seguridad y Privacidad de la Información</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Fuente: de presentación Gel, Gobierno Digital Índice Gel</p>	2017 - 06 - 12		Auditor			ESTRATEGIA GEL	COMPONENTE	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	52,95	C1-TIC para Gobierno abierto	29,49	IC1. Promedio indicadores de proceso TIC para Gobierno Abierto	33,98			IC1. Promedio indicadores de resultado TIC para Gobierno Abierto	25,00	C2-TIC para Servicio	90,77	IC2. Promedio indicadores de proceso TIC para Servicios	82,64			IC2. Promedio indicadores de resultado TIC para Servicios	98,90	C3-TIC para la Gestión TI	51,48	IC3. Promedio indicadores de proceso TIC para la Gestión	54,01			IC3. Promedio indicadores de resultado TIC para la Gestión	48,96	C4-Seguridad y Privacidad de la Información	40,05	IC4. Promedio indicadores de proceso Seguridad y Privacidad de la Información	80,09			IC4. Promedio indicadores de resultado Seguridad y Privacidad de la Información	0,00
2017 - 06 - 12		Auditor																																												
ESTRATEGIA GEL	COMPONENTE	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO																																										
52,95	C1-TIC para Gobierno abierto	29,49	IC1. Promedio indicadores de proceso TIC para Gobierno Abierto	33,98																																										
			IC1. Promedio indicadores de resultado TIC para Gobierno Abierto	25,00																																										
	C2-TIC para Servicio	90,77	IC2. Promedio indicadores de proceso TIC para Servicios	82,64																																										
			IC2. Promedio indicadores de resultado TIC para Servicios	98,90																																										
	C3-TIC para la Gestión TI	51,48	IC3. Promedio indicadores de proceso TIC para la Gestión	54,01																																										
		IC3. Promedio indicadores de resultado TIC para la Gestión	48,96																																											
C4-Seguridad y Privacidad de la Información	40,05	IC4. Promedio indicadores de proceso Seguridad y Privacidad de la Información	80,09																																											
		IC4. Promedio indicadores de resultado Seguridad y Privacidad de la Información	0,00																																											
107	2/10/2017	Ítem No 2 Avance implementación estrategia de Gobierno Digital	<p>Se observó: resultados del concurso Máxima Velocidad la última medición la UAECD, donde ocupó el primer lugar en la categoría “OTRAS ENTIDADES”, 4.799 puntos como cumplimiento de los retos establecidos.</p> <p>Monitoreo constante de datos abiertos presentando actividades de comunicación y difusión a los datos</p>																																											

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Acta	Fecha Comité Directivo	Tema presentado al Comité	Observación OCI
			<p>abiertos publicados por la UAECD, total descargas 14.195. Total visitas 819.</p> <p>Se observó que se han venido realizando labores al componente de Gobierno Abierto (<i>"Ley de transparencia y acceso a la información Pública"</i>) en cumplimiento de ley y revisión del sitio Web de la entidad y mejorar aspectos de accesibilidad y usabilidad.</p>
111	06/12/2017	Ítem Avance implementación Gobierno Digital – TIC Para Gestión	<p>Se observó: el estado de avance de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea – GEL, donde el componente TIC para Gestión presento avance del 68.28%, indicador de proceso 87.02% y un 49.53% en el indicador de resultado.</p> <p>En datos abiertos la UAECD encuentra la posibilidad de publicar nuevos conjuntos entre ellos: Estadísticas catastro en Línea, Encuestas de Satisfacción, Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionarios, Detallado de Servicios Prestados en la VUC, Consumos Impresión – Copiado, Mapa de Conocimiento.</p> <p>Monitoreo constante con corte 3 de diciembre de 2017 de datos abiertos presentando actividades de comunicación y difusión a los datos abiertos publicados por la UAECD, total descargas 14.303. Total visitas 2.037, Incrustaciones24.</p> <p>Se presentó propuesta del Decreto de política de Gobierno Digital con cambios fundamentales en su estructura (medición de indicadores de cumplimiento. Y resultados apartir de metas establecidas por cada entidad, no se medirán por metas definidas por el mintic sino por la meta y plan de trabajo establecido. ver Anexo - imagen No 1.</p> <p>Pendiente por parte de Mintic el decreto que reglamente la nueva estructura, en febrero 2018 manual del Gobierno Digital.</p>
06-2018	13/04/2018	Ítem No 1 Seguimiento Implementación Gobierno Digital	Se observó presentación del avance política de Gobierno Digital al interior de la Unidad presentando las siguientes actividades.

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Acta	Fecha Comité Directivo	Tema presentado al Comité	Observación OCI
			<p>1. Plan de trabajo. 2. Verificación y modificación de la Sección de transparencia, revisión de documentación sección de transparencia pagina web de la unidad, 3. Modificaciones al sitio Web del catastro, 4. Informes de navegabilidad y uso del sitio web acompañamiento de temas de accesibilidad y usabilidad, 5 actualización y agregación de nuevos servicios lenguaje mintic.</p> <p>Se lleva a cabo monitoreo de datos abiertos durante el 2018, se han realizado 1042 visitas, 91 descargas</p> <p>Apropiación concurso interno de datos abiertos ganadores (Gerencia IDECA, Gerencia de Gestión Corporativa) Durante el 2018 se contará con el acompañamiento del Centro de Investigación de las Telecomunicaciones (CINTEL – Colombia) para la implementación de la política de Gobierno Digital.</p> <p>La UAECDC nuevamente participará en el concurso de Máxima Velocidad Digital 2018, con el fin de mantener el primer lugar otorgado en el año 2017.</p> <p>La OAPAP manifiesta “para el manejo de consecutivos de actas de Comité Directivo cambiarán a partir de la vigencia 2018”.</p>

6.2.2 Seguimiento Monitoreo de Datos Abiertos.

Se observó monitoreo constante al conjunto de datos suministrados por los portales de datos abiertos www.datos.gov.co y datosabiertos.bogota.gov.co. Entre ellos: Impresiones y Copiado, Estadísticas CEL, 2017 Predio, 2017 Predios PH, 2017 U. Construcción, 2017 Peticiones, 2016 Predio, 2016 Predios PH, 2016 U. Construcción, 2016 Peticiones, Mapa referencia donde se aprecia para la vigencia mayo 2017 a junio 2018 la siguiente información: Visitas (3571), Descargas (374), Incrustaciones (24). (Ver histograma Datos Abiertos).

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

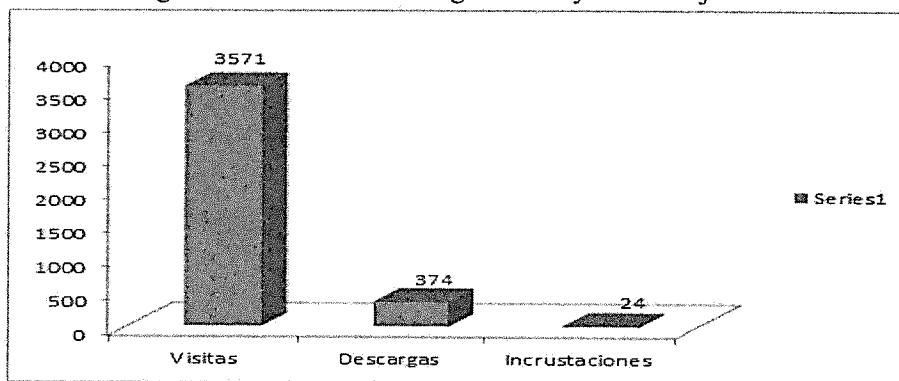




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Histograma Datos Abiertos vigencia mayo 2017 – junio 2018



Fuente: elaboración propia OCI – Archivo suministrado GT Monitoreo de datos abiertos.

Adicional a lo anterior y a partir del mes de junio de 2018, se vinculó a la actividad del monitoreo de Datos Abiertos, la información suministrada de mapas Bogotá (34 ítems- Ver anexo 1, conjunto de datos), se observó que el acumulado para la vigencia del primer semestre 2018 presentó acumulado de 75.279, datos Suministrados por el portal de mapas.bogota.gov.co y distribuidas de la siguiente manera: Visitas (75.051), en descargas (228). (Ver anexo 1, 2 presente informe)

6.2.3 Seguimiento al Concurso de Máxima Velocidad Digital 2018. “El concurso donde las entidades públicas podrán avanzar hacia el Gobierno Digital y demostrar que sus equipos de trabajo son innovadores, proactivos y competitivos.”. El Plazo máximo para cumplir con los retos propuestos (Principales e Intermedios y TurboBosters) es el 24 de agosto de 2018.

En seguimiento realizado al concurso Máxima Velocidad Digital 2018, se observó que la UAECD fue nombrada como “Escudería AUTOPISTA DE DATOS”, y viene participando activamente en el concurso, ejecutando los retos propuestos semanalmente. Adicionalmente, realiza cargues de información con el fin de conservar el primer puesto otorgado en la vigencia 2017, compitiendo con otras entidades del Distrito y otras que se han suscrito al concurso. Sus integrantes (Dirección, Gerencia de Tecnología, Oficina Asesora de planeación y Aseguramiento de Procesos, Comunicaciones, y Control Interno) deben aportar al cumplimiento de la meta para así ganar nuevamente el concurso en mención. A corte 29 de junio de 2018 se han completado 1050 puntos a favor de la Unidad (Ver link puntos otorgados a nivel distrital) <http://www.maximavelocidad.gov.co/647/w3-propertyvalue-31089.html>

Recomendación:

Continuar activamente con los avances que vienen realizando con los cargues oportunos de información con el fin de conservar el primer puesto, invitar a otras entidades y tomen el ejemplo de la Unidad, publicar en carteleras digitales e intranet con el fin que toda la Entidad tenga conocimiento del concurso y así tener mayor colaboración por parte de la Unidad, tener en cuenta la fecha de finalización del concurso de Máxima Velocidad Digital 2018.

Av. Gra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

6.3 Reporte de avance Tic estrategia de Gobierno en Línea comparativo diciembre 2017 y abril 2018

Se verificó la información suministrada por la Gerencia de Tecnología, a través del correo electrónico enviado el 14 junio de 2018, los archivos “InformeDeAvance_V9” de diciembre 2017, e “InformeDeAvance_V12” de abril 2018, donde se observó: que en el componente “C1-TIC para Gobierno abierto” disminuyó en el mes abril de 2018 la estrategia Gel en 0.08%, lo que indica que el indicador “PCI. Promedio de indicadores de proceso TIC para Gobierno abierto” paso del 35.65% al 34.98% disminuyendo el 0.67% (Vea anexo No 3 del informe)

Por otra parte, se verificaron los componentes: (C2-TIC para Servicios (85.89%), C3-TIC para la Gestión (71.79%) y C4-Seguridad y privacidad de la información (53.24%) conservando los mismos porcentajes diciembre 2017 – abril 2018.

Recomendación:

Identificar los motivos por los cuales se presentó esta disminución en el mes de abril de 2018, y realizar los respectivos ajustes en el componente “C1-TIC para Gobierno abierto”.

6.4 Autodiagnóstico de Gestión Política de Gobierno digital

Acorde con lo establecido en el Decreto No 1008 de 14 de Junio de 2018 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, se verificó la información reportada por la Gerencia de Tecnología, a través del correo electrónico enviado el 14 junio de 2018, los archivos archivo “3-2-gobiernodigital_revGAGB_2018-01-19” frente al decreto en mención, presentando las siguientes situaciones:

6.4.1 Ficha Autodiagnóstico

Se observó que en la ficha en mención se encuentra conformada por los cuatro componentes (TIC para Gobierno Abierto, TIC para Servicios, TIC para la gestión, Seguridad y privacidad de la información) se encuentra acorde con lo establecido en el “Decreto 1078 de 2015 Sección 2 Componentes, Instrumentos y Responsables Artículo 2.2.9.1.2.1 Los fundamentos de la Estrategia serán desarrollados a través de 4 componentes que facilitaran la masificación de la oferta y la demanda del Gobierno en Línea”. No obstante a lo anterior se debe tener en cuenta el Decreto 1008 del 14 de junio de 2018, lo descrito en la “sección 2 Elementos de la Política de Gobierno Digital. 1.1 TIC para el Estado tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 1.2 TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, la participación ciudadana en el diseño de políticas y normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común”.

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Recomendación:

Actualizar ficha de autodiagnóstico teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 1008 sección 2 Elementos de la Política de Gobierno Digital, numerales 1. Componentes 1.1 Tic para el Estado y 1.2 Tic para la Sociedad, 2 Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital, 3 lineamientos de la política de Gobierno Digital, 4. Propósitos de la política de Gobierno Digital. (Numerales del 4.1 al 4.5).

6.5 Manual Gobierno Digital

Se observó que el documento “*Manual Estrategia de Gobierno en línea*” se desarrolló en cuatro capítulos que contienen (descripción, logros, criterios y subcriterios de cada componente). Así mismo, se incluye el detalle de los recursos (tales como guías, normas, anexos, entre otros) y lineamientos del marco de referencia, que apoyan el desarrollo de la Estrategia acorde con lo establecido en el Decreto 1078 de 2015 artículo 2.2.9.1.2.2 Instrumentos “*Manual de Gobierno en Línea. Define las acciones que corresponde ejecutar a las entidades del orden nacional y territorial respectivamente*”. Por otra parte, se observó el borrador del Manual para la implementación de Gobierno Digital (abril de 2018). En este manual se muestra la ruta de acción que deben seguir las entidades públicas para desarrollar la política y consta de las siguientes actividades, 1. Conocer la política; 2. Planear la política; 3. Implementar la política; y 4. Medir la política.

Recomendación:

Aunque no se tiene una fecha establecida de publicación del manual de Gobierno Digital por parte del Mintic, este manual podrá ser actualizado cuando así lo determine el ente en mención, acorde a lo establecido en el Decreto 1008, junio 14 de 2018 sección 2, Elementos de la Política de Gobierno Digital, “*Artículo 2.2.9.1.2.2 Manual de Gobierno Digital “Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital, el cual será elaborado y publicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación” y los*

Parágrafo 1. El Manual podrá ser actualizado cuando así lo determine el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones o cuando así lo recomiende el Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional.

Parágrafo 2. El Manual se articulará con los lineamientos que defina el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y se relacionen con los Componentes de la política de Gobierno Digital y se constituirá en herramienta metodológica del manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión”.

6.6 Seguridad y Privacidad de la información.

Se verificó la información reportada por la Gerencia de Tecnología, mediante correo electrónico enviado el 26 junio de 2018, el archivo “*Instrumento_Evaluación_MSPI_UAEC_D_20180529*” en la que se evidenció:

6.6.1 En la hoja de calculo “*LEVANTAMIENTO DE INFO*” el numeral 5 “*Organigrama de la entidad, detallando el área de seguridad de la información o quien haga sus veces*”; se observó que el “*Organigrama y Comité Directivo*” cargado en la página web de Catastro <https://www.catastrobogota.gov.co/es/catastro/organigrama-comite-directivo>,

Av. Gra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

se encuentra desactualizado a la fecha de la auditoría en los niveles de la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica (SIT) el nombre del Subgerente no es acorde con el suministrado en el texto del Comité Directivo siendo el del Subgerente Ingeniería del Software. Adicionalmente, el nivel de Subgerencia Ingeniería del Software - (SIS) no muestra el nombre de la Subgerente, considerando que, a esa fecha, ya había sido nombrada la funcionaria (Ver link) <https://www.catastrobogota.gov.co/es/catastro/organiograma-comite-directivo>

Recomendación:

Actualizar en el organigrama los niveles correspondientes a la SIT y SIS con los nombres responsables por dependencia y acordes con el texto del Comité Directivo.

6.6.2. En la hoja de calculo "*AREAS INVOLUCRADAS*" se observó que en la columna "RESPONSABLE / AREA" las dependencias 1. *Subgerencia de Infraestructura Tecnológica / Responsable Seguridad Informática*, 2. *Subgerencia de Infraestructura Tecnológica*, 3. *Subgerencia de Ingeniería de Software* los nombres de los funcionarios no concuerdan con el nombramiento al área en mención.

Recomendación:

Actualizar en el formato "*AREAS INVOLUCRADAS*" el campo "FUNCIONARIO", con los nombres de los funcionarios acordes a las dependencias responsables.

6.7 Seguimiento derivadas acciones anteriores.

Las siguientes PDA-2017-125 y 186, se observó que su estado actual se encuentra en proceso, a continuación el plan de mejoramiento fue registrado en el aplicativo ISODOC el 25 de mayo de 2017, cuenta con 8 actividades, y con un porcentaje de avance del 87.50%, la actividad "ACT-2018-637" no ha dado inicio a la acción o tarea "*Ejecutar el cronograma para la instrumentalización de los controles de la seguridad de la información vigencia 2018. (Incluir pendientes vigencia 2017)*" y fecha de finalización 31 de julio de 2018.

Respecto del avance de las actividades previstas en el respectivo plan de acción que se desarrolla en el marco de la acción preventiva, se evidencia en el aplicativo ISODOC que una de las actividades ACT-2017-434 presenta reporte de avance 60%, en tanto que la fecha de finalización de la PDA paso del 31/07/2018 a 28/09/2018.

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Seguimiento PDA-2017-125 y 186

PDA No	Estado actual	Proceso	Subproceso	Descripción	Promedio	Act	Estado	Descripción	Fecha Finalización	%	Observación Oci
PDA-2017-125	En Proceso	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SE CREA ESTA ACCIÓN PARA DAR CONTINUIDAD A LA PDA-2016-749 Se presentó incumplimiento de la meta establecida del indicador "Cumplimiento en la instrumentalización de controles de seguridad de la información" para los siguientes periodos: a. Primer semestre del año 2016, meta del 90%, con resultado de 57,14%. b. Segundo semestre del año 2016, meta del 90%, con resultado de 50,00%. c. Primer trimestre del año 2017, meta del 30%, con resultado de 18,39%. (El término instrumentalización hace referencia a las actividades de Elaborar/actualizar, presentar, revisar [1ª. Instancia], ajustar, revisar [2ª instancia] ajustar, verificar, aprobar, socializar y solicitar la publicación de los entregables definidos para cada uno de los controles de seguridad de la información definidos)	87,50%	ACT-2018-637	En Proceso	Ejecutar el cronograma para la instrumentalización de los controles de la seguridad de la información vigencia 2018. (Incluir pendientes vigencia 2017)	31/07/2018	0%	No se ha dado inicio de cargue de información se evidenció en porcentaje cero (0).
PDA-2017-186	En Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	GESTIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	En el seguimiento reportado en SEGPLAN de avance de los proyectos de inversión de la Unidad al corte de junio 30 de 2017, se observó que para el Proyecto 0983 "Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones" en la meta 4 "Cumplir en un 100% los plazos establecidos por la estrategia de Gobierno en Línea", se reportó avance de las metas físicas del 29.6%. Adicionalmente, en reunión del Comité de Dirección del 1 de agosto de 2017, la Gerencia de Tecnología informó el siguiente estado de avance de los componentes de la estrategia de Gobierno en Línea al corte de julio de 2017: Gobierno Abierto 29%, Servicios 90%, Gestión 51% y Seguridad y privacidad de la Inf. 40%, situación que podría generar un incumplimiento a la meta 4 del proyecto de inversión 0983, así como a lo dispuesto en MECL:2014 numeral 1.2 Componente Direcciónamiento estratégico, en sus elementos 1.2.1 Planes, programas y proyectos y 1.2.5 Políticas de operación.	85,67%	ACT-2017-43	En Proceso	Seguimiento al Plan de trabajo. Se realiza el seguimiento al plan de trabajo, con registros periódicos (semanales o quincenales.)	31/07/2018 28/09/2018	60%	Se observó que la actividad se observó que la ACT-2017-434 act se encuentra para fecha finalización 31/07/2018. y se amplió fechas de cierre para el 28/09/2018

Fuente: Elaboración propia OCI – de aplicativo ISODOC PDA-2017

Recomendación PDA-2017-125:

Realizar cargues oportunos de información ya que la PDA vence el 31/07/2018, adjuntar los debidos soportes y documentar las lecciones aprendidas en el correspondiente campo del aplicativo ISODOC y se cumpla con el 100% de la actividad antes de la fecha de finalización.

Recomendación PDA-2017-186:

Avanzar con el cargue de evidencias para la actividad en mención y cumplir con el 100% antes de la culminación de las fechas establecidas de la PDA-2017-186 y alcanzar el 100% esperado en el plan de acción.

6.8 Seguimiento plan de acción 2016-2020 SEGPLAN avance del proyectos de inversión de la UAECD

La Oficina de Control Interno generó la siguiente acción preventiva el 15 de agosto de 2017.

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

“En el seguimiento reportado en SEGPLAN de avance de los proyectos de inversión de la Unidad al corte de junio 30 de 2017, se observó que para el Proyecto 0983 “Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones” en la meta 4 “Cumplir en un 100% los plazos establecidos por la estrategia de Gobierno en Línea”, se reportó avance de las metas físicas del 29.6%. Adicionalmente, en reunión del Comité de Dirección del 1 de agosto de 2017, la Gerencia de Tecnología informó el siguiente estado de avance de los componentes de la estrategia de Gobierno en Línea al corte de julio de 2017: Gobierno Abierto 29%, Servicios 90%, Gestión 51% y Seguridad y privacidad de la Información 40%, situación que podría generar un incumplimiento a la meta 4 del proyecto de inversión 0983, así como a lo dispuesto en MECI:2014 numeral 1.2 Componente Direccionamiento estratégico, en sus elementos 1.2.1 Planes, programas y proyectos y 1.2.5 Políticas de operación.”

Una vez verificado el seguimiento a 31 de diciembre de 2017 al plan de acción 2016 – 2020, componente de inversión Proyecto de Inversión 0983 “Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones”, meta 4 “Cumplir en un 100 % los plazos establecidos por la estrategia de Gobierno En Línea.”, se observó que, tal como lo había advertido esta Oficina, la meta en cuestión no se cumplió, tal como puede observarse a continuación:

Cuadro: SEGPLAN a 31/12/2017 plan de acción 2016 – 2020 Meta	Presupuesto definitivo	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución presupuestal	Magnitud de meta proyectada	Magnitud de meta alcanzada
4. “Cumplir en un 100 % los plazos establecidos por la estrategia de Gobierno En Línea.”	\$ 558,550,697	\$70,360,000	12.6%	100%	67.9%

Fuente: Elaboración propia y Reporte SEGPLAN a 31/12/2017

Recomendación: Avanzar con el cargue de evidencias para la actividad en mención y cumplir con el 100% antes de la culminación de las fechas establecidas de la PDA-2017-186 y verificando si la efectividad y la eficacia de las acciones desarrolladas permitirán que, en adelante, se alcance el 100% de cumplimiento de la meta según plan de acción.

6.9 Verificación de personal de planta frente a los listados de personal registrados en el Directorio Activo de infraestructura.

Se verificó la información suministrada por la subgerencia de Recursos Humanos el archivo “PLANTA A 31_05_2018 PARA CI” la hoja de cálculo “RETIROS”, donde se observó que el 3.42% correspondiente a 14 funcionarios de la Unidad, no se encuentran registrados en el Directorio Activo de Tecnología, el 0.49% (2 funcionarios) fueron reasignados a la Gerencia de Tecnología y Subgerencia de Ingeniería del Software, lo que indica que se está dando cumplimiento con lo establecido en el procedimiento de Gestión de Accesos Código 13-02-PR-04 – V3.

Se verificó el Directorio publicado en la Intranet <http://intranet.catastrobogota.gov.co/?q=es/mi-entidad/directorio> donde se observó que la información de los funcionarios de la Unidad concuerda con los listados antes mencionados.

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Se verificó los funcionarios expuestos en el Directorio telefónico de la Intranet y se observó que el Gerente de Tecnología tiene asignado el número de extensión (7752) correspondiente a la Subgerencia de Ingeniería del Software.

Adicional a lo anterior sucede igual con la extensión (7717) que se encuentra a la Subgerencia de Ingeniería del Software, siendo extensión de la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica, no se identificó el nombre con la extensión del Subgerente de Infraestructura Tecnológica.

Recomendación:

Actualizar en la intranet <http://intranet.catastrobogota.gov.co/> las extensiones, nombres y apellidos acordes con las contrataciones de funcionarios nombrados, lo anterior implicando la búsqueda efectiva de personal en el directorio y recurrir por otros medios a la localización telefónica de los funcionarios.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el resultado de la auditoría, se concluye que la Unidad esta dando cumplimiento a lo establecidos en el Decreto 1008 de 2018 "*Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.*"

La Subgerencia de Infraestructura Tecnológica lleva a cabo solicitudes de activación, desactivación y modificación de cuentas de usuarios para funcionarios y contratistas que laboran en la UAECD, acorde con lo establecido en el procedimiento de Gestión de Accesos Código 13-02-PR-04 – V3.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Tener en cuenta las nuevas políticas definidas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones y próximas a publicarse.
- ✓ Se continúe la gestión y aporte de evidencias para el cargue documental en Gobierno Digital, participar activamente en los Comités Directivos, comprometer aun más la UAECD en sus aportes documentales.
- ✓ Capacitación continua con la Alta Consejería Distrital de la Estrategia de Gobierno Digital
- ✓ Efectuar actualización constante a los contenidos publicados la página Web del Catastro, en especial los relacionados con la Ley de Transparencia
- ✓ Realizar monitoreo constante de datos abiertos.
- ✓ Activar alertas para ciber-ataques mediante constante monitoreo de seguridad de la información e identificación de brechas
- ✓ Actualización del Manual del Gobierno Digital acordes con lo establecido en el artículo 2.2.9.1.2.2 definiendo los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los obligados.
- ✓ Tener en cuenta lo establecido en la Resolución 1008 de junio de 2018 en los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital próxima a ser publicada y seguir avanzando con la parte documental.

Av. Gra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

- ✓ Monitoreo constante de activación y desactivación de cuentas de usuario en el Directorio Activo, aplicativos, cuentas de Red, correo institucional entre otras las herramientas proporcionadas a usuarios retirados.


Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos, se refieren solo a los documentos examinados y no se hacen extensibles a otros soportes.

Agradezco remitir las observaciones respecto a los resultados del presente informe, antes del próximo 13/07/2018, a los correos jnavas@catastrobogota.gov.co, dbaquero@catastrobogota.gov.co

Cordialmente


JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno

ELABORÓ Y VERIFICÓ.
DANILO FERNANDO BAQUERO GONZALEZ 
Contratista Oficina Control Interno.

Revisó: Victor Alonso Torres Poveda 
Profesional Especializado OCI

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

ANEXOS

Anexo No 1 Datos de Visitas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HACIENDA Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital	GERENCIA DE TECNOLOGÍA Proceso: Provisión y Soporte de Servicios de TI Subproceso: Gestión de Servicios de TI Unidad de gestión: Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea Monitoreo Servicios Mapas Última actualización: 2018-06-01 04:35	Elaboró: Guillermo Antonio Gómez Bolaños Revisó: Diego Antonio Huertas Buitrago Aprobó: Diego Antonio Huertas Buitrago	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS											
Datos suministrados del portal de mapas.bogota.gov.co			Acumulado para 2018 75.279											
VISITAS														
Conjunto de Datos	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	2018	Grafico
142-Mosaico de fotografías aéreas... 2014	325	452	445	493	449	1							2.165	
143-Imagen Worldview- 2. Bogotá D... 2010	85	180	150	118	181								714	
144-Mosaico de fotografías aéreas... 2009	35	62	49	65	92								303	
145-Mosaico de fotografías aéreas... 2007	23	40	38	47	35								183	
146-Mosaico de fotografías aéreas... 2004	39	65	52	59	51								266	
503-Placa Domiciliaria. Bogotá D... 2018	1.394	2.754	2.940	3.452	3.494	2							14.036	
588-Mapa de Sombras. Bogotá D.C. ... 2014	63	129	104	58	76								430	
628-Puntos Geodésicos. Bogotá D.C... 2015	70	187	168	134	89								648	
650-Valor de Referencia por Metro... 2017	1.478	2.313	2.611	2.575	2.156	4							11.137	
651-Construcción. Bogotá D.C. Año... 2018	883	2.549	3.592	2.296	2.046	10							11.376	
652-Lote. Bogotá D.C. Año 2018... 2018	2.095	5.029	5.017	4.441	4.518	8							21.108	
653-Manzana. Bogotá D.C. Año 2018... 2018	608	1.388	1.324	1.220	1.333	2							5.875	
654-Sector Catastral. Bogotá D.C... 2018	385	697	617	525	509	1							2.734	
2563-Alturas por Manzana. Bogotá D... 2012			188	121	107								416	
2564-Alturas por Manzana. Bogotá D... 2018			331	341	333								1.005	
2804-Dinámica Comercial. Bogotá D... 2018			65	269	246								580	
2805-Dinámica Comercial. Bogotá D... 2017			15	35	44								94	
2806-Dinámica Comercial. Bogotá D... 2016			3	9	9								21	
2807-Dinámica Comercial. Bogotá D... 2015				6	10								16	
2808-Dinámica Comercial. Bogotá D... 2014			1	6	3								10	
2809-Dinámica Comercial. Bogotá D... 2013				6	12								18	
2810-Dinámica Comercial. Bogotá D... 2012				10	35	30							75	
2811-Dinámica Residencial. Bogotá ... 2012			3	37	24								64	
2812-Dinámica Residencial. Bogotá ... 2013				16	8								24	
2813-Dinámica Residencial. Bogotá ... 2014			4	14	9								27	
2814-Dinámica Residencial. Bogotá ... 2015			6	10	22								38	
2815-Dinámica Residencial. Bogotá ... 2016			2	21	12								35	
2816-Dinámica Residencial. Bogotá ... 2017			12	47	63								122	
2817-Dinámica Residencial. Bogotá ... 2018			60	331	283	2							676	
2818-Usos por Manzana. Bogotá D.C... 2012			18	39	30								87	
2819-Usos por Manzana. Bogotá D.C... 2013			2	1	2								5	
2820-Usos por Manzana. Bogotá D.C... 2014			2	5	15								22	
2821-Usos por Manzana. Bogotá D.C... 2015			7	11	22								40	
2822-Usos por Manzana. Bogotá D.C... 2016			106	376	219								701	
	7.483	15.845	7.942	7.219	6.532	30							75.051	

Fuente: Información suministrada por la Gerencia de Tecnología archivo monitoreo servicios mapa.

Av. Gra 30 No 25 – 90
 Código postal: 111311
 Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
 Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
 www.catastrobogota.gov.co





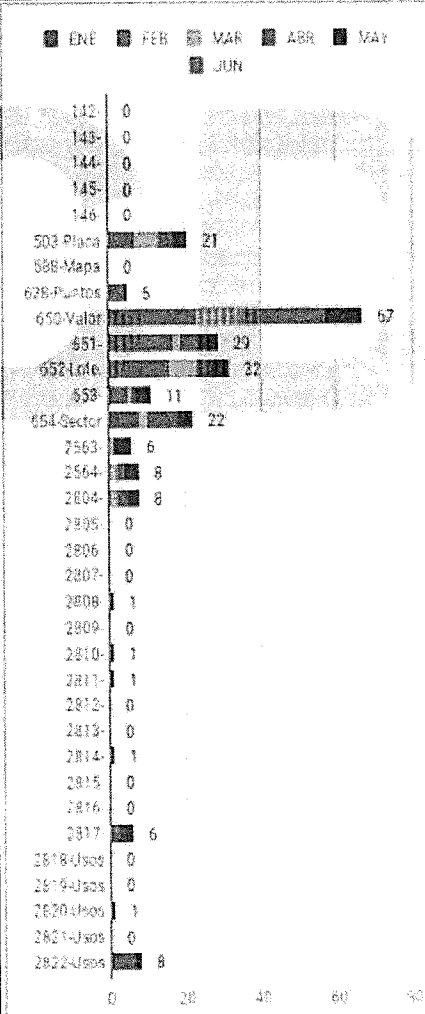
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 HACIENDA
 Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Anexo No 2 Datos Descargas

<p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HACIENDA Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital</p>	GERENCIA DE TECNOLOGÍA	Elaboró: Guillermo Antonio Gómez Bolaños	
	Proceso: Provisión y Soporte de Servicios de TI Subproceso: Gestión de Servicios de TI Unidad de gestión: Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea Monitoreo Servicios Mapas	Revisó: Diego Antonio Huertas Buitrago	
	Última actualización: 2018-06-01 04:35	Aprobo: Diego Antonio Huertas Buitrago	
Datos suministrados del portal de mapas.bogota.gov.co			Acumulado para 2018 75.279

DESCARGAS														
Conjunto de Datos	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	2018	Grafica
142-Mosaico de fotografías aéreas... 2014	0	0	0	0	0	0							0	
143-Imagen Worldview- 2. Bogotá D... 2010	0	0	0	0	0	0							0	
144-Mosaico de fotografías aéreas... 2009	0	0	0	0	0	0							0	
145-Mosaico de fotografías aéreas... 2007	0	0	0	0	0	0							0	
146-Mosaico de fotografías aéreas... 2004	0	0	0	0	0	0							0	
503-Placa Domiciliaria. Bogotá D... 2018	1	6	6	4	4	0							21	
588-Mapa de Sombras. Bogotá D.C. ... 2014	0	0	0	0	0	0							0	
628-Puntos Geodésicos. Bogotá D.C. ... 2015	0	4	0	0	1								5	
650-Valor de Referencia por Metro... 2017	8	15	12	22	10	0							67	
651-Construcción. Bogotá D.C. Año... 2018	5	12	2	4	6	0							29	
652-Lote. Bogotá D.C. Año 2018... 2018	9	7	7	4	5	0							32	
653-Manzana. Bogotá D.C. Año 2018... 2018	2	3	1	1	4	0							11	
654-Sector Catastral. Bogotá D.C. ... 2018	2	6	2	3	4	0							22	
2563-Alturas por Manzana. Bogotá D... 2012			1	0	5								6	
2564-Alturas por Manzana. Bogotá D... 2018			2	2	4								8	
2804-Dinámica Comercial. Bogotá D... 2018			2	3	3								8	
2805-Dinámica Comercial. Bogotá D... 2017			0	0	0								0	
2806-Dinámica Comercial. Bogotá D... 2016			0	0	0								0	
2807-Dinámica Comercial. Bogotá D... 2015				0	0								0	
2808-Dinámica Comercial. Bogotá D... 2014			0	1	0								1	
2809-Dinámica Comercial. Bogotá D... 2013				0	0								0	
2810-Dinámica Comercial. Bogotá D... 2012			0	1	0								1	
2811-Dinámica Residencial. Bogotá ... 2012			0	1	0								1	
2812-Dinámica Residencial. Bogotá ... 2013				0	0								0	
2813-Dinámica Residencial. Bogotá ... 2014			0	0	0								0	
2814-Dinámica Residencial. Bogotá ... 2015			0	1	0								1	
2815-Dinámica Residencial. Bogotá ... 2016			0	0	0								0	
2816-Dinámica Residencial. Bogotá ... 2017			0	0	0								0	
2817-Dinámica Residencial. Bogotá ... 2018			0	2	4	0							6	
2818-Usos por Manzana. Bogotá D.C. ... 2012			0	0	0								0	
2819-Usos por Manzana. Bogotá D.C. ... 2013			0	0	0								0	
2820-Usos por Manzana. Bogotá D.C. ... 2014			0	0	1								1	
2821-Usos por Manzana. Bogotá D.C. ... 2015			0	0	0								0	
2822-Usos por Manzana. Bogotá D.C. ... 2016			0	6	2								8	
	27	53	35	60	53								228	



Fuente: Información suministrada por la Gerencia de Tecnología archivo monitoreo servicios mapa.

Av. Cra 30 No 25 – 90
 Código postal: 111311
 Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
 Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Anexo No 3 comparativo diciembre 2017 y abril 2018

GERENCIA DE TECNOLOGÍA DATOS ABIERTOS			Elaboró: Guillermo Antonio Gómez Bolaños - Consultante	
Proceso: Prestación y Soporte de Servicios de TI			Revisó: Diego Antonio Huertas Buitrago - Profesional Universitario	
Subproceso: Gestión de Servicios de TI			Aprobó:	
Unidad de gestión: Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea			BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	
Línea				
Análisis de Brecha				
2017-12-08				
ESTRATEGIA GEE	COMPONENTE	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO
63,44	C1-TIC para Gobierno abierto	42,83	PC1. Promedio indicadores de proceso TIC para Gobierno abierto	35,65
			RC1. Promedio indicadores de resultado TIC para Gobierno abierto	50,00
	C2-TIC para Servicios	85,89	PC2. Promedio indicadores de proceso TIC para Servicios	72,22
			RC2. Promedio indicadores de resultado TIC para Servicios	99,55
	C3-TIC para la Gestión	71,79	PC3. Promedio indicadores de proceso TIC para la Gestión	77,38
			RC3. Promedio indicadores de resultado TIC para la Gestión	66,20
	C4-Seguridad y Privacidad de la Información	53,24	PC4. Promedio indicadores de proceso Seguridad y Privacidad de la Información	73,15
			RC4. Promedio indicadores de resultado Seguridad y Privacidad de la Información	33,33

GERENCIA DE TECNOLOGÍA DATOS ABIERTOS			Elaboró: Guillermo Antonio Gómez Bolaños - Consultante	
Proceso: Prestación y Soporte de Servicios de TI			Revisó: Diego Antonio Huertas Buitrago - Profesional Universitario	
Subproceso: Gestión de Servicios de TI			Aprobó: Diego Antonio Huertas Buitrago - Profesional Universitario	
Unidad de gestión: Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea			BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	
Línea				
Análisis de Brecha				
2018-04-01				
ESTRATEGIA DEL	COMPONENTE	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO
63,35	C1-TIC para Gobierno abierto	42,49	PC1. Promedio indicadores de proceso TIC para Gobierno abierto	34,98
			RC1. Promedio indicadores de resultado TIC para Gobierno abierto	50,00
	C2-TIC para Servicios	85,89	PC2. Promedio indicadores de proceso TIC para Servicios	72,22
			RC2. Promedio indicadores de resultado TIC para Servicios	99,55
	C3-TIC para la Gestión	71,79	PC3. Promedio indicadores de proceso TIC para la Gestión	77,38
			RC3. Promedio indicadores de resultado TIC para la Gestión	66,20
	C4-Seguridad y Privacidad de la Información	53,24	PC4. Promedio indicadores de proceso Seguridad y Privacidad de la Información	73,15
			RC4. Promedio indicadores de resultado Seguridad y Privacidad de la Información	33,33

Fuente: Información suministrada GT, archivos Informes de avance v9 dic 2017 y versión 12 abril 2018

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Imagen 1 Acta de Reunión Comité Directivo 2017-12-06

OBJETIVO	
Antes	Ahora
<p>Ser el gobierno eficiente y transparente gracias a las TIC</p>	<p>Uso y aprovechamiento de las TIC para mejorar la provisión de servicios digitales, el desarrollo de procesos internos eficientes, la toma de decisiones basadas en datos, el empoderamiento de los ciudadanos y el impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, a fin de consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital.</p>
ELEMENTOS	
<ul style="list-style-type: none"> • TIC para Gobierno Abierto • TIC para Servicios • TIC para la Gestión • Seguridad y Privacidad de la Información. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Componentes <ul style="list-style-type: none"> ○ TIC para el Estado ○ TIC para la Sociedad • 3 Habilitadores Transversales <ul style="list-style-type: none"> ○ Arquitectura TI ○ Seguridad y Privacidad ○ Servicios Ciudadanos Digitales • 5 Propósitos <ul style="list-style-type: none"> ○ Servicios digitales de confianza ○ Procesos Internos seguros y eficientes ○ Toma de Decisiones basadas en datos ○ Empoderamiento ciudadano ○ Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes
Responsables	
<p>Representante Legal: Responsable de la implementación.</p> <p>Consejo de Gobierno: Responsable de orientar la implementación de la política</p>	<p>Líder de la Política de Gobierno Digital: MinTIC</p> <p>Responsable Institucional de la Política de Gobierno Digital: Representante Legal de la Entidad.</p> <p>Responsable de orientar la implementación: Comité departamentales, distritales y municipales de gestión y desempeño.</p> <p>Responsable de implementar: Director, Jefe o Coordinador de Tecnologías y Sistemas de Información.</p> <p>Jefe de Control Interno: acompañar y adelantar el seguimiento a la implementación</p>

Fuente: acta de Reunión de Comité Directivo No 111,

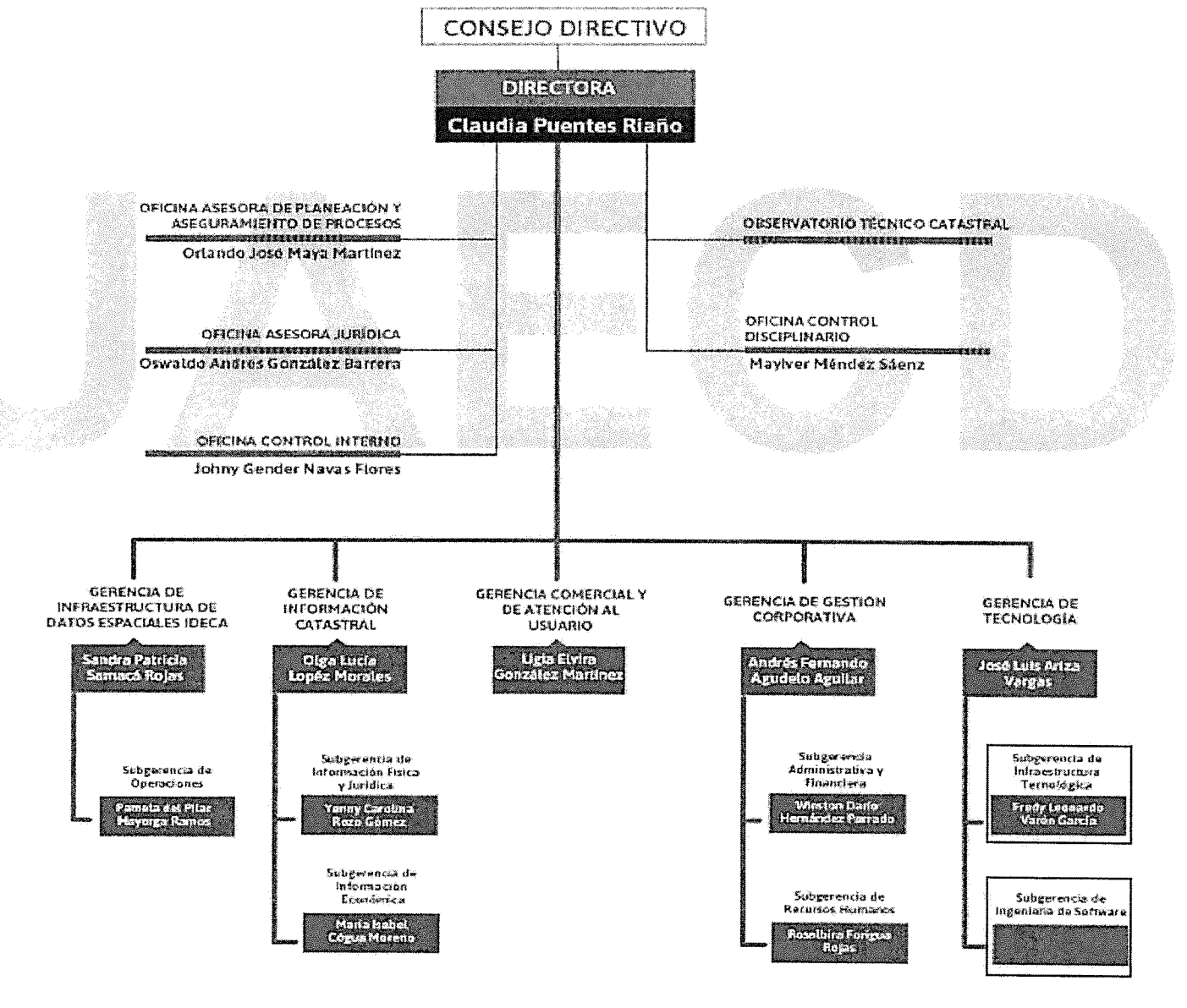


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Organigrama y Comité Directivo

ORGANIGRAMA Catastro Bogotá



Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

