

MEMORANDO

Contestar Cite Este Nr.:2019IE15075 O 1 Fol:1 Anex:0

Referencia: Plan Anual de Auditorías de la UAECD vigencia 2019

ORIGEN: Sd:141 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/NAVAS FLORES JO
DESTINO: DIRECCION GENERAL/LOPEZ MORALES OLGA LUCIA/ DIREC
ASUNTO: 2° SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO E
OBS: PROYECTO / ASTRID VILLANUEVA

FECHA: 28 de agosto de 2019

PARA: Olga Lucía López Morales
Directora Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

DE: Johny Gender Navas Flores
Jefe Oficina Control Interno



ASUNTO: 2°. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014.

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la UAECD vigencia 2019, la Oficina de Control Interno en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Unidad, realizó el informe del “**2°. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014**”, como parte del proceso misional de la Unidad, el cual se remite para su conocimiento y demás fines pertinentes.

A continuación, relacionamos las principales conclusiones y recomendaciones:

Conclusiones:

- Una vez verificados los estándares de publicación, accesibilidad y divulgación de la información generada por la Unidad en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, se concluye que la Entidad cumple con un **94.59%** de los ítems exigidos en la Ley 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios y, las Resoluciones Internas 1071 de 2018 y 926 de 2019, con corte al 16 de agosto de 2019 (un 2.29% más que la revisión realizada del 01 de enero al 30 de abril de 2019 que fue del 92.3%), sin embargo, el 22.9% de ese porcentaje de cumplimiento (17 ítems que cumplen con recomendaciones) es susceptible de mejora de acuerdo a las recomendaciones dadas en el Anexo No. 1 del presente informe.
- Para los 17 ítems que cumplen con recomendaciones, la OCI hace sugerencias con el fin de unificar información tanto en la página web de la Entidad como en la Resolución Interna 926 de 2019, actualizar documentos a su última versión (de acuerdo con los registrados en el ISODOC, como por ej. en los ítems 1.4. y 2.9.). En cuanto a los 4 ítems que cumplen parcialmente, se deberán implementar acciones que propendan al cumplimiento exigido en la normatividad vigente.

MEMORANDO

Recomendaciones:

Con el fin de fortalecer y fomentar la transparencia en la gestión pública, la eficiencia administrativa y el buen gobierno, además de entregar a la ciudadanía y demás partes interesadas información oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y en formatos accesibles, la Oficina de Control Interno, además de las recomendaciones relacionadas para cada ítem en el **Anexo 1 Matriz de Seguimiento**, se permite hacer las siguientes sugerencias:

- Recordar a los responsables de cada ítem, sus responsabilidades y los estándares que debe cumplir la información que se remite para publicación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios y, las Resoluciones Internas 1071 de 2018 y 926 de 2019.
- La Oficina Asesora de Comunicaciones debe establecer controles para que la información que se publique cumpla con los estándares establecidos.
- Ordenar el esquema de publicación del módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad de acuerdo con el orden establecido en el anexo de la Resolución interna 926 de 2019. **Ver Anexo 2. Comparación esquema de publicación página web y Resolución interna 926 de 2019.**
- Realizar, a quien le corresponda, depuración de los enlaces consignados en el Anexo de la Resolución Interna 926 de 2019 y los existentes en la página web de la Entidad. Así como de la información duplicada en la página web.
- Incluir en la resolución interna que aprueba el esquema de publicación de información, los títulos y subtítulos que se observan en el módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública", con el fin de establecer responsables y frecuencia de publicación. **Ver Anexo No. 2.**
- Unificar el enlace para las Tablas de Retención Documental, tanto en el anexo de la Resolución interna 926 de 2019 como en la página web de la Unidad, así mismo, revisar y unificar la información publicada sobre las TRD de la Entidad.
- Revisar los documentos publicados relacionados con Procesos, Procedimientos, Circulares, entre otros, con el fin de tener la última versión de estos en la página web.
- Establecer y realizar el monitoreo en forma periódica a la información publicada en el módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Unidad, con el fin de dar cumplimiento al 100% de los requisitos y estándares para la publicación y divulgación de información establecidos en la normatividad interna y externa vigente.


Cordialmente,


JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Astrid Yasmín Villanueva Calderón – Contratista OCI
Revisó: Johnny Gender Navas Flores 

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**

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUDADA Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación:

Seguimiento:

Auditoría de Gestión:

NOMBRE DEL INFORME

2º. Seguimiento vigencia 2019 al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014.

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar que los estándares de publicación, accesibilidad y divulgación de la información generada por la Unidad cumplan las disposiciones de la Ley 1712 de 2014 y demás normatividad aplicable.

2. ALCANCE

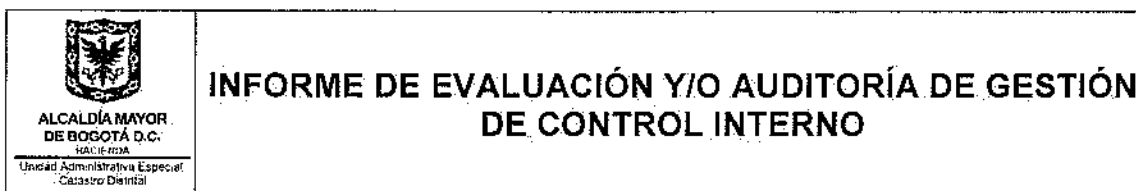
La verificación comprende las publicaciones en la página web de la UAECD, www.catastrobogota.gov.co en el vínculo de "Transparencia y Acceso a la inf. Pública", en el periodo comprendido entre el 01 de mayo y 16 de agosto de 2019.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
- Decreto 103 de 2015 "Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones."
- Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", Libro 2: Parte 1. Título 1. Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.
- Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015, "Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 de 2015", Anexo 1. "Estándares para publicación y divulgación de información"
- Resolución 233 de 2018, "Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital". Artículo 11. Publicación en Página Web.
- Resolución Interna 1071 del 23 de julio 2018; "Por la cual se adopta el Esquema de Publicación de Información y se determinan las responsabilidades para su gestión por parte de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD)".
- Resolución Interna 926 del 17 de mayo de 2019, "Por la cual se modifica el Esquema de Publicación de Información de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital adoptado mediante la Resolución No. 1071 de 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**



4. METODOLOGÍA

Para la realización del seguimiento se verificaron las categorías y subcategorías del módulo “*Transparencia y Acceso a la Inf. Pública*”, de la página Web de la entidad (<https://www.catastrobogota.gov.co/>), de acuerdo a las indicaciones dadas por el Ministerio de las TIC a través de la Resolución 3564 de 2015, a las responsabilidades adoptadas mediante la Resolución Interna 1071 del 2018 y al Esquema de Publicación de Información modificado a través de la Resolución Interna 926 de 2019.

Se revisaron cada uno de los enlaces relacionados en el anexo de la Resolución interna 926 de 2019 y su correspondencia con los del Anexo 1 de la Resolución MinTIC 3564 de 2015 y, de los enlaces del módulo “*Transparencia y Acceso a la Inf. Pública*”, de la página web de la Unidad. Por último, se dio apertura aleatoria a los documentos publicados en cada uno de los ítems.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

De conformidad con la normatividad vigente y la revisión efectuada, la Oficina de Control Interno procedió a establecer el estado de cumplimiento y las observaciones dadas a cada categoría y subcategoría, así como las recomendaciones a cada uno de los ítems que lo ameritaron, las cuales se consolidan en el **Anexo 1 Matriz de Seguimiento**, que se adjunta al presente informe.

A continuación, se muestra el consolidado de los resultados de la revisión de los ítems consignados en la Resolución interna 926 de 2019.

Tabla 1: Consolidado resultados


ITEM ANEXO RESOL. 926/2019	ESTADO	CANTIDAD
1.1.a, 1.1.b, 1.1.c, 1.1.d, 1.1.e, 1.2., 1.5., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9. (contiene 2 ítems), 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 6.1.b. (contiene 2 ítems), 6.1.c., 6.1.d., 6.1.e., 6.1.f., 6.1.g., 6.1.h., 6.2., 6.3., 6.5., 6.6., 6.7., 7.1.a., 7.1.b., 7.1.c., 7.4., 7.5., 7.6., 8.4., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11, 10.12, 10.13.	CUMPLE	53
1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.9, 4.2., 6.1., 6.4., 7.1., 7.2., 7.3., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 10.6, 10.7.	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	17
2.8., 5.1., 5.2., 5.3.	CUMPLE PARCIALMENTE	4
TOTAL		74

Fuente: Elaboración propia del auditor al 20/08/2019.

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**


P

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HACIENDA Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
---	--

A continuación, se detallan los 4 ítems que cumplen parcialmente, así:

REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	REQUISITO LEY 1712 DE 2014	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	Nombre responsable de la producción y publicación de la info.	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OCI
2.8	Art. 8, Ley 1712 de 2014	Información para niños, niñas y adolescentes	Comunicaciones	CUMPLE PARCIALMENTE	<p>Se evidenció que tanto el título "Información para niños y niñas y adolescentes", como el link de la Resolución interna 926 de 2019, remiten al mapa de Bogotá, presentado de forma lúdica y con la explicación de cómo utilizarlo en lenguaje claro para los niños y niñas. Sin embargo, no se observó información directamente relacionada con la Entidad o los servicios que se prestan, como se indica en el Anexo 1 de la Resol. 3564 de 2015 para este punto: "El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños y jóvenes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica".</p> <p>Se reitera la recomendación del mes de junio de 2019: Complementar la información dirigida a niños y jóvenes con la relacionada a los servicios o actividades de la Entidad, de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1 de la Resol. 3564 de 2015.</p>
5.1	Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts. 74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par.	Presupuesto general	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE PARCIALMENTE	<p>Se observó que en el ítem 5. Presupuesto del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, solamente remite a la información de la vigencia 2019 (link https://www.catastrobogota.gov.co/es/Presupuesto-2019-y-su-Ejecucion). Por otra, en el enlace de la Resolución 926 de 2019 para este ítem remite a la información correspondiente a los años 2014 a 2019. Adicionalmente, se evidencian archivos en formato pdf que no son accesibles ni procesables, como se indica en el Art. 3 de la Resolución interna 1071 de 2018 y en el Art. 3 de la Ley 1712 de 2014.</p> <p>Recomendación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unificar el link de la Resolución interna 926 de 2019 y el link de la página web. 2. Verificar que los archivos publicados sean procesables y accesibles como se indica en el Art. 3 de la Resolución interna 1071 de 2018.

✍

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>HAZCE MIRA</small> Unidad Administrativa Especial Catastro Delineal	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
---	--

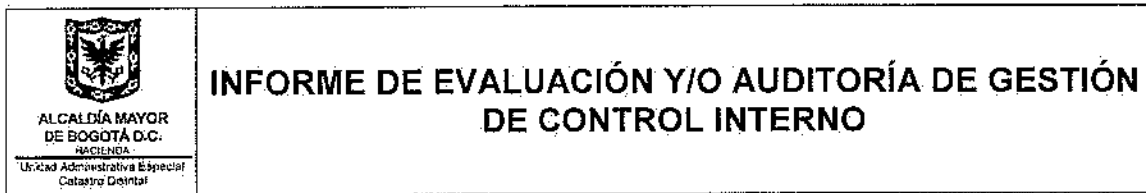
REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	REQUISITO LEY 1712 DE 2014	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	Nombre responsable de la producción y publicación de la info.	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OCI
5.2	Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts. 74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par.	Ejecución presupuestal histórica anual	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE PARCIALMENTE	<p>Se observó que el link indicado en la Resolución interna 926 de 2019, remite al título "Presupuesto y su ejecución" donde se evidencia información presupuestal por vigencias, desde 2014 a 2019 y cuyo último archivo publicado es "Informe Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones Junio 2019", sin embargo, se observan archivos que no son procesables ni accesibles (por ej. vigencias 2017 y 2018).</p> <p>Por otra parte, al dar clic en el subtítulo "Ejecución presupuestal histórica anual" del título 5. Presupuesto del módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad (link: https://www.catastrobogota.gov.co/es/presupuesto_y_ejecucion), remite a la pantalla con título "Presupuesto y su Ejecución" donde se encuentra información del año 2013 a junio de 2019, no obstante, se evidencian archivos que no son procesables ni accesibles.</p> <p>Recomendación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Unificar la información sobre la ejecución presupuestal histórica anual en un sólo enlace o ítem en el módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad, así mismo actualizar el link en el Anexo de la Resolución interna 926. Publicar archivos que sean procesables y accesibles como se indica en la Resolución interna 1071 de 2018, Art. 3.
5.3.	Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts. 74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par.	Estados financieros	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE PARCIALMENTE	<p>Se evidenció que, tanto el link de la Resolución interna 926 y como el de la página web de la Entidad, remiten al título "Estados Financieros", el cual tiene información actualizada al 2o. trimestre de 2019. No obstante, los archivos no están en formato procesable y accesible como lo indica la Resolución interna 1071 de 2018, Art. 3., por ej. Estados Financieros a 30 de junio de 2019, Estados Financieros a 31 de marzo de 2019, Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018, entre otros.</p> <p>Recomendación: Publicar los estados financieros en formato procesable y accesible.</p>

Fuente: Elaboración propia del auditor al 20/08/2019

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

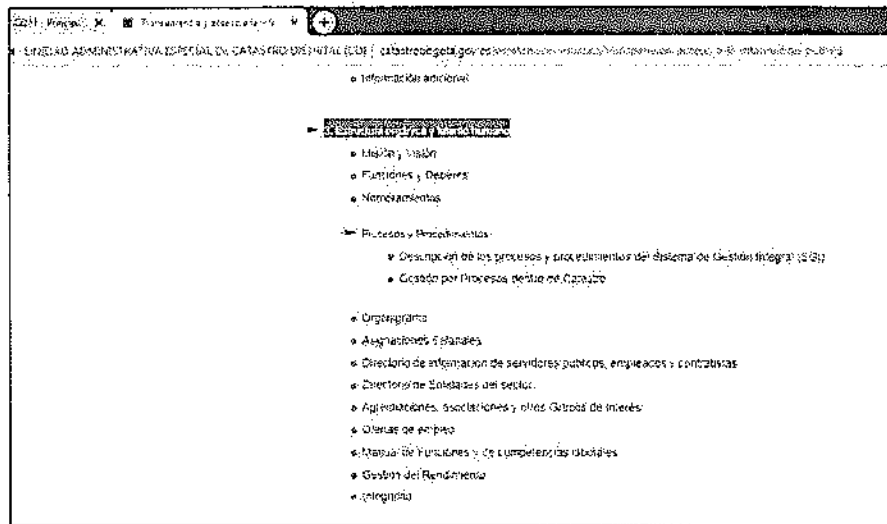
**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

[Handwritten signature]



Por otra parte, se observaron las siguientes situaciones:

- El esquema de publicación del módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad no sigue el mismo orden del Anexo de la Resolución interna 926 de 2019 ni el indicado en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015. **Ver Anexo 2. Comparación esquema de publicación página web y Resolución interna 926 de 2019.**
- Enlaces de la Resolución Interna 926 de 2019 diferentes a los encontrados en la página web de la Entidad. Como por ejemplo en los ítems: 8.1., 8.2., 8.3., y 10.7.
- De acuerdo con el Anexo de la Resolución interna 926 de 2019, el Proceso 2. Información de interés contiene los ítems "2.10. Asignaciones Salariales, 2.11. Manual de Funciones y de Competencias Laborales, 2.12. Gestión del Rendimiento y 2.13. Integridad". Sin embargo, en la página web de la Entidad, módulo de Transparencia, están ubicados en el título 3. Estructura orgánica y talento humano, en el cual deberían estar ubicados por la temática en sí.



- Información diferente en enlaces disímiles, como en el caso de las Tablas de Retención Documental.

Lo anteriormente mencionado, podría generar inconvenientes a las partes interesadas al momento de buscar y consultar la información de la UAECD y que la misma no cumpla con los Principios del Artículo 3º. de la Ley 1712 de 2014 y que la Entidad esté cumpliendo parcialmente con la información mínima obligatoria establecida en la misma Ley y el Decreto 3564 de 2015.

CONCLUSIONES

Una vez verificados los estándares de publicación, accesibilidad y divulgación de la información generada por la Unidad en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública,

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**



se concluye que la Entidad cumple con un 94.59% de los ítems exigidos en la Ley 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios y, las Resoluciones Internas 1071 de 2018 y 926 de 2019, con corte al 16 de agosto de 2019 (un 2.29% más que la revisión realizada del 01 de enero al 30 de abril de 2019 que fue del 92.3%), sin embargo, el 22.9% de ese porcentaje de cumplimiento (17 ítems que cumplen con recomendaciones) es susceptible de mejora de acuerdo a las recomendaciones dadas en el Anexo No. 1 del presente informe.

Para los 17 ítems que cumplen con recomendaciones, la OCI hace sugerencias con el fin de unificar información tanto en la página web de la Entidad como en la Resolución Interna 926 de 2019, actualizar documentos a su última versión (de acuerdo con los registrados en el ISODOC, como por ej. en los ítems 1.4. y 2.9.). En cuanto a los 4 ítems que cumplen parcialmente, se deberán implementar acciones que propendan al cumplimiento exigido en la normatividad vigente.

Finalmente, se aclara que los resultados de este informe se refieren sólo a las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos y a la información verificada y, no se hacen extensibles a otros soportes u acciones realizadas con posterioridad al seguimiento.

RECOMENDACIONES

Con el fin de fortalecer y fomentar la transparencia en la gestión pública, la eficiencia administrativa y el buen gobierno, además de entregar a la ciudadanía y demás partes interesadas información oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y en formatos accesibles, la Oficina de Control Interno, además de las recomendaciones relacionadas para cada ítem en el **Anexo 1 Matriz de Seguimiento**, se permite hacer las siguientes sugerencias:

- Recordar a los responsables de cada ítem, sus responsabilidades y los estándares que debe cumplir la información que se remite para publicación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios y, las Resoluciones Internas 1071 de 2018 y 926 de 2019.
- La Oficina Asesora de Comunicaciones debe establecer controles para que la información que se publique cumpla con los estándares establecidos.
- Ordenar el esquema de publicación del módulo "*Transparencia y Acceso a la Inf. Pública*" de la página web de la Entidad de acuerdo con el orden establecido en el Anexo de la Resolución interna 926 de 2019. **Ver Anexo 2. Comparación esquema de publicación página web y Resolución interna 926 de 2019.**
- Realizar, a quien le corresponda, depuración de los enlaces consignados en el Anexo de la Resolución Interna 926 de 2019 y los existentes en la página web de la Entidad. Así como de la información duplicada en la página web.
- Incluir en la Resolución interna que aprueba el Esquema de Publicación de información, los títulos y subtítulos que se observan en el módulo "*Transparencia y Acceso a la Inf. Pública*", con el fin de establecer responsables y frecuencia de publicación.

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

- Unificar el enlace para las Tablas de Retención Documental, tanto en el anexo de la Resolución interna 926 de 2019 como en la página web de la Unidad, así mismo, revisar y unificar la información publicada sobre las TRD de la Entidad.
- Revisar los documentos publicados relacionados con Procesos, Procedimientos, Circulares, entre otros, con el fin de tener la última versión de estos en la página web.
- Establecer y realizar el monitoreo en forma periódica a la información publicada en el módulo "*Transparencia y Acceso a la Inf. Pública*" de la página web de la Unidad, con el fin de dar cumplimiento al 100% de los requisitos y estándares para la publicación y divulgación de información establecidos en la normatividad interna y externa vigente.

Por último, la Oficina de Control Interno se permite recordar que las recomendaciones dentro de sus informes no son vinculantes, razón por la cual, es potestativo del evaluado, atender o no las mismas.

Cordialmente,



JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Astrid Yasmín Villanueva. - Contratista Oficina de Control Interno
Revisó: JGNF

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

ANEXO I: MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)

PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	REQUISITO LEY 1712 DE 2014	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link de acceso en el sitio de transparencia y acceso a la Información Pública)	Nombre del responsable de soportar la Publicación de la Información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
2. Información de interés	2.2.		Estudios, investigaciones y otras publicaciones	Hace referencia a los estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	https://www.entestrobogota.gov.co/estudios-investigaciones	Observatorio Técnico Catastral	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El título "Formos, investigaciones y otras publicaciones" del módulo de Transparencia de la página web de la Unidad (https://www.entestrobogota.gov.co/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones), remite a una pantalla que contiene 2 (dos): Publicaciones sobre el Censo e Investigaciones del Observatorio Técnico Catastral. En cuanto al link de la presente matriz, remite a la pantalla "Investigaciones del Observatorio Técnico Catastral", en el cual se encuentran publicaciones de la vigencia 2015 y 2019. De esta última, se observa indica "Le invitamos a consultar los resultados del Censo Inmobiliario de Bogotá, actualizados a la vigencia 2019. Continuamos trabajando para ustedes desarrollando investigaciones sobre la dinámica inmobiliaria de la ciudad." Sin embargo, no hay un enlace que refiera a la información en mención en el párrafo en mención. Recomendación: Incluir el enlace que refiera a los resultados del Censo Inmobiliario de Bogotá 2019.
	2.3		Convocatorias	Contiene las convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés especificando objetivos y fechas de participación.	https://www.entestrobogota.gov.co/convocatorias-usuarios/grupos-de-convocatoria	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE	Se observó que, tanto el título "Convocatorias" del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, como el link de la Resolución interna 926 de 2019, remite a la publicación de los Avisos de convocatoria de los procesos de contratación actualizados a la fecha.
	2.4		Preguntas y respuestas frecuentes	Listado de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la gestión, servicios y temas de la UAECID.	https://www.entestrobogota.gov.co/faq/areas/areas-frecuentes	Oficina Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	Se observó que, tanto el título "Preguntas y Respuestas Frecuentes" del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, como el link de la Resolución interna 926 de 2019, remite a la publicación de las Preguntas Frecuentes, actualizado a mayo de 2019.
	2.5		Glosario	Conjunto de términos utilizados y relacionados con la actividad de la UAECID.	https://www.entestrobogota.gov.co/faq/glosario	Oficina Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	Se observó que, tanto el título "Glosario" del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, como el link de la Resolución interna 926 de 2019, remite a la publicación del Glosario.
	2.6		Noticias	Contiene la información más relevante para los usuarios, grupos de interés y ciudadanos, relacionadas con la actividad de la UAECID.	https://www.entestrobogota.gov.co/areas/web/areas-noticias	Todas las dependencias de la UAECID.	CUMPLE	Se observó que, tanto el título "Avisos" del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, como el link de la Resolución interna 926 de 2019, remite a la publicación del Noticias, actualizado el 26 de julio de 2019.
	2.7		Calendario de actividades	Contiene la información de eventos y fechas claves relacionadas con los procesos municipales de la UAECID.	https://www.entestrobogota.gov.co/areas/areas-sistemas/areas	Comunicaciones - GIC - IDBCA - GCALF	CUMPLE	Se observó que, tanto el título "Calendario de actividades" del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, como el link de la Resolución interna 926 de 2019, remite a la publicación del calendario de eventos.
	2.8	Art. 8, Ley 1712 de 2014	Información para niños, niñas y adolescentes	Contiene la información relacionada (directiva y publicada) con los servicios o actividades de la UAECID dirigida a niños, niñas y adolescentes de manera didáctica.	https://www.entestrobogota.gov.co/areas/areas-sistemas/areas-adolescentes	Comunicaciones	CUMPLE PARCIALMENTE	Se evidenció que, tanto el título "Información para niños y niñas y adolescentes", como el link de la Resolución interna 926 de 2019, remiten al mapa de Bogotá, presentado de forma gráfica y con la explicación de cómo utilizarlo en lenguaje claro para los niños y niñas. Sin embargo, no se observó información directamente relacionada con la Entidad y los servicios que se prestan, como se indica en el Anexo 1 de la Resolución 3364 de 2015 para este punto: "El sujeto obligado diseñó y publicó información dirigida para los niños y jóvenes sobre la ciudad, sus servicios y sus actividades, de manera didáctica". Se reitera la recomendación del mes de junio de 2019: Complementar la información dirigida a niños y jóvenes con la relacionada a los servicios o actividades de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 3364 de 2015.
	2.9		Información adicional	Contiene información general o adicional que pueda resultar útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés, en virtud del principio de divulgación proactiva.	https://www.entestrobogota.gov.co/informacion-adicional	Todas las dependencias de la UAECID	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Se observó que tanto el título "Información adicional", como el link de la Resolución interna 926 de 2019, remiten a un panelillo que contiene 2 enlaces: Regulación interna quejas y reclamos, y Instancias de Coordinación. A su vez, el link "Regulación interna quejas y reclamos", remite a una pantalla que contiene la "Circular 6 de 2017 - Regulación Interna Quejas y Reclamos" y "Procedimiento Derecho de Petición". La Circular 066 de 2017 se encuentra vigente y el procedimiento está desactualizado, en el ISCIDOC se encuentra la versión 2 del 09/06/2017 y en la página web la versión 1 del 02/01/2017. Recomendación: Publicar la última versión del procedimiento Derecho de Petición.
	2.9		Información adicional	Participación en Instancias de Coordinación. Contiene el listado en el que se identifican todas las instancias de coordinación en las que la entidad participa.	https://www.entestrobogota.gov.co/areas/areas-sistemas/areas	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE	Se observó que el título "Información adicional", remite al panelillo que contiene 2 enlaces: Regulación interna quejas y reclamos, y Instancias de Coordinación. A su vez, el enlace "Instancias de Coordinación", direcciona a la pantalla que contiene: "Instancias de Coordinación", "Inventaria Único Distrital de Instancias de Coordinación - IUDIC", "Consulte el IUDIC en la página web de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá", "Participación en Instancias de Coordinación (archivo anexos)", "Instancias donde la UAECID ejerce como Secretaría Técnica: Comisión IDECA", "Comunidad", "Actas", "Informes", "Archivos anexos", "Oficina especializada con Participación en Instancias de Coordinación".

ANEXO I: MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)

PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	REQUISITO LEY 1712 DE 2014	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link disponible en el sitio de transparencia y acceso a la información pública)	Nombre del responsable de solicitar la publicación de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			Instancias de Coordinación	Contiene la información relacionada con la instancia de coordinación en la que la UAECOD ejerce la Secretaría Técnica. Comisión IDECA. n) Normatividad, actos administrativos de creación o modificación de la instancia de coordinación y el reglamento interno b). Actos: las actas, con sus anexos. c). Informes: los informes de gestión elaborados por la instancia de coordinación.	https://www.catastrobogota.gov.co/infocategorias-coordinacion	IDECA	CUMPLE	Se observó, a través del enlace "Informes" del título "Instancias de Coordinación", la publicación de los informes semestrales de la Comisión IDECA, último publicado: Informe de Gestión - Semestre I de 2019 (Informe de la Comisión de IDECA). Así mismo, el enlace "Actas" remite a las actas de las sesiones de la Comisión IDECA, el último publicada del 21 de junio de 2019
	2.10		Asignaciones Salariales	Contiene la información relacionada con las asignaciones salariales para los empleados públicos de la entidad	https://www.catastrobogota.gov.co/infocategorias-salariales	Subgerencia de Recursos Humanos		
	2.11		Manual de Funciones y de Competencias Laborales	Contiene el manual de funciones y competencias laborales de la entidad.	https://www.catastrobogota.gov.co/infocategorias-manual-de-funciones-y-de-competencias-laborales	Subgerencia de Recursos Humanos		
	2.12		Gestión del Rendimiento	Contiene la información relacionada con la Gestión del Rendimiento y Evaluación de Desempeño en la entidad	https://www.catastrobogota.gov.co/infocategorias-gestion-del-rendimiento	Subgerencia de Recursos Humanos		
	2.13		Integridad	Contiene la información relacionada con Integridad en la entidad	https://www.catastrobogota.gov.co/infocategorias-integridad	Subgerencia de Recursos Humanos		
3. Estructura orgánica y talento humano	3.1		Misión y visión	Contiene la información de la misión y la visión de la UAECOD de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 094 de 2012 del Consejo Directivo y el Sistema de Gestión de Calidad.	https://www.catastrobogota.gov.co/infocategorias-mision-y-vision	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	
	3.2	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	Funciones y deberes	Contiene la información de las funciones y deberes de cada dependencia de la UAECOD señaladas en el Acuerdo 094 de 2012 del Consejo Directivo. Se deben incluir las funciones adicionales que se asignan a la UAECOD en normas especiales.	https://www.catastrobogota.gov.co/infocategorias-funciones-y-deberes	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se evidenció la publicación de las Funciones y deberes de la UAECOD, ACUERDO 094 DE 2012
	3.3	Art. 11, lit c), Ley 1712 de 2014	Procesos y Procedimientos	Descripción de procesos y procedimientos para la toma de decisiones al interior de las diferentes áreas de la entidad.	https://www.catastrobogota.gov.co/infocategorias-procesos-y-procedimientos	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observó que bajo el título "Procesos y Procedimientos" del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, se relacionan dos enlaces. 1. Descripción de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integral (SGI) y 2. Gestión por Procesos dentro de Catastro. El 1er. contiene un excel con los procesos y procedimientos al 30/06/2019 y el 2o muestra la cadena de valor de la UAECOD
	3.4	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	Organigrama	Contiene la estructura orgánica de la UAECOD de manera gráfica, legible, accesible y usable. Contiene la descripción de la estructura orgánica en la cual se comunica la información general de cada dependencia.	https://www.catastrobogota.gov.co/infocategorias-organigrama-comision-integral	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se evidenció el organigrama de la Entidad y el resumen de la hoja de vida de cada uno de los Directivos de la Unidad.
	3.5	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014 Art. 5, Dec. 107 de 2015 Par. 1	Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas	Contiene el directorio de información de los servidores públicos, empleados y contratistas, incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos, y/o regionales según corresponda, de manera accesible y reusable, con la siguiente información: a. Nombres y apellidos completos. b. País, departamento y ciudad de nacimiento. c. Formación académica. d. Experiencia laboral y profesional. e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (en caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contratista). f. Dependencia en la que presta sus servicios en el sujeto obligado o institución. g. Dirección de correo electrónico institucional del servidor público, empleado o contratista. h. Teléfono institucional y extensión del servidor público, empleado o contratista. i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos. j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y terminación, cuando se trate de contratos de prestación de servicios.	https://www.catastrobogota.gov.co/infocategorias-funcionarios-y-contratistas	Oficina Asesora Jurídica y Subgerencia de Recursos Humanos	CUMPLE	Se evidenció el listado de contratistas actualizado al 13/08/2019 y el de servidores públicos al 31/07/2019

ANEXO I: MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)								
PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	REQUISITO LEY 1712 DE 2014	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link disponible en el título de transparencia y acceso a la información pública)	Nombre del responsable de facilitar la información de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
3. Estructura orgánica y talento humano	3.6		Directorio de entidades del sector	Listado de entidades que integran el sector hacienda	https://www.catastribogota.gov.co/es/sector-hacienda	Comunicaciones	CUMPLE	Se encuentran los enlaces a las entidades del sector hacienda: Secretaría de Hacienda, FONCEP y la Lotería de Bogotá. Se observó información de agrupaciones o asociaciones.
	3.7		Directorio de agrupaciones, asociaciones y otros grupos de interés	Listado de agrupaciones u asociaciones relacionadas con la actividad de la UAEGD. Se debe publicar el enlace de cada una de las organizaciones en caso de existir. Se debe publicar los datos de contacto de los principales grupos de interés y/o organizaciones sociales o empresariales. A nivel territorial esta información debe ser publicada en la sección instancias de participación ciudadana.	https://www.catastribogota.gov.co/es/grupos-interes	Comunicaciones - CJC IDECA - GCAU	CUMPLE	
	3.8		Ofertas de empleo	Publicar la oferta de empleos. Si los empleos son provistos a través de concursos tendidos por la CNSC, se deberá especificar el listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a la Comisión Nacional del Servicio Civil para obtener mayor información.	https://www.catastribogota.gov.co/es/ofertas-empleo	Subgerencia de Recursos Humanos	CUMPLE	Se verificó que el enlace remite a "Ofertas de Empleo - Convocatorias Públicas" y en este a su vez se incluye el link de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
4. Normatividad	4.2	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	Normatividad	Contiene la información relacionada con la normalidad que rige a la UAEGD. a) Se debe publicar un listado de la normatividad disponible, que cuente con el tipo de norma (ordenanza, acuerdo, decreto, resolución, circular, u otros actos administrativos de carácter general), fecha de expedición, una descripción corta de la misma y el enlace para su consulta. Esta información debe ser descargable. b) La información debe estar organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de las más reciente a la más antigua. De lo contrario, deberá habilitar un buscador avanzando teniendo en cuenta los filtros de palabras clave, tipo de norma y fecha de expedición. c) Las normas se deben publicar dentro de los cinco (5) días de su expedición de acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad.	https://www.catastribogota.gov.co/es/normas	Oficina Atención Jurídica	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Se evidencian en la página web únicamente la normatividad interna de la Entidad, lo que no cumple con lo establecido en el Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014, se indica que todo sujeto obligado deberá publicar "Todas las normas generales y reglamentarias (...)". Se retiró la recomendación de junio de 2019: Referir en este ítem los links del SUN, Sistema Único de Información Normativa: http://www.sun-pariscol.gov.co/ y el link de normatividad distrital: https://www.bogotajudicial.gov.co/sisun/index.jsp , con el fin de informar a la ciudadanía, además de la normatividad interna, la de orden Distrital y Nacional.
5. Presupuesto	5.1		Presupuesto general	Contiene la información relacionada del presupuesto general aprobado para la vigencia	https://www.catastribogota.gov.co/es/Presupuesto-y-ejecucion	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE PARCIALMENTE	Se observó que en el ítem 5. Presupuesto del módulo de "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad, solamente remite a la información de la vigencia 2019 (link: https://www.catastribogota.gov.co/es/Presupuesto-2019-y-su-ejecucion). Por otra, en el enlace de la Resol. 926 de 2019 para esta ítem remite a la información correspondiente a los años 2014 a 2019, sin embargo, se evidencian archivos en formato pdf que no son accesibles ni procesables, como se indica en el Art. 3 de la Resolución interna 1071 de 2018 y en el Art. 3 de la Ley 1712 de 2014. Recomendación: 1. Unificar el link de la Resolución interna 926 de 2019 y el link de la página web. 2. Verificar que los archivos publicados sean procesables y accesibles como se indica en el Art. 3 de la Resolución interna 1071 de 2018.
	5.2	Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts 74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par.	Ejecución presupuestal histórica anual	Contiene la información histórica relacionada con el presupuesto aprobado y ejecutado de ingresos y gastos anuales. La información debe ser al menos de los últimos dos (2) años anteriores al año en ejecución, con corte a diciembre del período respectivo.	https://www.catastribogota.gov.co/es/Presupuesto-y-ejecucion	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE PARCIALMENTE	Se observó que el link indicado en la Resolución interna 926 de 2019 remite al título "Presupuesto y su ejecución" donde se evidencia información presupuestal por vigencias desde 2014 a 2019 y cuyo último archivo o publicado es: "Informe Ejecución del presupuesto de gastos e Ingresos Junio 2019", sin embargo, se observan archivos que no son procesables ni accesibles (por ej. vigencias 2017 y 2018). Por otra parte, al dar clic en el subtítulo "Ejecución presupuestal histórica anual" del título 5. Presupuesto del módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad (link: https://www.catastribogota.gov.co/es/Presupuesto-y-ejecucion), remite a la página con título "Presupuesto y su Ejecución" donde se encuentra información del año 2013 a junio de 2019, no obstante, se evidencian archivos que no son procesables ni accesibles. Recomendación: 1. Unificar la información sobre la ejecución presupuestal histórica anual en un solo link o ítem en el módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad, así mismo actualizar el link en el Anexo de la Resolución interna 926. 2. Publicar archivos que sean procesables y accesibles como se indica en la Resolución interna 1071 de 2018, Art. 3.

ANEXO I: MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)

PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	REQUISITO LEY 1712 DE 2014	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de transparencia y acceso a la información pública)	Nombre del responsable de garantizar la publicación de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
	5.3		Estados financieros	Contiene la información de los estados financieros de los dos últimos ejercicios, con corte a diciembre del año respectivo.	http://www.entelabogota.gov.co/estados-financieros	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE PARCIALMENTE	Se evidenció que, tanto el link de la Resolución interna 926 y como el de la página web de la Entidad, remiten al título "Estados Financieros", el cual tiene formato procesable y accesible al 2o trimestre de 2019. No obstante, los archivos no están en formato procesable y accesible como lo indica la Resolución interna 1071 de 2018, Art. 3. por ej. Estados Financieros a 30 de junio de 2019, Estados Financieros a 31 de marzo de 2019, Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018, entre otros. Recomendación: Publicar los estados financieros en formato procesable y accesible	
6. Planeación	6.1 Políticas, lineamientos y manuales	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales	Contiene la información relacionada con las políticas y lineamientos.	http://www.shd.gov.co/shd/	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Se verificó que el enlace de la Resolución interna 926 dirige a la página principal de la Secretaría de Hacienda, y el título de la página web de la Entidad del módulo de Transparencia, "Sectoriales", (http://www.shd.gov.co/sbd/instancias-coordinacion-taip), direcciona a la página "Instancias de Coordinación" de la Secretaría de Hacienda. Recomendación: Unificar la información en un sólo link, tanto en la Resolución interna 926 como en el módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad.	
			b. Manuales	Manual del Sistema de Gestión Integral (SGI).	http://www.entelabogota.gov.co/sbd/Manual-del-Sistema-de-Gestion-Integral	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se evidenció que, tanto el link de la Resolución interna 926 y como el de la página web de la Entidad, remiten al título "Manual del Sistema de Gestión Integral (SGI)", el cual tiene información actualizada al 2o trimestre de 2019. Se observó el Manual del Sistema de Gestión Integral (SGI) actualizado al 2019-05-13	
				Manual de Contratación.	http://www.entelabogota.gov.co/sbd/Manual-de-Contratacion-UAECD	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE	Se verificó que el Manual de Contratación publicado en el link es el mismo que se encuentra en el ISODGC, actualizado al 29/12/2017.	
			c. Plan Estratégico	Plan Estratégico.	http://www.entelabogota.gov.co/sbd/planeacion-y-aseguramiento-de-procesos	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observó que el link de la Resolución interna 926 y el del módulo de transparencia de la página web, "Plan Estratégico Sectorial e Institucional", dirige a los documentos: Incluir Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020-Tomo I, Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 (Tomo II) y Plan Estratégico UAECD 2016 - 2020.	
			d. Plan de Rendición de Cuentas	Plan de Rendición de Cuentas.	http://www.entelabogota.gov.co/sbd/planeacion-y-aseguramiento-de-procesos	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observó que el link de la Resolución interna 926 y el del módulo de transparencia de la página web, "Plan de Rendición de Cuentas - Ver tercer componente Plan Anticorrupción", dirige a los PAAC y su seguimiento, vigencias 2013 a 2019	
			e. Plan de Servicio al Ciudadano	Servicio al Ciudadano	http://www.entelabogota.gov.co/sbd/planeacion-y-aseguramiento-de-procesos	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	Se observó que el link de la Resolución interna 926 y el del módulo de transparencia de la página web, "Plan de Servicio al Ciudadano - Ver tercer componente Plan Anticorrupción", dirige a los PAAC y su seguimiento, vigencias 2013 a 2019	
		f. Plan Anticorrupción	Plan Anticorrupción	http://www.entelabogota.gov.co/sbd/planeacion-y-aseguramiento-de-procesos	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	Se observó que el link de la Resolución interna 926 y el del módulo de transparencia de la página web, "Plan Anticorrupción - Ver segundo componente Plan Anticorrupción", dirige a los PAAC y su seguimiento, vigencias 2013 a 2019		
		g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	http://www.entelabogota.gov.co/sbd/planeacion-y-aseguramiento-de-procesos	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observó que el link de la Resolución interna 926 y el del módulo de transparencia de la página web, "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano", dirige a los PAAC y su seguimiento, vigencias 2013 a 2019		
			Art. 11, lit d), Ley 1712 de 2014	h. Plan de Acción	Plan de Acción.	http://www.entelabogota.gov.co/sbd/planeacion-y-aseguramiento-de-procesos	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observó que, tanto el enlace del módulo de transparencia de la página web "Plan de Acción", como el de la Resolución interna 926, remite a los siguientes documentos: 1. Plan Estratégico de tecnologías de la Información y Comunicaciones PETIC 2016-2019 2. Plan Institucional de Archivos de la UAECD - PINAR 3. Plan Anual de Adquisiciones UAECD 2019 4. Plan Anual de Vacantes UAECD 2019 5. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información UAECD 2019 6. Plan de Trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo UAECD 2019 7. Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información UAECD 2019 8. Plan Institucional de Capacitación UAECD 2019 9. Plan de Incentivos Institucionales UAECD 2019 10. Plan de Prevención de Recursos Humanos UAECD 2019 11. Plan Estratégico de Talento Humano UAECD 2019 12. Plan Operativo Anual de Inversiones 2018 - PONI 13. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UAECD 2019 14. Plan de educación y sostenibilidad SIG - MAP 2019 15. Programación proyecto de inversión 2019 16. Plan de Acción Institucional UAECD 2019 17. Plan de Acción Institucional UAECD 2019 v2 18. Plan de Acción Institucional UAECD 2019 v3 19. Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D / Proyecto 1160 20. Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D / Proyecto 0983 21. Seguimiento al Componente de Actividades con corte a 31 marzo 2019 22. Seguimiento al Componente de Inversión con corte a 31 marzo 2019 23. Seguimiento al Componente de Inversión y Gestión con corte a 31 marzo 2019
			6.2 Plan de Gasto Público	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011	Plan de Gasto Público (Plan de adquisiciones)	Se debe publicar el plan de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.	http://www.entelabogota.gov.co/sbd/planeacion-y-aseguramiento-de-procesos	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE

ANEXO 1: MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)

PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	REQUISITO LEY 1712 DE 2014	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link disponible en sitio de Transparencia y acceso a la Información Pública)	Nombre del responsable de facilitar la publicación de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
6. Planeación	6.3 Programas y proyectos en ejecución	Art. 9. lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 77. Ley 1474 de 2011	Programas y proyectos	Contiene la información de los proyectos de inversión ejecutados en cada vigencia con cargo a recursos públicos. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión distrital, según lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011. La presente obligación se entenderá cumplida si en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" el sujeto obligado vincula el enlace al Banco de Programas y Proyectos de Inversión, donde se registra el proyecto.	https://www.sesabogota.gov.co/sabogota/planificacion	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se verificó que el link de la Resolución interna 926 y el enlace del subtitulo "Programas y proyectos en ejecución" del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, remiten a todos los informes mencionados en el ítem "Plan de Acción" del presente informe, donde se encuentran las fichas EBI de los 2 proyectos de la Unidad.
	6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	Art. 9. lit d), Ley 1712 de 2014	Metas, objetivos e indicadores de gestión	Contiene la información de metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normatividad.	https://www.entabogota.gov.co/contables-de-gestion	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Se verificó que el link de la Resolución interna 926 y el link del subtitulo "Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño" del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, remiten a todos los informes mencionados en el ítem "Plan de Acción" del presente informe, donde se encuentran en las fichas EBI de los 2 proyectos de la Unidad, además de los archivos de SEGPLAN que informan el avance de las metas, objetivos e indicadores de los mismos. Se reitera la Recomendación del mes de junio de 2019: Hacer visibles y de fácil acceso los indicadores de gestión para que los ciudadanos puedan ubicarlos de una manera más eficiente.
	6.5 Participación en la formulación de políticas	Art. 41 f), Ley 1712 de 2014 Art. 15, Dec. 103 de 2018	Participación en la formulación de políticas	Contiene la información sobre los mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, asuntos o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional indicando: a. Sujetos que pueden participar. b. Medios presenciales y electrónicos. c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.	https://www.entabogota.gov.co/planes-y-politicas	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Tanto el enlace de la Resolución 926 y el título "Participación en la formulación de políticas" del módulo de Transparencia de la página web direccionan al Procedimiento de Participación Ciudadana actualizado al 29/07/2019.
	6.6 Informes de empalme		Informes de empalme	Contiene la información del informe de empalme del representante legal cuando haya cambiado el mismo. Este informe debe publicarse cuando haya un cambio del representante legal antes de desvincularse del sujeto obligado.	https://www.entabogota.gov.co/contables-de-gestion	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observó que el último Informe de Empalme 2016-2018 está actualizado al 08/08/2019.
	6.7 Mapa de Riesgos Institucional		Mapa de Riesgos Institucional	Contiene el mapa de riesgos de la entidad y sus segmentos municipales.	https://www.entabogota.gov.co/contables-de-gestion	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Mapa de riesgos institucional actualizado 2019.
	7.1 Informes de gestión evaluados y auditados	Art. 9. lit d) y 11, lit e), Ley 1712 de 2014	a. Informes enviados al Consejo de Bogotá	Contiene el registro histórico de los informes de gestión enviados al Consejo de Bogotá D.C. por la UAICD.	https://www.entabogota.gov.co/contables-de-gestion	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se evidenció el último Informe remitido al Consejo Vigencia 2018, publicado el 13/02/2019.
b. Informe de rendición de cuentas fiscal a la Contraloría de Bogotá			Informe de rendición de la cuenta fiscal y la Contraloría o demás organismos de control territorial según corresponda, de acuerdo a la periodicidad definida.	https://www.entabogota.gov.co/contables-de-gestion	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observaron los certificados de la remisión de la cuenta mensual a la Contraloría de Bogotá de las vigencias 2017 a 2019, siendo el último certificado el de julio de 2019.	
c. Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía			Informe de rendición de cuentas a los Ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos antes y durante del ejercicio de rendición.	https://www.entabogota.gov.co/contables-de-gestion	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observó la rendición de cuentas 2018 realizada por la Unidad en enero de 2019.	
d. Informe a organismos de inspección, vigilancia y control			Contiene los informes que la UAICD presenta a los organismos de inspección, vigilancia y control.	https://www.entabogota.gov.co/contables-de-gestion	Oficina de Control Interno	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Se evidenció que tanto el enlace como el título "Informe de gestión, evaluación y auditoría", dirigen a un módulo "Rendición de cuentas. Encuentre en este espacio los informes perfeccionados del Sistema de Control Interno así como los de Pensiones PQRs, las de unidades nuevas, evaluaciones institucionales, riesgos, comités, asistencia, a la Contraloría, entre otros." Recomendaciones: Se sugiere modificar el título por el mismo que contiene la Resolución interna 926 de 2019, "Informe a organismos de inspección, vigilancia y control" para evitar confusiones en la información.	

ANEXO 1: MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)

PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	REQUISITO LEY 1712 DE 2014	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link disponible en el sitio de Transparencia y acceso a la Información Pública)	Nombre del responsable de publicar la Publicación de la Información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
7. Control	7.2 Reportes de control interno	Artículo 9. Ley 1474 de 2011.	Informe pormenorizado de control interno	El sujeto obligado debe como mínimo publicar el informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	https://www.caistatobogota.gov.co/es/Reportes%20de%20control%20interno	Oficina de Control Interno	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución interna 926 remite a la pantalla "Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno" donde se observan los informes en vigencia de la vigencia 2015 a la 2019. Por otra parte, el título "Reportes de Control Interno" del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad (http://www.caistatobogota.gov.co/es/Informe-Pormenorizado-del-Sistema-de-Control-Interno-2019), remite solamente a los informes pormenorizados de la vigencia 2019. Recomendación: Unificar el enlace de la página web con el de la Resolución interna 926 para que direccionen a la misma información, de preferencia a los informes pormenorizados de todas las vigencias. Se observó que los enlaces: 1. https://www.caistatobogota.gov.co/es/controloria_bogota , remite a "Informes de Auditoría realizados por la Contraloría de Bogotá a la UAECID", y 3. https://www.caistatobogota.gov.co/es/planes-mejoramiento-interno , remite a "Planes de Mejoramiento Interno", están iguales tanto en la página web como en la Resolución interna 926. Por otra parte, el enlace https://www.caistatobogota.gov.co/es/hode/1376 de la Resolución interna 926 y el subtitulo "Plan de Mejoramiento Consolidado" del módulo de Transparencia de la página web, enlace https://www.caistatobogota.gov.co/es/hodopes-Seguimiento-al-Plan-de-Mejoramiento-suscrito-con-la-Centraloria , direccionan a la misma pantalla de "Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá", sin embargo son enlaces diferentes. Recomendación: Unificada información del enlace tanto la Resolución interna 926 y la página web correspondan.
	7.3 Planes de Mejoramiento		Planes de Mejoramiento internos y externos	El sujeto obligado debe publicar los planes de mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo órgano de control, los planes de mejoramiento se deben publicar de acuerdo con la periodicidad establecida por este, dentro del mismo mes de su envío. El sujeto obligado debe contar con un enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren en los informes que este ha elaborado sobre el sujeto obligado.	https://www.caistatobogota.gov.co/es/controloria_bogota https://www.caistatobogota.gov.co/es/hode/1376 https://www.caistatobogota.gov.co/es/planes-mejoramiento-interno	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Se observó que los enlaces: 1. https://www.caistatobogota.gov.co/es/controloria_bogota , remite a "Informes de Auditoría realizados por la Contraloría de Bogotá a la UAECID", y 3. https://www.caistatobogota.gov.co/es/planes-mejoramiento-interno , remite a "Planes de Mejoramiento Interno", están iguales tanto en la página web como en la Resolución interna 926. Por otra parte, el enlace https://www.caistatobogota.gov.co/es/hode/1376 de la Resolución interna 926 y el subtitulo "Plan de Mejoramiento Consolidado" del módulo de Transparencia de la página web, enlace https://www.caistatobogota.gov.co/es/hodopes-Seguimiento-al-Plan-de-Mejoramiento-suscrito-con-la-Centraloria , direccionan a la misma pantalla de "Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá", sin embargo son enlaces diferentes. Recomendación: Unificada información del enlace tanto la Resolución interna 926 y la página web correspondan.
7. Control	7.4 Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión	Art. 11, Lit A), Ley 1712 de 2014	Entes de control	Contiene la relación de todas las entidades que ejercen control sobre las actividades de la UAECID y los mecanismos, internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado. Para ello se debe indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	https://www.caistatobogota.gov.co/es/Entes-de-Control	Oficina de Control Interno	CUMPLE	Se observó que, tanto el enlace a la Resolución interna 926 y el enlace del módulo de Transparencia de la página web "Entes de Control y mecanismos de supervisión", direccionan a la información de Entes de Control. Contraloría de Bogotá D.C. - Control Fiscal, Procuraduría General de la Nación - Control Disciplinario, Personería de Bogotá - Control Disciplinario y Veeduría Ciudadana.
	7.5 Información para población vulnerable	Art. 9. Lit d), Ley 1712 de 2014	Población vulnerable	Se deben publicar las normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable	https://www.caistatobogota.gov.co/es/Atencion-a-usuarios/Informacion-para-poblacion-vulnerable	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	En el módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad, se evidencian el subtitulo "Información para población vulnerable" dentro del ítem 7. Control, así mismo el enlace de la Resolución interna 926, donde se encuentran videos institucionales que incluyen la Lengua de Señas Colombiana - LSC - y así entregan información importante sobre la misión de la UAECID a los ciudadanos con problemas de audición y que conozcan la LSC. Además indica el procedimiento para presentar un DERECHO DE DEFENSA VERBAL EN OTRA LENGUA NATIVA O DIALECTO OFICIAL DE COLOMBIA.
	7.6 Defensa judicial		Informe relación de peticiones	El sujeto obligado debe publicar trimestralmente un informe sobre las demandas contra el sujeto obligado, incluyendo: a. Número de demandas. b. Estado en que se encuentra. c. Pretensión o cuantía de la demanda. d. Riesgo de Pérdida. El sujeto obligado podrá hacer enlace a la información que publique la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, siempre y cuando ésta permita identificar claramente los elementos enunciados anteriormente.	https://www.caistatobogota.gov.co/es/Defensa-Judicial	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE	Se verificó el link de la Resolución interna 926 y el título "Defensa Judicial" del módulo de Transparencia de la página web, dirigían a los informes de Defensa Judicial del 2016 al Reporte del 2o trimestre de 2019.
8.1 Publicación de la información Contractual	Art. 10, Ley 1712 de 2014 Art. 7, Dec. 103 de 2015 Par. 2 y 3	Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECCOP	Los sujetos obligados que contratan con cargo a los recursos públicos o recursos públicos y privados deben publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECCOP, de conformidad con el literal b del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, siguiendo los planes previstos en el artículo 2.3.1.1.1.7.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional N° 1082 de 2015.	https://www.caistatobogota.gov.co/es/Contratos-Adjudicados-UAECID https://www.caistatobogota.gov.co/es/contratos-usuarios/avisos-de-convoctatoria	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Se verificaron los enlaces del Anexo de la Resolución interna 926 de 2019, así: 1. El link (https://www.caistatobogota.gov.co/es/Contratos-Adjudicados-UAECID) no funciona. 2. El link (https://www.caistatobogota.gov.co/es/contratos-usuarios/avisos-de-convoctatoria), remite a avisos de convocatoria de contrataciones de la Unidad. Por otra parte, en el módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, ítem 8. Contratación, se observa el título "Publicación de la información contractual" con los subtítulos "Contratos adjudicados", enlace https://www.caistatobogota.gov.co/es/contratos-adjudicados y "Avisos de Convocatoria", los avisos de convocatoria de contrataciones de la Entidad. Recomendación: Actualizar el link en el Anexo de la Resolución interna 926 de 2019, de acuerdo al enlace de la página web de la UAECID	

ANEXO I: MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)

PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	REQUISITO LEY 1712 DE 2014	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link disponible en el sitio de transparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de validar la Publicación de la Información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
8. Contratación	8.2 Publicación de la ejecución de contratos	Art. 10, Ley 1712 de 2014 Arts. 8 y 9, Dec. 103 de 2015	Ejecución contractual y plazo de cumplimiento de contratos	Se deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que cubren la ejecución de los contratos	https://www.catastrologia.gov.co/efec/planificacion/Contratacion-Plazo-de-Cumplimiento-de-los-Contratos-UAECD	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Se verificó que el link registrado en el Anexo de la Resolución interna 926 no funciona. Por otra parte, en el módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, se evidenció el subtítulo "Publicación de la ejecución de contratos", link: https://www.catastrologia.gov.co/ejecucion_plazo , en el cual se observa información actualizada a junio de 2019. Vale la pena anotar que dentro de cada archivo de excel se encuentran los links que remiten a cada contrato en el SEICOP. Recomendación: Actualizar el link en el Anexo de la Resolución interna 926 de 2019, de acuerdo al de la página web de la UAECD
	8.3 Publicación de procedimientos, licitaciones y pólizas en materia de adquisición y compra	Art. 11, Lit. g), Ley 1712 de 2014 Art. 9, Dec. 103 de 2015	Manual de Contratación	Se debe publicar el Manual de Contratación de la UAECD, el cual contenga los procedimientos, instrumentos y pólizas en materia de adquisiciones y compras, expedido conforme a las directrices señaladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente o el que haga sus veces	https://www.catastrologia.gov.co/efec/licitaciones/Adjudicaciones-UAECD	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Se verificó que el link registrado en el Anexo de la Resolución interna 926 no funciona. Por otra parte, en el módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, se evidenció el subtítulo "Publicación de procedimientos, licitaciones y pólizas en materia de adquisición de compra", link: https://www.catastrologia.gov.co/efec/Manual-De-Contratacion-UAECD Recomendación: Actualizar el link en el Anexo de la Resolución interna 926 de 2019.
	8.4 Publicación del Plan Anual de Adquisiciones	Art. 9, Lit. e), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011 Dec. 103 de 2015	Plan de Adquisiciones	Los sujetos obligados que ostentan con cargo a recursos públicos o recursos públicos y privados, deben publicar en el SEICOP el Plan Anual de Adquisiciones para los recursos de carácter público que ejecutarán en el año, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, el literal e) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 2.2.1.1.3.3.1 y 2.2.1.1.4.1.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional N° 1082 de 2015. Adicionalmente deberán crear un enlace en su página web, que dirija a dicha información en el SEICOP.	https://www.catastrologia.gov.co/efec/plan-de-adquisiciones	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se verificó la información del Plan Anual de Adquisiciones y se encuentra actualizada a julio de 2019. Así mismo, se evidencia un enlace que remite directamente al Plan de Adquisiciones publicado en el SEICOP, cumpliendo con lo indicado en el ítem 8.4 del Anexo 1 de la Resol. 3564 de 2015.
9. Trámites y servicios	9.1 Trámites y servicios	Art. 11, literal a) y b), Ley 1712 de 2014 Art. 6, Dec. 103 de 2015 Decreto Ley 619 de 2012	Trámites y servicios	Los sujetos obligados deben publicar en su sitio web oficial los trámites que se adelantan ante los mismos señalando la norma que los sustenta, procedimientos, costos, formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea. Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el Sistema Único de Información SUIT, de acuerdo a la Ley 962 de 2005 y el Decreto Ley 019 de 2012, dicho requisito se considerará cumplido con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la relación de los nombres de los mismos en el respectivo sitio web oficial del sujeto obligado con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces.	https://www.catastrologia.gov.co/efec/temas-y-servicios https://sion.sistemainformacionpublica.gov.co/sion/home http://guarantiamy-servicios.bogota.gov.co/entidad/entidad_administrativa_especial_de_estado_civil.html http://www.imcienpublico.gov.co/web/SUIT	Oficina Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Se verificó los 4 enlaces registrados en el Anexo de la Resolución interna 1971, así: 1) https://www.catastrologia.gov.co/efec/temas-y-servicios , Cumple 2) https://sion.sistemainformacionpublica.gov.co/sion/home , Cumple. Dirección a Catastro en Línea. 3) http://guarantiamy-servicios.bogota.gov.co/entidad/entidad_administrativa_especial_de_estado_civil.html , Dirección a la Guía de Trámites y Servicios, se observan 22 registros. 4) http://www.funcionpublica.gov.co/efec/SUIT . Este último link remite a la página principal del SUIT y al buscar los trámites de la Unidad se encuentran 13 registros. Recomendación: Revisar y, de ser necesario unificar, la información publicada en los diferentes sitios web, respecto de los trámites y servicios que presta la UAECD.
								19.1 Transparencia y acceso a la información Pública - Ley 1712
10. Instrumentos de gestión de información pública	10.2 Registro de Activos de Información	Arts. 13 y 16, Ley 1712 de 2014 Arts. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	Registro de Activos de Información	Es el inventario de la información pública que la UAECD genere, obtenga, adquiere, transfiera o entregue (art. 2.1.1.5.1 del Decreto Nacional 1081 de 2015). Debe ser aprobado y actualizado mediante acto administrativo.	http://www.catastrologia.gov.co/efec/Registro-de-Activos-de-Informacion	Gerencia de Tecnología	CUMPLE	El título "Registro de activos de información, esquema de publicación de información e índice de información clasificada y reservada", del módulo de Transparencia de la página web, remite a 3 archivos de vigencia 2015, 2016 y 2018, también se verificó en el portal de datos abiertos de la Nación, www.datos.gov.co
	10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	Art. 20, Ley 1712 de 2014 Arts. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, Dec. 103 de 2015	Índice de Información Clasificada y Reservada	Es el inventario de información pública generada, obtenida, adquirida o contratada por la UAECD que ha sido calificada como "clasificada" o "reservada" (art. 2.1.1.5.2.1 del Decreto Nacional 1081 de 2015). Debe ser aprobado y actualizado mediante acto administrativo.	https://www.catastrologia.gov.co/efec/Registro-de-Activos-de-Informacion	Gerencia de Tecnología	CUMPLE	Se evidenció el Registro de Activos de Información actualizado al 2018 publicado en la página web de la Unidad, también se verificó en el portal de datos abiertos de la Nación, www.datos.gov.co .
	10.4 Esquema de Publicación de Información	Art. 12, Ley 1712 de 2014 Arts. 41 y 42, Dec. 103 de 2015	Esquema de Publicación de Información	Es el instrumento de la UAECD para informar, de forma ordenada, a la ciudadanía, usuarios y usuarios, sobre la información publicada y que publicada, mediante el principio de divulgación positiva de la información (art. 2.1.1.5.3.1 del Decreto Nacional 1081 de 2015). Debe ser aprobado y actualizado mediante acto administrativo.	https://www.catastrologia.gov.co/efec/1026	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se constató la publicación de la Resolución interna 1071 de 2018 y 926 de 2019 y sus respectivos anexos

ANEXO 1: MATRIZ DE SEGUIMIENTO: (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)

PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	REQUISITO LEY 1712 DE 2014	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link disponible en el sitio de transparencia y acceso a la información pública)	Nombre del responsable de solicitar la publicación de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
10 Instrumentos de gestión de información pública	10.5 Programa de Gestión Documental	Art. 15, Ley 1712 de 2014 Art. 44 del Dec. 103 de 2015	Programa de Gestión Documental	Es el plan elaborado por la UARCID para facilitar la identificación, gestión, actualización, organización, conservación y disposición de la información pública (Art. 2.1.1.3.4.1 del Decreto Nacional 1081 de 2015). Debe ser aprobado y actualizado mediante acto administrativo.	https://www.catastrobogota.gov.co/gest/Programa-de-Gestion-Documental-Catibago	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE	Se verificó la publicación del Programa de Gestión Documental actualizado al 2018.
	10.6 Tablas de Retención Documental	Art. 13, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Par. 1, Dec. 103 de 2015 Acuerdo 004 de 2015, AGN	Tablas de Retención Documental	Es la lista de series documentales con sus correspondientes tipos de documentos, a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos (parágrafo 1 del art. 2.1.1.2.1.4 del Decreto Nacional 1081 de 2015). Debe ser aprobado y actualizado mediante acto administrativo.	https://www.catastrobogota.gov.co/etablas-de-retencion-documental	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Verificado el link del Anexo de la Resolución, se evidenció que tenía la información de 11 tablas de retención documental, no obstante, desde el subtítulo "Tablas de Retención Documental", del módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad se remite al link: https://www.catastrobogota.gov.co/etablas-de-retencion-documental/Tablas , donde se observan 18 tablas de retención documental. Se reitera la Recomendación de junio de 2019: Unificar el link para las Tablas de Retención Documental; tanto en el anexo de la Resolución interna 926 de 2019 como en la página web de la Entidad, así mismo, revisar y unificar la información publicada sobre la TRD de la Entidad.
	10.7 Registro de Publicaciones	Art. 11, Lit. j, Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	Registro de Publicaciones	Se debe publicar un registro de las publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y automáticamente disponibles.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Registro-de-publicaciones	Gerencia de Tecnología	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Se encontró que en el módulo de Transparencia de la página web de la Entidad se observa el subtítulo "Registro de Publicaciones", el link: https://www.catastrobogota.gov.co/es/registro-de-publicaciones . El enlace de la Resolución interna 926 no funciona. Se reitera la Recomendación de junio 2019: 1. Registrar el link para el Registro de Publicaciones en el Anexo de la Resolución interna 926 de 2019. 2. Actualizar el Anexo en mención, en el módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad donde está publicado.
	10.8 Costos de reproducción	Art. 20 y 21, Dec. 103 de 2015	Costos de reproducción	El sujeto obligado determina los costos de reproducción de la información pública a través de una motivación, que debe ser establecida mediante acto administrativo, suscrita por funcionario o empleado del nivel directivo. En dicha motivación se debe explicar el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.	https://www.catastrobogota.gov.co/areas/sesiones/p.0767_2016	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE	Se observó la Resolución interna 0767 de 2016, "Por la cual se establece el costo de la reproducción de documentos que se existen a personas interesadas y se dictan otras disposiciones".
	10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos respecto a omisiones o acciones del sujeto obligado	Art. 11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 16, Dec. 103 de 2015 Par. 1 y 2	Mecanismos para presentar quejas y reclamos respecto a omisiones o acciones del sujeto obligado	El sujeto obligado debe publicar todos los datos relacionados con los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones y acciones. También debe informar la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control sobre la misma (división, correo electrónico, teléfono o enlace al sistema de denuncias si existe).	https://www.catastrobogota.gov.co/es/mecanismos-presentacion-areas-sesiones	Oficina de Control Interno Disciplinario	CUMPLE	Se observó la siguiente información: <i>"La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, dispone de los siguientes medios de comunicación para presentar una petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia: De manera Virtual: Ingresando al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá le Escribo: www.bogota.gov.co/leja, o enviando un correo a: comunicaciones@catastrobogota.gov.co De forma personal: En los siguientes Puntos de Atención De forma telefónica: Comuníquese con la Línea de Atención al Usuario 2347600 Ext 7600, Línea gratuita 018000910488, en el horario: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m."</i>
	10.10 Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	Art. 11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995	Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	El sujeto obligado debe publicar un informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidos y los tiempos de respuesta relacionados, junto con un análisis resumido de este mismo tema. El sujeto obligado debe definir la periodicidad de publicación de este informe e indicarla en su esquema de publicación de información. Específicamente respecto de las solicitudes de acceso a la información pública, el informe debe discriminar la siguiente información mínima: a. El número de solicitudes recibidas. b. El número de solicitudes por fueros, entidades u otra institución. c. El tiempo de respuesta de cada solicitud. d. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	https://www.catastrobogota.gov.co/etablas-de-retencion-documental	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	Se observó que el informe "Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información" está actualizado a Junio 2019.

Anexo 2. Comparación esquema de publicación página web y Resolución interna 926 de 2019.

PÁGINA WEB	RESOLUCIÓN INTERNA 926 DE 2019
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado
Mecanismos para la atención al ciudadano	1.1 Mecanismos para la atención al ciudadano.
Espacios físicos destinados para el contacto con UAECD	a. Los espacios físicos destinados para el contacto con la UAECD
Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax	b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional
Correo electrónico institucional	c. Correo electrónico institucional
Correo físico o postal	d. Correo físico o postal
Link al formulario de solicitudes, quejas, reclamos y denuncias	e. Solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias
Localización física, horarios, días de atención al público	1.2 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público.
Correo electrónico para Notificaciones Judiciales	1.3 Correo electrónico para notificaciones judiciales.
Políticas de seguridad, privacidad, condiciones de uso y protección de datos personales	1.4 Política de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales.
Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos o Carta de trato digno	1.5 Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos o Carta de trato digno
2. Información de Interés	2. Información de interés
Publicación de Datos Abiertos	2.1. Publicación de Datos Abiertos
Estudios, investigaciones y otras publicaciones	2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones
Convocatorias	2.3. Convocatorias
Preguntas y Respuestas Frecuentes	2.4. Preguntas y respuestas frecuentes
Glosario	2.5. Glosario
Noticias	2.6. Noticias
Calendario de actividades	2.7. Calendario de actividades
Información para niños y niñas y adolescentes	2.8. Información para niños, niñas y adolescentes
Información adicional	2.9. Información adicional
Regulación interna quejas y reclamos e Instancias de Coordinación	Instancias de Coordinación
3. Estructura orgánica y talento humano	3. Estructura orgánica y talento humano
Misión y Visión	3.1. Misión y visión
Funciones y Deberes	3.2. Funciones y deberes
Nombramientos	
Procesos y Procedimientos:	
Descripción de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integral (SGI)	3.3. Procesos y Procedimientos
Gestión por Procesos dentro de Galástro	
Organigrama	3.4. Organigrama
Asignaciones Salariales	2.10. Asignaciones Salariales
Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas	3.5. Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas
Directorio de Entidades del sector	3.6. Directorio de entidades del sector
Agremiaciones, asociaciones y otros Grupos de Interés	3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés
Ofertas de empleo	3.8. Ofertas de empleo
Manual de Funciones y de competencias laborales	2.11. Manual de Funciones y de Competencias Laborales
Gestión del Rendimiento	2.12. Gestión del Rendimiento
Integridad	2.13. Integridad
4. Normatividad	4. Normatividad
Normas que rigen a la Entidad	4.2. Normatividad
Otra Normatividad Relacionada	
5. Presupuesto	5. Presupuesto
Presupuesto general asignado	5.1. Presupuesto general
Ejecución presupuestal histórica anual	5.2. Ejecución presupuestal histórica anual
Estados Financieros	5.3. Estados financieros
6. Planeación	6. Planeación
Políticas y lineamientos	6.1. Políticas, lineamientos y manuales
Sectoriales	a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales
Institucionales	
Manuales	b. Manuales
Manual de Contratación	Manual del Sistema de Gestión Integral (SGI).
Manual del Sistema de Gestión Integral - SGI	Manual de Contratación.
Plan de Rendición de Cuentas - Ver tercer componente Plan Anticorrupción	d. Plan de Rendición de Cuentas
Plan de Servicio al Ciudadano - Ver cuarto componente Plan Anticorrupción	e. Plan de Servicio al Ciudadano
Plan Antitrámites - Ver segundo componente Plan Anticorrupción	f. Plan Antitrámites
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Plan Estratégico Sectorial e Institucional	c. Plan Estratégico
Plan de Acción	h. Plan de Acción
Plan de Participación Ciudadana	
(Es el mismo plan de adquisiciones)	6.2. Plan de Gasto Público
Programas y proyectos en ejecución	6.3. Programas y proyectos en ejecución
Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño.
Participación en la formulación de políticas	6.5. Participación en la formulación de políticas
Mapa de riesgos institucional	6.7. Mapa de Riesgos Institucional
Informe de Empalme	6.6. Informes de empalme
7. Control	7. Control
Informe de gestión, evaluación y auditoría	d. Informe a organismos de inspección, vigilancia y control

Anexo 2. Comparación esquema de publicación página web y Resolución interna 926 de 2019.

PÁGINA WEB	RESOLUCIÓN INTERNA 926 DE 2019
Informes de Gestión	7.1 Informes de gestión evaluación y auditoría
Informes enviados al Concejo de Bogotá	a. Informes enviados al Concejo de Bogotá
Informe de Rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá	b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá
Informe de Rendición de Cuentas	c. Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía
Informes de Gestión y Resultados UAECD	
Reportes de Control Interno	7.2 Reportes de control interno
Planes de Mejoramiento	7.3 Planes de Mejoramiento
Informes de Auditoría realizados por la Contraloría de Bogotá a la UAECD	https://www.catastrobogota.gov.co/es/contraloria_bogota
Planes de Mejoramiento Interno	https://www.catastrobogota.gov.co/es/planes-mejoramiento-interno
Plan de Mejoramiento Consolidado	https://www.catastrobogota.gov.co/es/node/1376
Entes de Control y mecanismos de supervisión	7.4 Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión
Defensa Judicial	7.6 Defensa judicial
Información para población vulnerable	7.5 Información para población vulnerable
8. Contratación	8. Contratación
Publicación de la información contractual	8.1 Publicación de la información Contractual
Contratos adjudicados	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Contratos-Adjudicados-UAECD
Avisos de Convocatoria	https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/avisos-de-convocatoria
Publicación de la ejecución de contratos	8.2 Publicación de la ejecución de contratos
Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición de compras	8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras
Plan Anual de Adquisiciones	8.4 Publicación del Plan Anual de Adquisiciones
Sistema Electrónico para la Contratación Pública SEGOP	
SECOP I Contratación hasta el 31 de enero de 2018	
SECOP II Contratación a partir del 01 de febrero de 2018	
9. Trámites y Servicios	9. Trámites y Servicios
Trámites y servicios	9.1. Trámites y servicios
Catálogo de Productos y Servicios de Catastro	https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion/productos-y-servicios
Catastro en Línea	https://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co/cel/#/home
Guía de Trámites y Servicios Distrital	http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/entidad/unidad_administrativa_especial_de_catastro_distrital/
Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT
10. Instrumentos de gestión de la información pública	10. Instrumentos de gestión de la información pública
Registro de activos de información, esquema de publicación de información e índice de información clasificada y reservada	10.1 Transparencia y acceso a la información Pública - Ley 1712. 10.2 Registro de Activos de Información 10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada
Esquema de Publicación de Información	10.4 Esquema de Publicación de Información
Programa de Gestión Documental PGD	10.5 Programa de Gestión Documental
Cuadros de Caracterización Documental	10.11 Cuadros de Caracterización Documental
Cuadro de Clasificación Documental	10.12 Cuadro de Clasificación Documental
Registro de Publicaciones	10.7 Registro de Publicaciones
Costos de Reproducción	10.8 Costos de reproducción
Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos	10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos respecto a omisiones o acciones del sujeto obligado 10.10 Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información
Informe de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información	
Plan Institucional de Archivos - PINAR	(Está dentro del Plan de Acción)
Procedimiento Voz del Ciudadano	
Disposición final de Documentos de UAECD	10.13 Disposición Final de Documentos
Políticas de seguridad, privacidad, condiciones de uso y protección de datos personales	(es el mismo) 1.4 Política de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales.
Tablas de Retención Documental	10.6 Tablas de Retención Documental
Acto Administrativo de Adopción de las Tablas de Retención Documental	