ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Catastro

Memorando

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 04/12/2019 14:12:37
Al contestar cite este número: 2019IE21822O1 Folios: 1 Anexos: 1
ORIGEN: Sd:195 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/NAVAS FLORES J
DESTINO: DIRECCION GENERAL/ROZO GÓMEZ YENNY CAROLINA
ASUNTO: Seguimiento a la implementación de acciones de mejora y el rep
OBS: Plan Anual de Auditoria 2019, Oficina de Control Interno

Fecha elaboración: 04 de diciembre de 2019

Para: Yenny Carolina Rozo Gómez
Directora (E)

De: Johny Gender Navas Flores
Jefe- Oci

Referencia: Plan Anual de Auditoria 2019, Oficina de Control Interno

Asunto: Seguimiento a la implementación de acciones de mejora y el reporte de indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo ISODOC - SGI correspondiente al tercer trimestre de 2019.

Cordial saludo Dra. Yenny Carolina:

La Oficina de Control Interno en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UAECD, incluyó en el Plan Anual de Auditoría 2019 de la OCI, el seguimiento a la implementación de acciones de mejora y el reporte de indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo ISODOC - SGI correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2019, producto de este se generó el presente informe, el cual se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
DIRECCIÓN
- 5 DIC 2019
RECIBIDO
HORA: 9:00 AM

Copia: Equipo directivo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Catastro

Memorando

Aprobado digitalmente por:

Johny Gender Navas Flores
Jefe- Oci
Fecha y hora: 04/12/2019 14:12:37

Elaboró: John Jeiver Roncancio Vanegas
Revisó: John Jeiver Roncancio Vanegas Funcionario

Código de verificación: 401489455

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

CORDIS

Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación	X	Seguimiento	X	Auditoría de Gestión	

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2019, a continuación, se presentan los resultados del Informe citado dirigido a la directora de la UAECD con copia las áreas o procesos involucrados.

Proceso (s): Medición, análisis y mejora

Subproceso (s): Mejoramiento continuo de procesos.

NOMBRE DEL INFORME:

Seguimiento a la implementación de acciones de mejora y el reporte de indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo ISODOC - SGI comprendidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2019.

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar que las acciones de mejora PDA y los reportes de indicadores de gestión registrados en el aplicativo ISODOC- SGI, se gestionen según los criterios establecidos en los procedimientos "*Acciones de mejora*" código 14-01-PR-02 v5 y "*Gestión de indicadores*" código 14-01-PR-05 v3.

2. ALCANCE

Acciones de mejora e indicadores de gestión registrados en el aplicativo ISODOC - SGI durante el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2019, a excepción de las acciones de mejora de origen de auditoría externa que corresponden al plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, a las cuales se les realiza seguimiento cuatrimestral.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Decreto 1083 de mayo 26 de 2015, "*Por el cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector de la Función Pública*", Título 23 (sustituido por el artículo 2 del Decreto 1499 de 2017) "*Articulación del sistema de gestión con los sistemas de control interno*".
- Procedimiento "*Acciones de Mejora*" código 14-01-PR-02 v5.
- Procedimiento "*Gestión de indicadores*" código 14-01-PR-05 v3.

4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se verificaron las acciones de mejora, creadas o que se encontraban en proceso durante el tercer trimestre de 2019, según reporte enviado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de procesos - OAPAP a la Oficina de Control Interno, así como de los indicadores de gestión reportados de los 15 procesos de la cadena de valor de la UAECD en el aplicativo ISODOC – SGI.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.1. Verificar el estado y la gestión de las acciones de mejora en el aplicativo ISODOC-SGI de acuerdo con lo establecido en el *"Procedimiento Acciones de mejora"* código 14-01-PR-02- v5

Situación Evidenciada

De acuerdo con la información reportada en el ISODOC – SGI y el reporte remitido por la OAPAP a través de correo electrónico del 05 de noviembre de 2019, a corte del 31 de octubre de 2019 se observó la creación de 37 acciones correctivas. Así mismo, se observan respecto del año 2018 un total 10 PDAs *"en proceso"*, 11 en estado *"finalizado"*, y 103 en estado *"cerrado"*; y del año 2017 se observan 2 PDAs con estado *"en proceso"*, 1 en estado *"finalizado"* y 4 en estado *"cerrado"*.

5.2. Acciones de mejora sin análisis de causa

Procedimiento *"Acciones de Mejora"*, código 14-01-PR-02 V5, numeral 7. Descripción de actividades, ítems 5. *"Realizar y registrar el análisis de causa"* y 6. *"Diseñar y registrar el plan de acción"*.

Situación evidenciada

Según la revisión en el aplicativo ISODOC, módulo de mejora continua, se observaron 3 acciones de mejora sin registro de análisis de causas y actividades del plan de acción, situación evidenciada en los procesos de Captura de la Información (2) y Medición, Análisis y Mejora (1), como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 1. Acciones de mejora sin análisis de causa

PROCESO	NÚMERO PDA/Estado	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES OCI
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2019-516 - En proceso	2/09/2019	31/12/2019	Se evidenció vulneración del procedimiento código 03-01-PR-22 v3: análisis de sensibilidad porque la verificación destino económico de los predios no corresponde al uso actual. Con fecha 31 de octubre de 2019, no se evidenció análisis de causa de la PDA.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2019-514 - En proceso	2/09/2019	31/12/2019	Se evidenció vulneración del procedimiento 03-01-PR-01 v2 Actividad 8. Determinación y ajuste ZHF, en razón a que existencia de predios sin zona homogénea física y geoeconómica asignada. Con

PROCESO	NÚMERO PDA/Estado	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES OCI
				fecha 31 de octubre de 2019, no se evidenció análisis de causa de la PDA.
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.	PDA-2019-524 - En proceso	19/09/2019	31/12/2019	Se evidenció vulneración de procedimiento "Acciones de Mejora", código 14-01-PR-02 V5, actividad 9 por la incorrecta gestión de la implementación de las acciones de mejora y un deficiente seguimiento al plan de acción propuesto, lo que genera retrasos en la eliminación de la causa raíz y en consecuencia que el hallazgo se siga presentando. Con fecha 31 de octubre de 2019, no se evidenció análisis de causa de la PDA y el líder implementador se comprometió a cargarlo el día 13 de noviembre de 2019.

Fuente: Elaboración propia OCI reporte de Acciones de mejora ISODOC-SGI remitido por la OAPAP con corte a 31-10-2019

Hallazgo:

(AC) A partir del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la implementación de acciones de mejora y el reporte de indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo ISODOC-SGI, con corte a 31 de octubre de 2019, se evidenció que los procesos de Captura de la Información y Medición, Análisis y Mejora, no realizaron el análisis de causa ni el plan de acción para las PDA Nos. 2019-516, 2019-514 y 2019-524 incumpliendo lo dispuesto en el "Procedimiento Acciones de Mejora" código 14-01-PR-02, condiciones especiales de operación, literal h). *"El líder implementador contará con diez (10) días hábiles, para realizar el análisis de causas y registrar el Plan de Acción que permitan eliminar la causa raíz del hallazgo"*, el no determinar las causas raíz de una incidencia puede conllevar a que no se definan acciones correctivas apropiadas que eviten la repetición de un hallazgo en el futuro.

Nota: Con el fin de facilitar el análisis de causas y plan de acción, en el aplicativo ISODOC se abrirá una acción correctiva para cada uno de los procesos indicados en el hallazgo.

5.3. Acciones de mejora en proceso con actividades sin avance

Procedimiento *"Acciones de Mejora"*, código 14-01-PR-02 V5, actividad 7, *"Se realizan las actividades del plan de acción definido para tratar la no conformidad u oportunidad de mejora de acuerdo con el cronograma establecido."*

Situación Evidenciada

Según la revisión en el aplicativo ISODOC, módulo de mejora continua, se observaron cinco (5) acciones de mejora sin avance en la implementación de las actividades programadas, situación evidenciada en los siguientes procesos:

- Captura de la Información,
- Gestión Financiera
- Gestión Integral del Riesgo

Esta situación se resume en la siguiente tabla:

Tabla N° 2. Acciones de mejora en proceso con actividades sin avance (0%).

PROCESO	N° PDA	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES OCI
CAPTURA DE INFORMACIÓN	PDA-2019-532	ACT-2019-1312	20/09/2019	31/12/2019	De acuerdo con la actividad relacionada con el cargue directo de las PQRS de los buzones de sugerencia, para así mejorar los tiempos de atención de estas, no reporta avances que resuelvan la situación generada.
CAPTURA DE INFORMACIÓN	PDA-2019-531	ACT-2019-1330	20/09/2019	31/12/2019	No se adelantaron acciones tendientes a solucionar la causa generadora de la PDA, la cual se refiere a la respuesta extemporánea de PQRS.
CAPTURA DE INFORMACIÓN	PDA-2019-515	ACT-2019-1328	2/09/2019	31/12/2019	Se evidenció un avance del 0%, debido a que no se ejecutaron acciones para resolver la situación generada por los cambios en el valor de la construcción de algunos predios.
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	PDA-2019-511	ACT-2019-1301	21/08/2019	31/12/2019	Con corte a 31 de octubre de 2019, se evidenció un avance del 0%, aunque se registraron las causas y las cinco actividades a desarrollar. Tras verificación, el líder implementador informa que no sabía que tenía a cargo la PDA, y en análisis posterior, se observa que el día 15 de noviembre se reportaron actividades que arrojan un avance del 60% en promedio.
GESTIÓN FINANCIERA	PDA-2019-533	SIN ACTIVIDAD	1/10/2019	1/11/2019	PDA pendiente de aprobación.

Fuente: Elaboración propia OCI reporte de Acciones de mejora ISODOC-SGI remitido por la OAPAP con corte a 31-10-2019

Hallazgo

(AC) A partir del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la implementación de acciones de mejora y el reporte de indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo ISODOC-SGI , con corte a 31 de octubre de 2019, se evidenciaron cinco (5) acciones de mejora sin avance, lo que incumple con lo establecido en el Procedimiento *"Acciones de Mejora"*, código 14-01-PR-02 V5, actividad 7, *"Se realizan las actividades del plan de acción definido para tratar la no conformidad u oportunidad de mejora de acuerdo con el cronograma establecido."*, lo cual denota deficiente seguimiento al plan de acción propuesto y genera retrasos en la implementación las acciones requeridas e identificadas por el proceso para eliminar la causa raíz y en consecuencia subsanar el hallazgo origen.

Nota: Con el fin de facilitar el análisis de causas y plan de acción, en el aplicativo ISODOC se abrirá una acción correctiva para cada uno de los procesos indicados en el hallazgo.

5.4 Acciones Finalizadas pendientes de Cierre

En el Procedimiento *"Acciones de Mejora"*, código 14-01-PR-02 V5, actividad 12 se establece que se debe "*Verificar y cerrar la acción de mejora" (...) Se revisa el cumplimiento del plan de acción definido realizando un análisis de la correspondencia entre el hallazgo o la oportunidad con su análisis de causas y la definición del plan de acción, para asegurar que la causas raíz de la no conformidad identificada inicialmente se eliminó o mitigó satisfactoriamente, según lo planificado; o en el caso de las oportunidades, que realmente se haya implementado una mejora al proceso a través de la definición de la necesidad.*":

De acuerdo con la revisión realizada al aplicativo ISODOC, módulo de mejora continua, se observaron acciones de mejora que se encuentra en estado "*finalizado*". Por tal motivo, se sugiere realizar, por parte del solicitante, la verificación de la eficacia y la efectividad de la acción, procediendo al registro del cierre de la PDA.

Con respecto con las acciones finalizadas de origen "*Seguimiento Control Interno*" y "*Evaluación Independiente*", una vez recibido el correo electrónico por parte del líder implementador, se verificará la eficacia y efectividad y si procede, se realizará el cierre al momento en que se realice el próximo seguimiento a las PDA's, en el mes de febrero de 2020.

Tabla N° 4. Acciones de mejora pendientes de cierre

PROCESO	NÚMERO PDA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA FINALIZACIÓN
CAPTURA DE INFORMACIÓN	PDA-2019-530	29/11/2019	31/12/2019
CAPTURA DE INFORMACIÓN	PDA-2019-529	29/11/2019	31/12/2019
CAPTURA DE INFORMACIÓN	PDA-2019-441	8/05/2019	30/09/2019
CAPTURA DE INFORMACIÓN	PDA-2018-347	21/08/2018	31/07/2019
GESTIÓN CONTRACTUAL	PDA-2019-402	19/11/2019	13/08/2019
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN	PDA-2019-464	24/02/2020	24/02/2020
GESTIÓN FINANCIERA	PDA-2019-438	2/04/2019	31/12/2019
DESARROLLO ESTRATÉGICO	PDA-2019-434	28/02/2019	28/02/2019
DESARROLLO ESTRATÉGICO	PDA-2019-433	28/02/2019	28/02/2019

PROCESO	NÚMERO PDA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA FINALIZACIÓN
DESARROLLO ESTRATÉGICO	PDA-2019-432	28/02/2019	28/02/2019
DESARROLLO ESTRATÉGICO	PDA-2019-431	28/02/2019	28/02/2019
DESARROLLO ESTRATÉGICO	PDA-2018-246	7/09/2018	7/09/2018
MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA	PDA-2019-519	19/09/2019	31/12/2019
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	PDA-2017-221	6/03/2019	6/03/2019
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	PDA-2019-403	29/03/2019	29/03/2019

Fuente: Elaboración propia OCI reporte de Acciones de mejora ISODOC-SGI remitido por la OAPAP con corte a 31-10-2019

5.5. Acciones de mejora vencidas

Procedimiento *"Acciones de Mejora"*, código 14-01-PR-02 V5, actividad 9 "*Periódicamente el líder implementador y el líder de calidad realizarán seguimiento al cumplimiento y ejecución a las actividades previstas en las acciones de mejora del proceso, ingresando al aplicativo del SGI, al módulo de mejoramiento y revisando en el proceso respectivo el estado de las acciones de mejora y las fechas de ejecución de estas.*". Una vez aprobada la acción de mejora por parte del responsable de proceso y registradas en el aplicativo ISODOC-SGI el análisis de causa y el plan de acción, debe procederse a realizar seguimiento a las PDA's, registrar avances y finalizar la acción de mejora antes de la fecha de vencimiento fijada.

Tabla N° 5 Acciones de mejora vencidas al 31-10-2019

PROCESO	NÚMERO PDA	ACTIVIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES OCI
GESTIÓN JURÍDICA	PDA-2019-440 / En Proceso	ACT-2019-1141	13/11/2019	La PDA tiene como fecha de finalización el 13 de noviembre de 2019, y la única actividad a desarrollar establece fecha límite de ejecución para el 22 de noviembre de 2019, siendo esta última posterior a la establecida en la PDA. Arroja un avance del 80%, y el área encargada señala que el procedimiento está revisado por planeación pendiente aprobación del jefe de la OAJ.

Fuente: Elaboración propia OCI reporte de Acciones de mejora ISODOC-SGI remitido por la OAPAP con corte a 31-10-2019

Hallazgo

(AC) A partir del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la implementación de acciones de mejora y el reporte de indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo ISODOC-SGI , correspondiente al , se evidenció una (1) acción de mejora vencida, lo cual incumple con lo establecido en el procedimiento *"Acciones de Mejora"*, código 14-01-PR-02 V5, actividad nueve (9), e indica una incorrecta gestión de la implementación de las acciones de mejora y un deficiente seguimiento al plan de acción propuesto.

5.6. Acciones de mejora cerradas

Procedimiento *"Acciones de Mejora"*, código 14-01-PR-02 V5, actividad 12 *"Verificar y cerrar la acción de mejora"*.

Sobre el particular, se evidenció el cierre de cuarenta y cinco (45) acciones de mejora, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2019, son las siguientes:

Tabla N° 6 Acciones de mejora cerradas

PROCESO	NÚMERO PDA	FECHA FINALIZACIÓN	FECHA DE CIERRE SOLICITANTE	OBSERVACIONES
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2018-386	30/06/2019	1/11/2019	Fue excluido del procedimiento la obligatoriedad para los avaluadores contratistas de realizar avalúos a predios mayores de 10.000 mts2.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2019-503	31/10/2019	6/11/2019	Se solicitó el control a la asignación de avalúos a los avaluadores para hacer el trabajo más equitativo.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2019-504	31/10/2019	6/11/2019	Se obliga a la firma y diligenciamiento de los formatos establecidos en el procedimiento de revisión de avalúos.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2019-506	31/10/2019	6/11/2019	Se determinó como acción correctiva la elaboración del auto de pruebas.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2019-507	31/10/2019	6/11/2019	En la elaboración de una revisión de avalúo existe un Informe Técnico de Avalúo que debe ser debidamente diligenciado y firmado.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2019-508	31/10/2019	6/11/2019	El profesional de control de calidad debe revisar y firmar todos los controles que haga a cada uno de los procedimientos de revisión de avalúos.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2019-517	31/12/2019	6/11/2019	Se estableció la acción correctiva para realizar un mayor control a las Tablas de Valores de Construcción en la Actualización catastral componente Económico.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2018-384	30/06/2019	6/11/2019	Se hace referencia en los avalúos comerciales, cálculo de la indemnización de establecer la metodología.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2018-334	30/09/2019	6/11/2019	En las capas geográficas de las ofertas del mercado inmobiliario, se estableció la obligatoriedad de incluirlas en su totalidad.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2018-335	30/08/2019	6/11/2019	Se estableció la necesidad de ejercer un mayor control en la asignación de valores a aquellos predios localizados en áreas de uso o espacio público, adyacentes a predios residenciales.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2018-336	30/08/2019	6/11/2019	En la selección de puntos muestra para la Actualización Catastral, se excluyeron algunos que no deben ser.

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

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

PROCESO	NÚMERO PDA	FECHA FINALIZACIÓN	FECHA DE CIERRE SOLICITANTE	OBSERVACIONES
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2018-337	30/09/2019	6/11/2019	En el procedimiento de la Definición de Criterios Temáticos, se deben realizar todas las visitas técnicas a los puntos determinados.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2018-340	30/09/2019	6/11/2019	Se presentó una ausencia o insuficientes puntos de control en la muestra, lo cual debe ser subsanado.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2019-469	30/12/2019	7/11/2019	Todos los predios de pre-reconocimiento predial establecidos como marcas serán objeto de visita en campo.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2019-468	30/12/2019	7/11/2019	Se estableció esta acción correctiva, para procurar que todos los predios de pre-reconocimiento predial establecidos como marcas, hayan sido efectivamente objeto de cambios.
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	PDA-2019-409	2/04/2019	2/04/2019	Ejecutadas las 5 actividades con el fin de cumplir la meta establecida para el indicador "Cumplimiento en la instrumentalización de controles de seguridad de la información".
PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI	PDA-2018-394	17/07/2019	17/07/2019	Se cumplieron las 3 actividades programadas y como productos se tiene: 1. Actualización del procedimiento de cambios y liberaciones, ajustando las políticas de operación, publicado el 02/05/2019 en el SGI. 2. Se firmaron las actas del Comité de Cambios que estaban pendientes. 3. Actualización de las condiciones especiales de operación del procedimiento gestión de conocimiento y se incluyó un control para el mejoramiento de los riesgos de TI, al 17/07/2019. 4. Procedimiento soporte de aplicaciones actualizado al 02/05/2019, versión 4.
PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI	PDA-2018-393	6/06/2019	7/06/2019	Se desarrollaron las 3 actividades propuestas para la recolección de las firmas faltantes en las respectivas actas del Comité de Cambios.
PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI	PDA-2018-392	15/08/2019	30/08/2019	Se cumplieron las 5 actividades asignadas, se elaboró el documento *"Guía para la gestión de la herramienta de apoyo a la mesa de servicios TI", registrada* en la Base de Conocimiento de la Gerencia de Tecnología, y se realizaron sensibilizaciones a los analistas de primer y segundo nivel de la mesa de servicios de TI para la correcta gestión de solicitudes y se actualizó el procedimiento Gestión de Incidentes, a la versión 3 del 12/08/2019.
PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI	PDA-2018-303	12/09/2019	13/11/2019	Se finalizaron las 4 actividades programadas. Se evidenció la "Evaluación viabilidad del mantenimiento" para la funcionalidad de la restricción del campo ZONA_POSTAL". Se abre nueva PDA-2019-549, para la implementación de funcionalidad.
PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI	PDA-2018-302	12/09/2019	13/11/2019	Se finalizaron las 3 actividades programadas. Se evidenció la "Evaluación viabilidad del mantenimiento" para la funcionalidad de la restricción del campo "VALOR_UNIT_CONSTRUCION". Se abre

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

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

PROCESO	NÚMERO PDA	FECHA FINALIZACIÓN	FECHA DE CIERRE SOLICITANTE	OBSERVACIONES
				nueva PDA-2019-548, para la implementación de funcionalidad.
PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI	PDA-2018-301	12/09/2019	13/11/2019	Se finalizaron las 4 actividades programadas. Se evidenció la "Evaluación viabilidad del mantenimiento" para la funcionalidad de la restricción del campo "NOMBRE_RESPONSABLE". Se abre nueva PDA-2019-547, para la implementación de funcionalidad.
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN	PDA-2019-451	8/30/2019	9/03/2019	Acciones realizadas:1-Se implementó reporte de programación de tiempos visita a terreno, el cual hace parte del seguimiento y control a los tiempos del procedimiento Gestión de avalúos. Dicho control permite mediante el descargue del aplicativo generar el reporte de fechas de recibo de solicitud y fecha de asignación. 2-Fortalecimiento de personal en la conformación de los equipos de trabajo por proyecto, para reducir los tiempos de respuesta del procedimiento Gestión de avalúos.3-Se implementó en el aplicativo de avalúos comerciales, un tablero de control y reporte por proyecto que permita identificar los estados de las solicitudes de avalúos.4-Se realizó diagnóstico sobre el comportamiento general de las solicitudes de devolución de avalúos comerciales.5-Se implementaron controles en el aplicativo de avalúos comerciales, los cuales suspenden los tiempos de la radicación al momento de seleccionar las diferentes actividades propias del mismo, tales como: Programación visita a terreno, pendiente por documentos, pendiente por aclaración RT, pendiente solicitud de concepto de otras entidades. Una vez la actividad sea cumplida, los tiempos se reanudan de manera automática.
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN	PDA-2019-450	9/30/2019	10/01/2019	Se actualizó el procedimiento Elaboración de Cartografía Temática 05-01-PR-05 la descripción de actividades, la reseña a la normatividad vigente aplicable, el flujograma y el formato de levantamiento de tiempos por actividad, publicado en el aplicativo ISODOC-SGI.
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN	PDA-2019-449	7/08/2019	7/08/2019	Se ajustó el procedimiento Trámites comerciales objeto de radicación en el SIIC, los tipos de avalúos comerciales radicados manualmente, publicado en el SGI.
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN	PDA-2018-389	5/02/2019	5/07/2019	Se actualizó el procedimiento Venta, Ejecución y Seguimiento a través de Contratos, versión 6, acorde a las actividades desarrolladas del proceso. Se implementaron las encuestas de satisfacción radicación solicitudes y satisfacción de entrega de productos para los clientes a través de contratos. Se ajustó el cuadro de seguimiento

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

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

PROCESO	NÚMERO PDA	FECHA FINALIZACIÓN	FECHA DE CIERRE SOLICITANTE	OBSERVACIONES
				de gestión de cartera, donde se deja la trazabilidad de lo actuado, el cual se encuentra para consulta la carpeta compartida "Gerencia Como Vamos".
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PDA-2018-383	8/30/2019	9/02/2019	Se realizó seguimientos a los planes de acción del proceso Servicios Administrativos, mediante reuniones de comité de calidad. Se realizó capacitación en el procedimiento Análisis de Mejora a los funcionarios del proceso Gestión de Servicios Administrativos.
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PDA-2018-381	8/13/2019	9/02/2019	Se actualizaron los procedimientos Administración de Bienes Muebles y Administración de transporte, el levantamiento de tiempos y el flujograma, se publicó en el SGI.
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PDA-2018-341	8/30/2019	9/02/2019	Se actualizaron los procedimientos Toma física de inventarios, Administración de transporte, Control de llamadas a celular a través de extensión y Residuos peligrosos, la tabla de registro de tiempos y documentos anexos se publicó en el SGI.
D. ESTRATÉGICO	PDA-2018-368	31/10/2019	30/07/2019	Se ajustó el procedimiento de participación ciudadana, denominado ahora Procedimiento de Participación Ciudadana y Atención a Grupos de valor.
D. ESTRATÉGICO	PDA-2018-329	25/01/2019	30/07/2019	Se han concluido satisfactoriamente las actividades propuestas y se ha subsanado la no conformidad
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	PDA-2018-375	5/07/2019	5/07/2019	Se efectuaron las 11 acciones correctivas programadas. Se modificó el nombre del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en los procedimientos: *02-02-pr-03 Procedimiento gestión de riesgos sobre los activos en el marco de la seguridad de la información, 02-02-pr-01 procedimiento gestión de incidentes de seguridad de la información, 02-sp-02 caracterización subproceso gestión de seguridad de la información*, entre otros.
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	PDA-2018-375	30/07/2019	5/07/2019	Se efectuaron las acciones correctivas solicitadas.
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	PDA-2019-477	8/07/2019	18/09/2019	Se finaliza el plan de acción con la presentación del informe final sobre la auditoría de gestión a la actualización catastral componente económico numeral 6.2.1, dónde se revisó la efectividad y aplicación de los controles y actividades de control realizados a 8 de los procedimientos que tienen que ver con la actualización catastral. Adicionalmente, se dio capacitación en controles a 10 procedimientos realizada al personal de IDECA el 12-09-2019.
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	PDA-2019-391	31/05/2019	20/08/2019	Se finaliza plan de acción, ya que todas las actividades planeadas en el mismo han sido realizadas.

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

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

PROCESO	NÚMERO PDA	FECHA FINALIZACIÓN	FECHA DE CIERRE SOLICITANTE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	PDA-2018-365	28/12/2018	11/09/2019	Finalizo el plan de acción dado que se han cumplido con las 3 actividades propuestas para eliminar la causa raíz de la observación producto de la auditoría interna.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	PDA-2018-349	29/07/2019	1/10/2019	De acuerdo con las observaciones generadas en la acción de mejora, se realizan los ajustes a los procedimientos.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	PDA-2017-220	6/03/2019	14/08/2019	Finalizo plan de acción, dando cumplimiento a las actividades programadas. Las acciones evidenciadas se encuentran soportadas.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	PDA-2017-223	10/12/2019	21/08/2019	Se han desarrollado las actividades previstas en este plan de acción. Ha finalizado la revisión de las historias laborales de los servidores del nivel Directivo de la Unidad. La revisión se realizó para los retiros del periodo abril de 2017 a noviembre de 2018.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	PDA-2017-143	31/07/2019	2/09/2019	Teniendo en cuenta solicitud por correo electrónico del 28 de agosto de 2019 del jefe de OAPAP al auditor, y una vez finalizado el plan de acción y ejecutadas las actividades correspondientes a dar trámite de la no conformidad, se procede a finalizar y solicitar cierre.
GESTIÓN DOCUMENTAL	PDA-2019-528	31/10/2019	12/11/2019	Una vez verificada la evidencia se observó el formato de capacitaciones para los empleados y se observó los certificados solicitados para cumplir con esta actividad.
GESTIÓN DOCUMENTAL	PDA-2019-467	26/07/2019	16/07/2019	Se realizó el cargue de los indicadores y se actualizaron a la fecha conforme a lo planeado. Se cumplió con el plan de acción.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	PDA-2019-435	15/07/2019	25/07/2019	Se realizó la retroalimentación a los grupos de interés a través de un boletín, eliminando la causa raíz identificada.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	PDA-2018-361	30/08/2019	12/11/2019	Se realizaron los ajustes a los procedimientos evaluación de la comunicación externa y grupos de interés, planificación de las comunicaciones internas. El procedimiento planificación y atención de los grupos de interés fue eliminado ya que se creó el procedimiento de Participación Ciudadana y Grupos de Valor.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	PDA-2018-342	31/07/2019	26/07/2019	Las actividades propuestas para eliminar las causas fueron finalizadas y ejecutadas como efectivas. Se realizaron los ajustes al levantamiento de tiempos del procedimiento de definición y ejecución plan de medios.

Fuente: Elaboración propia OCI reporte de Acciones de mejora ISODOC-SGI remitido por la OAPAP con corte a 31-10-2019

6. VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y LA GESTIÓN DE LOS INDICADORES EN EL APLICATIVO ISODOC-SGI, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO *"GESTIÓN DE INDICADORES"* CÓDIGO 14-01-PR-05-V3.

Se realizó la verificación de los indicadores de los procesos de la UAECD, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de octubre de 2019.

6.1. Indicadores que presentan incumplimiento de meta

Procedimiento *"Gestión de Indicadores"* código 14-01-PR-05, *"Condiciones especiales de operación"*, que indica en el numeral 3.6 *"Cuando no se logre alcanzar la meta establecida para el indicador, el responsable del proceso deberá establecer las acciones de mejora correspondientes, de acuerdo con el procedimiento Acciones de Mejora"*.

Situación evidenciada

Se evidenció que los siguientes ocho (8) indicadores reportados en ISODOC presentaron resultados por debajo de la meta establecida:

Tabla N° 7. Indicadores con incumplimiento de meta.

PROCESO/SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	ANÁLISIS
CAPTURA DE INFORMACIÓN/ACTUALIZACIN DE INFORMACIÓN CATASTRAL	Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la actualización catastral.	Trimestral	Se evidencia que las actividades de actualización ejecutadas a la fecha de corte presentan un porcentaje de cumplimiento del 87.78%.
CAPTURA DE INFORMACIÓN/CONSERVACIÓN CATASTRAL Y ATENCIÓN DE TRAMITES	Atención de solicitudes de la SIE.	Trimestral	Se constató que los tramites no inmediatos atendidos, con corte tercer trimestre, presentan un cumplimiento del 90.43%. (Igual resultado al indicador).
CAPTURA DE INFORMACIÓN	Actividades ejecutadas.	Trimestral	Una vez analizado, se concluye que las actividades PAI ejecutadas, con corte tercer trimestre, dan como resultado un 53.33%. (Igual resultado indicador).
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	Oportunidad en la generación del reporte de seguimiento a riesgos de procesos.	Trimestral	De los 15 procesos de la cadena de valor, 13 realizaron el seguimiento oportuno a los riesgos durante el tercer trimestre, faltando por realizarlo con oportunidad los procesos de comunicaciones y control interno disciplinario.

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

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

PROCESO/SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	ANÁLISIS
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gestión provisión de empleos.	Trimestral	Para el tercer trimestre del año 2019, el indicador no cumplió la meta establecida que corresponde al 100%, esto debido a que la entidad debe cumplir con lo estipulado en la ley de garantías, que limita la provisión de empleos de carrera mediante nombramiento provisional. De otra parte, por ajustes a los procedimientos de encargo, debido a cambios normativos, no hubo provisión de empleos mediante nombramiento en esta modalidad. Por lo anterior, se toman los meses de agosto y septiembre como tiempos muertos.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación.	Trimestral	Para el tercer trimestre, se continua con la ejecución del plan institucional de capacitación, desarrollando 13 actividades de 14 programadas lo que corresponde al 92% de la ejecución. El curso pendiente es el referente a la rendición de cuentas con veeduría distrital, el cual fue programado para el 10 de octubre del presente año con el equipo directivo.
GESTIÓN FINANCIERA/GESTIÓN PRESUPUESTAL	Giros efectuados del presupuesto de funcionamiento comprometido	Trimestral	Los gastos de personal muestran que lo comprometido es igual a lo girado, situación que permite deducir que los compromisos adquiridos por los gastos de personal han sido girados oportunamente. Con fecha 30 de septiembre de 2019 su compromisos y giros ascienden a la suma de $28.312.489.616, que corresponden al 68.88% del presupuesto aprobado. No ocurre lo mismo con el grupo de adquisición de bienes y servicios, ya que lo comprometido asciende a $8.170.715.321, que equivale al 86.60% del presupuesto aprobado y lo girado a $ 5.543.593.023, que equivale al 67.85% de lo comprometido, presentándose una diferencia o saldo no girado de $2.627.122.298, que equivale al 32.15% de lo comprometido, esto a pesar de que el presupuesto de ingresos y recursos de capital presentan un comportamiento favorable en el sentido que los renglones rentísticos en su mayoría ya superaron el 100% de lo estimado para el año 2019.

PROCESO/SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	ANÁLISIS
GESTIÓN FINANCIERA/GESTIÓN PRESUPUESTAL	Giros efectuados del presupuesto de inversión comprometido	Trimestral	Con relación al presupuesto de inversión, que en su mayoría es financiado con las transferencias del sector central, se ha comprometido en un 94.23% y se ha girado el 56.66%.

Fuente: Elaboración propia OCI-aplicativo ISODOC-SGI módulo de indicadores

Respecto a lo relacionado anteriormente, se observó que los siguientes procesos/subprocesos crearon las correspondientes acciones de mejora con el fin de alcanzar la meta propuesta en cada indicador:

Proceso/Subproceso	PDA's
Captura de Información/Actualización de Información Catastral	PDA-2019-446
Gestión Integral del Riesgo	PDA-2019-409
Gestión del Talento Humano	PDA-2019-495, PDA-2019-496, PDA-2019-497

Por otro lado, de los procedimientos de Atención de trámites, y Gestión financiera/Gestión presupuestal, no se evidenció registro de acciones de mejora como producto de los resultados por el incumplimiento de la meta de indicadores, contraviniendo lo establecido en el procedimiento *"Gestión de indicadores"* código 14-01-PR-05 Condiciones Especiales de Operación No. 3.6.

Hallazgo:

(AC) A partir del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el marco del Informe de Seguimiento a la implementación de acciones de mejora y el reporte de indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo ISODOC-SGI, con corte a 31 de octubre de 2019, no se evidenció el registro de acciones de mejora como producto del incumplimiento de las metas de los indicadores en los procesos Atención de trámites y Gestión financiera/Gestión presupuestal, situación que controvierte lo dispuesto en las *"Condiciones especiales de operación"* incluidas en el numeral tres (3) del Procedimiento *"Gestión de indicadores"* No 14-01-PR-05, de manera que se siga incumpliendo la meta del indicador.

7. CONCLUSIONES

Una vez evaluada la eficacia de las acciones de mejora y el reporte de indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo ISODOC - SGI, se concluye que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, viene implementado acciones correctivas, preventivas y de mejora eficaces que han fortalecido la gestión de los procesos y/o dependencias para la prestación de los servicios internos y externos; sin embargo es susceptible de perfeccionamiento, y para ello se deberán tener en cuenta las acciones y recomendaciones formuladas en este informe.

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

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

Se aclara que los resultados de este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos se refieren sólo a los documentos examinados en el marco de la auditoría y no se hacen extensibles a otros soportes o actualizaciones posteriores que se hayan efectuado en el aplicativo ISODOC.

8. RECOMENDACIONES.

- Cada una de las áreas debe revisar la elaboración del plan de mejoramiento, con el fin de que las acciones de mejora y sus actividades sean factibles y eliminen la causa raíz que dio origen a las acciones correctivas, con el fin de evitar la reactivación de PDA's por inefectividad o PDAs sin avance por la dificultad de su ejecución.

- Realizar seguimiento a las acciones creadas con el fin de verificar su ejecución en los tiempos programados o solicitar ampliación de los términos según el caso de ser necesario, para así evitar el registro de acciones de mejora con estado de vencimiento.

- Crear las PDA's necesarias para resolver los incumplimientos de las metas en los indicadores de gestión según el Procedimiento "*Gestión de indicadores*" código 14-01-PR-05 v3.

- Registrar en el aplicativo ISODOC, la medición de los indicadores, así como las acciones producto del no cumplimiento de las metas programadas, según lo indicado en el Procedimiento "*Gestión de indicadores*" código 14-01-PR-05 v3.

- Recordar a los líderes de los procesos y a los implementadores de acciones de mejora el cumplimiento de las actividades del procedimiento "*Acciones de mejora*" código 14-01-PR-02 v5, en particular la actividad 11: "*Informar la finalización de la acción de mejora*", con el fin de que el solicitante realice la respectiva verificación y cierre, si corresponde.

Para los hallazgos evidenciados en este seguimiento, se procederá a realizar el registro de las acciones correctivas en el ISODOC, para que se proceda a realizar el análisis de causas e implementación de acciones acorde con lo indicado en el Procedimiento Acciones de Mejora, código 14-01-PR-02 V5.

Cordialmente,

JOHNY G. NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Equipo OCI

Consolidó: Lucero Másmela – Auditora Contratista
Luis Andrés Alvarez – Auditor Contratista

Copia: Equipo Directivo.