ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Catastro

Memorando

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 11/12/2019 15:12:27
Al contestar cite este número: 2019IE21998O1 Folios: 1 Anexos: 1
ORIGEN: Sd:196 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/NAVAS FLORES J
DESTINO: DIRECCION GENERAL/ROZO GÓMEZ YENNY CAROLINA
ASUNTO: 3er. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Ley de
OBS: Plan Anual de Auditorías de la UAECD vigencia 2019.

Fecha elaboración: 11 de diciembre de 2019

Para: Yenny Carolina Rozo Gómez
Directora (E)
Orlando Jose Maya Martinez
Jefe Oficina Asesora- Oapap
Yira Paola Pérez Quiroz
Funcionario

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
DIRECCIÓN
12 DIC 2019
RECIBIDO
HORA: 8:30 AM

De: Johny Gender Navas Flores
Jefe- Oci

Referencia: Plan Anual de Auditorías de la UAECD vigencia 2019.

Asunto: 3er. 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 "3er. 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 100% de los ítems exigidos en la Ley 1712 de 2014, sus Decretos Reglamentarios y las Resoluciones Internas 1071 de 2018 y 926 de 2019, con corte al 04 de diciembre de 2019 (un 5.41% más que la revisión realizada con corte al 16 de agosto de 2019 que fue del 94.59%), sin embargo, el 25% de ese porcentaje de cumplimiento (19 ítems que cumplen con recomendaciones) es susceptible de mejora de acuerdo a las recomendaciones dadas en el Anexo No. 1 del presente informe.

- 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.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Catastro

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:

- Ajustar los 82 enlaces que se indican en la Resolución interna 926 de 2019, con los que se evidencian actualmente en la página web de la entidad, como se indica en el Anexo 1.
- La Oficina Asesora de Comunicaciones debe revisar que los archivos hayan sido migrados de manera correcta y en su totalidad, a la nueva plataforma de la página web, teniendo en cuenta que se evidenció que actualmente faltan informes que se encontraban publicados antes de la migración.
- Modificar el esquema de publicación de información con el fin de mover los ítems "2.10. Asignaciones Salariales, 2.11. Manual de Funciones y de Competencias Laborales, 2.12. Gestión del Rendimiento y 2.13. Integridad", del numeral 2. Información de interés al numeral 3. Estructura orgánica y talento humano.
- 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.
- Incluir en la Resolución interna que aprueba el Esquema de Publicación de información, el título "Nombramientos" (enlace https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/nombramientos), que se encuentra dentro del numeral 3 Estructura orgánica y talento humano.
- Revisar, de ser posible con usuarios externos, la complejidad de la búsqueda de información dentro de la página web de la Unidad, con el fin de mejorar la localización de ésta y la interacción con el usuario.

Cordialmente,

JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Astrid Yasmin Villanueva Calderón - Contratista OCI
Revisó: Johny Gender Navas Flores

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Catastro

Memorando

Aprobado digitalmente por:

Johny Gender Navas Flores

Jefe- Oci

Fecha y hora: 11/12/2019 15:12:27

Elaboró: John Jeiver Roncancio Vanegas

Revisó: John Jeiver Roncancio Vanegas Funcionario

Código de verificación: 369833292

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

Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación [ ] Seguimiento [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 a las áreas o procesos involucrados

Proceso(s): Aplica a las dependencias que tienen responsabilidad de producir la información y solicitar su publicación en el módulo de Transparencia y Acceso a la Información, de acuerdo con el esquema de publicación de información vigente, aprobado mediante la Resolución interna 926 de 2019, así como a la Oficina Asesora de Comunicaciones, que es la responsable de realizar la publicación de la información.

Subproceso(s): No aplica.

NOMBRE DEL INFORME:

3er 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*", con corte al 04 de diciembre 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".*

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.

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 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, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9. (contiene 3 ítems), 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.2, 5.1, 6.1.b. (contiene 2 ítems), 6.3, 6.5., 6.6, 6.7, 7.1.a, 7.1.b, 7.1.c, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, (contiene 4 ítems), 10.2, 10.3, 10.4, 10.5., 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13.	CUMPLE Ajustar enlaces en la Resol. 926 de 2019	55
2.2, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 5.2, 5.3, 6.1.a, 6.1.c, 6.1.d, 6.1.e, 6.1.f, 6.1.g, 6.1.h, 6.2, 6.4, 7.1.d, 7.2	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	19
10.1	CUMPLE	1
Nombramientos	No está en la resolución	1
TOTAL		**76**

Fuente: Elaboración propia del auditor al 04/12/2019

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.
- 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.
- Se evidenciaron archivos en el ítem "*Informes de gestión, evaluación y auditoría*" del módulo de Transparencia y Acceso a la Info. Pública de la página web de la entidad que no corresponden al título indicado, como por ejemplo: título "*Auditoría de Gestión de Tecnología*", archivo que contiene: "*Auditoría de Gestión de TI 2019*", es un archivo en excel con información sobre temas de reparaciones locativas. Así mismo, los siguientes informes (pdf firmado y el editable) ya no se encuentran publicados:
    - "*Informe verificación de cumplimiento Ley de Transparencia, Mayo 2019*", se habían publicado en el mes de junio de 2019.
    - "*Seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y atención al ciudadano corte a 30 de agosto de 2019*", se habían publicado en el mes de septiembre de 2019.
    - "*Informe de Evaluación a los Estados Financieros - Corte Marzo 2019*", se habían publicado en el mes de junio de 2019.
    - "*Auditoria de Gestión a la Actualización Catastral Reconocimiento Predial Censo 2019*", se habían publicado en el mes de junio de 2019.

- Se encontró que el título "*Nombramientos*" no se encuentra incluido en el Esquema de Publicación de información aprobado en la entidad.

6. 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 100% de los ítems exigidos en la Ley 1712 de 2014, sus Decretos Reglamentarios y las Resoluciones Internas 1071 de 2018 y 926 de 2019, con corte al 04 de diciembre de 2019 (un 5.41% más que la revisión realizada con corte al 16 de agosto de 2019 que fue del 94.59%), sin embargo, el **25%** de ese porcentaje de cumplimiento (19 ítems que cumplen con recomendaciones) es susceptible de mejora de acuerdo a las recomendaciones dadas en el Anexo No. 1 del presente informe.

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.

7. 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:

- Ajustar los 82 enlaces que se indican en la Resolución interna 926 de 2019, con los que se evidencian actualmente en la página web de la entidad, como se indica en el Anexo 1.
- La Oficina Asesora de Comunicaciones debe revisar que los archivos hayan sido migrados de manera correcta y en su totalidad, a la nueva plataforma de la página web, teniendo en cuenta que se evidenció que actualmente faltan informes que se encontraban publicados antes de la migración.
- Modificar el esquema de publicación de información con el fin de mover los ítems "*2.10. Asignaciones Salariales, 2.11. Manual de Funciones y de Competencias Laborales, 2.12. Gestión del Rendimiento y 2.13. Integridad*", del numeral 2. Información de interés al numeral 3. Estructura orgánica y talento humano.
- 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.
- Incluir en la Resolución interna que aprueba el Esquema de Publicación de información, el título "*Nombramientos*" (enlace https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/nombramientos), que se encuentra dentro del numeral 3. Estructura orgánica y talento humano.

- Revisar, de ser posible con usuarios externos, la complejidad de la búsqueda de información dentro de la página web de la Unidad, con el fin de mejorar la localización de ésta y la interacción con el usuario.

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.

JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo 1 Matriz de Seguimiento

c.c. Orlando José Maya Martínez – Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
Yira Paola Pérez Quiroz – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

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

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

PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de tranparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de la producción de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	1.1 Mecanismos para la atención al ciudadano	a. Los espacios físicos destinados para el contacto con la UAECD	Contiene la información de la dirección física, teléfono y correo de las oficinas asignadas para la atención personalizada.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/sedes-y-horarios#listado	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se encontró nuevo enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/sedes-y-horarios. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019
		b. Telefonos fijos y móviles, lineas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional	Contiene la información de los números telefónicos de contacto dispuestos para la ciudadanía.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/sedes-y-horarios#linea	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se encontró nuevo enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/sedes-y-horarios. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
		c. Correo electrónico institucional	Contiene la información del correo electronico de atención al ciudadano dispuesto por la UAECD	https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/sedes-y-horarios#correo	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se encontró nuevo enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/sedes-y-horarios. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019
		d. Correo fisico o postal	Contiene la información física de las sedes así comola dirección, telefono y horarios atención (si aplica).	https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/sedes-y-horarios	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se encontró nuevo enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/sedes-y-horarios. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
		e. Solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	Servicio en línea dispuesto para el ciudadano con el fin de realizar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias que se requieren presentar ante la entidad.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/mecanismos/sdqs	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se encontró el nuevo enlace : https://www.catastrobogota.gov.co/solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias, que dirige a Bogotá te Escucha. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019
	1.2 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público.	Dirección de contacto	Contiene la información de la dirección física de los lugares a los cuales el ciudadano se puede acercar a presentar una solicitud, así como los horarios y días en que la UAECD atiende al púbico.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/sedes-y-horarios	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se encontró nuevo enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/sedes-y-horarios. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	1.3. Correo electrónico para notificaciones judiciales.	Correo electrónico notificaciones judiciales	Contiene la información del correo electronico para la realización de notificaciones judiciales dispuesto por la UAECD.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/sedes-y-horarios#correo	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se encontró nuevo enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/contacto/notificaciones-judiciales Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	1.4. Política de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales.	Políticas de seguridad - Condiciones de uso - Tratamiento datos personales	Términos y condiciones generales que regulan el uso del portal en Internet y la política para el tratamiento de datos personales adoptada por la UAECD.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/catastro-/politicas-seguridad	Gerencia de Tecnología y dependencia o persona que asuma el rol de oficial de protección de datos personales	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se encontró nuevo enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/contacto/politicas-de-seguridad-privacidad-condiciones-de-uso-y-proteccion-de-datos-personales, que remite al título "Políticas de seguridad, privacidad, condiciones de uso y protección de datos personales.", en el cual se observaron: Condiciones de uso del Sitio Web de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD y los anexos Archivos anexos: Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Política de Tratamiento de Datos Personales, Solicitud consulta y reclamaciones de datos personales, Solicitud revocatoria autorización de tratamiento de datos personales. Adicionalmente se observó el enlace "Bogotá te escucha" el cual permite crear peticiones, quejas y reclamos. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019
	1.5 Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarles o Carta de trato digno	Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarles o Carta de trato digno		https://www.catastrobogota.gov.co/es/carta-trato-digno	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se evidenció un nuevo enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/contacto/derechos-de-los-ciudadanos-y-medios-para-garantizarles-o-carta-de-trato-digno se encuentra bajo el título "Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarles o Carta de trato digno" del módulo de Transparencia de la página web de la Unidad y remite a la Carta de Trato Digno a la Ciudadanía. Recomendación: Actualizar enlace en la resolución.
	2.1	Publicación de Datos Abiertos	Índice de los datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan el acceso y reutilización de la ciudadanía.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Datos-Abiertos-UAECD	Gerencia de Tecnología	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se encontró el título "Publicación de Datos Abiertos", del módulo de Transparencia de la página web de la entidad, que remite al link enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/datos-abiertos, en el que se observan datos abiertos sobre: Datos abiertos Bogotá (Plataforma Distrital) : Predios Bogotá y Lotes Bogotá, y Datos abiertos MINTIC (Plataforma Nacional): Predios Bogotá, Unidades de construcción de Bogotá, Predios propiedad horizontal de Bogotá y Peticiones Bogotá. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019
	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.catastrobogota.gov.co/es/observatorio-tecnico-catastral-otc/documentos-investigaciones	Obsevatorio Tecnico Catastral	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se evidenció el título "Estudios, investigaciones y otras publicaciones", en el módulo de Transparencia de la página web de la entidad, enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/estudios-informacion-adicional, que dirige a publicaciones de revistas. No obstante, se observó que algunos botones de "Consúltelo también aquí" no funcionan, por ej.: Localidad Engativá, Localidad Kennedy, Localidad Puente Aranda, Localidad Los Mártires, Localidad Fontibón, entre otras. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019. Actualizar los vínculos de los botones "Consúltelo también aquí".

ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)							
PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de tranparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de la producción de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
2. Información de interés	2.3	Convocatorias	Contiene las convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés especificando objetivos y fechas de participación.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/avisos-de-convocatoria	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se observó el título "Convocatorias" del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, enlace https://www.catastrobogota.gov.co/convocatorias donde se observan los avisos de convocatoria a los procesos de contratación de la entidad. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	Listado de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la gestión, servicios y trámites de la UAECD.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion/preguntas-frecuentes	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se observó el título "Preguntas y Respuestas Frecuentes" del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, enlace https://www.catastrobogota.gov.co/faq Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	2.5	Glosario	Conjunto de términos utilizados y relacionados con la actividad de la UAECD.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/glosario	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se observó el título "Glosario" del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, enlace https://www.catastrobogota.gov.co/glosario-listado Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019
	2.6	Noticias	Contiene la información más relevante para los usuarios, grupos de interés y ciudadanos, relacionadas con la actividad de la UAECD.	https://www.catastrobogota.gov.co/?q=es/archivo-de-noticias	Todas las dependencias de la UAECD	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se observó el título "Noticias" del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, enlace https://www.catastrobogota.gov.co/prensa Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	2.7	Calendario de actividades	Contiene la información de eventos y fechas claves relacionadas con los procesos misionales de la UAECD.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/calendar-created/day	Comunicaciones GIC IDECA GCAU	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se observó el título "Calendario de Actividades" del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, enlace https://www.catastrobogota.gov.co/prensa?combine=&field_clasificacion_target_id=128, donde se evidencian actividades y eventos. Recomendación: Actualizar enlace en la resolución.
	2.8	Información para niños, niñas y adolescentes	Contiene la información relacionada (diseñada y publicada) con los servicios o actividades de la UAECD dirigida a niños, niñas y adolescentes de manera didáctica.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/ninos-ninas-adolecentes	Comunicaciones	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se evidenció el título "Información para niños y niñas y adolescentes", del módulo de Transparencia de la página web de la Entidad, enlace https://www.catastrobogota.gov.co/estudios-investigaciones-otros/informacion-para-ninos-y-ninas-y-adolescentes, donde se observa el mapa oficial de Bogotá de manera lúdica. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019. Publicar, en lenguaje para niños, niñas y adolescentes, la misionalidad de la entidad.
	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.catastrobogota.gov.co/es/informacion-adicional	Todas las dependencias de la UAECD	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se observó el título "Información adicional "en el módulo de Transparencia de la página web de la entidad, enlace https://www.catastrobogota.gov.co/estudios-informacion-adicional?field_clasificacion_target_id=85&field_clasificacion_2_target_id=All, que dirige al título "Estudios e información adicional", donde se observan: Instancias de coordinación, Actas - Comisión IDECA, Informes - Comisión IDECA y Regulación interna quejas y reclamos. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
		Instancias de Coordinación	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.catastrobogota.gov.co/es/instancias-coordinacion	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. La información de las instancias de coordinación, se encuentra incluida en el título "Información adicional", como se menciona en el punto anterior, enlace https://www.catastrobogota.gov.co/estudios-investigaciones-otros/instancias-de-coordinacion Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
			Contiene la información relacionada con la instancia de coordinación en la que la UAECD ejerce la Secretaría Técnica: Comisión IDECA. a). Normatividad: actos administrativos de creación o modificación de la instancia de coordinación y el reglamento interno. b). Actas: las actas, con sus anexos. c). Informes: los informes de gestión elaborados por la instancia de coordinación.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/instancias-coordinacion	IDECA	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. La información relacionada con las instancias de coordinación donde la Unidad ejerce la Secretaría Técnica, se encuentra incluida en el título "Información adicional", se observan Actas - Comisión IDECA (https://www.catastrobogota.gov.co/estudios-investigaciones-otros/actas-comision-ideca), Informes - Comisión IDECA (https://www.catastrobogota.gov.co/estudios-investigaciones-otros/informes-comision-ideca) Recomendación: actualizar enlaces en la Resolución interna 926 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/es/asignaciones-salariales	Subgerencia de Recursos Humanos	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. E el ítem 3. Estructura orgánica y talento humano, del módulo de Transparencia de la página web, se observa el título "Asignaciones Salariales", enlace https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/asignaciones-salariales, donde se observan las resoluciones de asignaciones salariales del 2016 al 2019 en la Unidad. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución 926 de 2019. Modificar el esquema de publicación de información y ubicar éste ítem dentro del numeral 3. Estructura orgánica y talento humano

ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)							
PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de tranparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de la producción de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	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/es/node/926	Subgerencia de Recursos Humanos	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. E el item 3. Estructura orgánica y talento humano, del módulo de Transparencia de la página web, se observa el titulo "Manual de funciones y de competencias laborales", enlace https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/manual-de-funciones-y-de-competencias-laborales, donde se observan las resoluciones y manuales que han sido aprobados en la Unidad. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución 926 de 2019. Modificar el esquema de publicación de información y ubicar éste item dentro del numeral 3. Estructura orgánica y talento humano
	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/es/gestion-rendimiento	Subgerencia de Recursos Humanos	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. E el item 3. Estructura orgánica y talento humano, del módulo de Transparencia de la página web, se observa el titulo "Gestión del rendimiento", enlace https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/gestion-del-rendimiento. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución 926 de 2019. Modificar el esquema de publicación de información y ubicar éste item dentro del numeral 3. Estructura orgánica y talento humano
	2.13	Integridad	Contiene la información relacionada con Integridad en la entidad.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/integridad	Subgerencia de Recursos Humanos	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. E el item 3. Estructura orgánica y talento humano, del módulo de Transparencia de la página web, se observa el titulo "Integridad", enlace https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/integridad. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución 926 de 2019. Modificar el esquema de publicación de información y ubicar éste item dentro del numeral 3. Estructura orgánica y talento humano
3. Estructura orgánica y talento humano	3.1	Misión y visión	Contiene la información de la misión y la visión de la UAECD de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 004 de 2012 del Consejo Directivo y el Sistema de Gestion de Calidad.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/catastro/mision-y-vision	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se evidenció el titulo "Misión y Visión", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/mision-y-vision. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	3.2	Funciones y deberes	Contiene la informacion de las funciones y deberes de cada dependencia de la UAECD señaladas en el Acuerdo 004 de 2012 del Consejo Directivo. Se deben incluir las funciones adicionales que se asignen a la UAECD en normas especiales.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/funciones-deberes	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se evidenció el titulo "Funciones y Deberes", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/funciones-y-deberes, donde se encuentra la publicación de las Funciones y deberes de la UAECD, ACUERDO 004 DE 2012. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	3.3	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/es/descripcion-procesos-procedimientos	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se evidenció el titulo "Procesos y Procedimientos", que contiene 2 subtitulos: a. Gestión por Procesos dentro de Catastro, enlace https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/gestion-por-procesos, que contiene la cadena de valor dela Unidad. b. Descripción de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integral (SGI), enlace https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/descripcion-de-los-procesos-y-procedimientos-del-sistema-de-gestion-integral-sgi, que contiene información del SGI del 2017 al 2019. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	3.4	Organigrama	Contiene la estructura orgánica de la UAECD de manera gráfica, legible, accecible 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/es/catastro/organigrama-comite-directivo	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se evidenció el titulo "Organigrama", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/organigrama-y-equipo-directivo, donde se encuentra el organigrama de la Entidad y el resumen de la hoja de vida de cada uno de los Directivos de la Unidad. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.

ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)							
PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de tranparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de la producción de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	3.5	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 reutilizable, 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 contractual). 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 incio y terminación, cuando se trate de contratos de prestación de servicios.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Directorio-de-Funcionarios-y-Contratistas	Oficina Asesora Jurídica Subgerencia de Recursos Humanos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se evidenció el título "Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/node/1767, donde se encuentran los enlaces del SIDEAP y el SIGEP. Así mismo, se encuentran 2 archivos: Directorio Contratistas Noviembre 22 de 2019 y Directorio Funcionarios Públicos Noviembre 15 de 2019. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
3. Estructura orgánica y talento humano	3.6	Directorio de entidades del sector	Listado de entidades que integran el sector hacienda.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/sector-hacienda	Comunicaciones	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN.	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se evidenció el título "Directorio de entidades del sector", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/directorio-de-entidades-del-sector-hacienda, donde se encuentran los enlaces a las entidades del sector hacienda: Secretaría de Hacienda, FONCEP y la Lotería de Bogotá. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	Listado de agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad de la UAECD. 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/u organizaciones sociales o poblacionales. A nivel territorial esta información debe ser publicada en la sección instancias de participación ciudadana.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/grupos-interes	Comunicaciones GIC IDECA GCAU	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se evidenció el título "Agremiaciones, asociaciones, y otros grupos e interés", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes, donde se observa el archivo "Base de datos Grupos de Interés.pdf" Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	3.8	Ofertas de empleo	Publicar la oferta de empleos. Si los empleos son provistos a través de concursos liderados 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.catastrobogota.gov.co/es/ofertas-empleo	Subgerencia de Recursos Humanos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se evidenció el título "Ofertas de empleo", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/ofertas-de-empleo, donde se observa el enlace de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
4. Normatividad	4.2	Normatividad	Contiene la información relacionada con la normatividad que rige a la UAECD. 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 caracter 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 avanzado teniendo en cuenta los filtros de palabra 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.catastrobogota.gov.co/es/normas	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se evidenció el título "4. Normatividad", que contiene 2 subtítulos: a. Normas que rigen a la Entidad, enlacehttps://www.catastrobogota.gov.co/normograma?field_clasificacion_3_target_id=96&title= b. Otra Normatividad Relacionada, enlace https://www.catastrobogota.gov.co/normograma Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
5. Presupuesto	5.1	Presupuesto general	Contiene la informacion relacionada del presupuesto general aprobado para la vigencia.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Presupuesto-y-su-Ejecucion	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se evidenció el título "Presupuesto general asignado", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/presupuesto?field_clasificacion_target_id=31, donde se observan la Ejecución de presupuesto rentas e ingresos y el Informe de ejecución del presupuesta de gastos e inversiones, de enero a octubre de 2019. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	5.2	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 ejercicio, con corte a diciembre del periodo respectivo.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Presupuesto-y-su-Ejecucion	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se evidenció el título "Ejecución presupuestal histórica anual", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/presupuesto?field_clasificacion_target_id=29, donde se observan los archivos presupuestales y su ejecución, vigencias 2013 al 2018, sin embargo, los 13 archivos de los años 2017 y 2018 no se pueden abrir. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019. Verificar los enlaces de los archivos vigencias 2017 y 2018.

ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)							
PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de tranparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de la producción de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	5.3	Estados financieros	Contiene la información de los estados financieros de las dos ultimas vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/catastro/Informacion-financiera-contable	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Se evidenció el titulo "Estados Financieros", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/presupuesto?field_clasificacion_target_id=30, donde se observan los Estados financieros, 2010 a 2019, sin embargo los de la vigencia 2019 no se pueden abrir. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019. Verificar los enlaces de los 9 estados financieros (enero a septiembre) de 2019 publicados.
6. Planación	6.1 Políticas, lineamientos y manuales	b.Manuales	Manual del Sistema de Gestión Integral (SGI).	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Manual-del-Sistema-de-Gestion-Integral	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCION	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En la página web, módulo de transparencia, se observa el enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/manual-del-sistema-de-gestion-integral-de-catastro y remite al titulo "Manual del Sistema de Gestión Integral de Catastro", el cual tiene información actualizada al 2019-10-28, VERSIÓN 6. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019
			Manual de Contratación.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Manual-De-Contratacion-UAECD	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En la página web, módulo de transparencia, se observa el enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/manual-de-contratacion y remite al titulo "Manual de Contratación", el cual tiene el documento al actualizado al 29/12/2017, versión 2. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019
		c.Plan Estratégico	Plan Estratégico.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/plan-estrategico-sectorial-institucional	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia dela página web de la entidad, se observa el titulo "Planes", que direcciona al enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/planes, dentro de ese módulo se evidencia el titulo "Plan Estratégico Institucional", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/plan-estrategico-institucional, que lleva al documento PLAN ESTRATEGICO 2016- 2020, versión 3 del 2018. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019, Se debe visibilizar más, en el módulo "Planes", los planes que se indican en la Resolución interna 926 de 2019 y la Resolución 926 de 2019 3564 del 31 de diciembre de 2015, con el fin de facilitar su búsqueda a los ciudadanos.
		d.Plan de Rendición de Cuentas	Plan de Rendición de Cuentas.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/plan-anticorrupcion-atencion-usuario	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia dela página web de la entidad, se observa el titulo "Planes", que direcciona al enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/planes, dentro de ese módulo se evidencia el titulo "Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de Catastro 2019", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-de-catastro-2019, que registra los documentos que conforman el Plan Anti corrupción y de atención al ciudadano 2019 y sus seguimientos, , el 3er componente del Plan es la Rendición de cuentas. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019, se debe colocar un titulo genérico que direccione a los planes anticorrupción y de atención al ciudadano de las vigencias 2019 y anteriores y, que sea de fácil ubicación y consulta para los ciudadanos.
		e.Plan de Servicio al Ciudadano	Servicio al Ciudadano.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/plan-anticorrupcion-atencion-usuario	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia dela página web de la entidad, se observa el titulo "Planes", que direcciona al enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/planes, dentro de ese módulo se evidencia el titulo "Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de Catastro 2019", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-de-catastro-2019, que registra los documentos que conforman el Plan Anti corrupción y de atención al ciudadano 2019 y sus seguimientos, el 4o. componente del Plan es Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019, se debe colocar un titulo genérico que direccione a los planes anticorrupción y de atención al ciudadano de las vigencias 2019 y anteriores y, que sea de fácil ubicación y consulta para los ciudadanos.

ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)							
PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de tranparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de la producción de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		f. Plan Antitrámites	Plan Antitrámites.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/plan-anticorrupcion-atencion-usuario	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia dela página web de la entidad, se observa el título "Planes", que direcciona al enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/planes, dentro de ese módulo se evidencia el título "Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de Catastro 2019", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-de-catastro-2019, que registra los documentos que conforman el Plan Anti corrupción y de atención al ciudadano 2019 y sus seguimientos, el 2o. componente del Plan es la Racionalización de Trámites. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019, se debe colocar un título genérico que direccione a los planes anticorrupción y de atención al ciudadano de las vigencias 2019 y anteriores y, que sea de fácil ubicación y consulta para los ciudadanos.
		g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/plan-anticorrupcion-atencion-usuario	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia dela página web de la entidad, se observa el título "Planes", que direcciona al enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/planes, dentro de ese módulo se evidencia el título "Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de Catastro 2019", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-de-catastro-2019, que registra los documentos que conforman el Plan Anti corrupción y de atención al ciudadano 2019 y sus seguimientos. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019, se debe colocar un título genérico que direccione a los planes anticorrupción y de atención al ciudadano de las vigencias 2019 y anteriores y, que sea de fácil ubicación y consulta para los ciudadanos.
		h. Plan de Acción	Plan de Acción.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/planes-de-accion	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Planes", que direcciona al enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/planes, dentro de ese módulo se evidencia el título "Plan de Acción 2019", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/plan-de-accion-2019, que registra los documentos que conforman los planes de acción 2019 de la Unidad y sus seguimientos. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019, se debe colocar un título genérico que direccione a los planes de acción de la UAECD de las vigencias 2019 y anteriores y, que sea de fácil ubicación y consulta para los ciudadanos.
	6.2 Plan de Gasto Público	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.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/plan-de-adquisiciones	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Planes", que direcciona al enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/planes, dentro de ese módulo se evidencia el título "Plan de Acción 2019", enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/plan-de-accion-2019, que registra los documentos que conforman los planes de acción 2019 de la Unidad y dentro de los cuales se encuentra el documento "Plan anual de Adquisiciones UAECD 2019", actualizado al 28/12/2018 (primer plan de adquisiciones 2019 publicado) y cuya última versión en el SECOP es del 19/11/2019 (versión 55). Por otra parte, se encontró el enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/contratacion, en el que se observan los planes de adquisiciones mensuales de enero a octubre de 2019. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019, publicar la última versión del plan de adquisiciones, conservando las versiones anteriores y/o unificar el enlace en la página web de la entidad y que direccione a la misma información.
	6.3 Programas y proyectos en ejecución	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 registró el proyecto.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/planes-de-accion	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Programas y proyectos en ejecución", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/planes?field_clasificacion_3_target_id=45, que contiene los documentos que conforman los planes de acción 2016 a 2019 de la Unidad y dentro de los cuales se encuentran las fichas EBI de los 2 proyectos de la Unidad durante la vigencia 2019. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.

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

PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de tranparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de la producción de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
6. Planeación	6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	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.catastrobogota.gov.co/es/planes-de-accion	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/planes?field_clasificacion_3_target_id=45, que contiene los documentos que conforman los planes de acción 2016 a 2019 de la Unidad y dentro de los cuales se encuentran los archivos de SEGPLAN que informan el avance de las metas, objetivos e indicadores de los proyectos de inversión de la Unidad. Actualizado a septiembre de 2019. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019. Se reitera la recomendación de los dos informes anteriores presentados durante la vigencia 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	Participación en la formulación de políticas	Contiene la información sobre los mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios 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.catastrobogota.gov.co/es/node/1530	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Participación en la formulación de políticas", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/participacion-ciudadana, que contiene el documento "PROCEDIMIENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ATENCIÓN DE GRUPOS DE VALOR" del 06/09/2019 versión 2. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	6.6 Informes de empalme	Informes de empalme	Contiene la información del informe de empalme del representante legal cuando haya cambio el mismo. Este informe debe publicarse cuando haya un cambio del representante legal antes de desvincularse del sujeto obligado.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/informes_empalme	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Informes de Empalme", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/informes-de-empalme, que contiene los informe de empalme que se han presentado del 2015 al 2018. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	6.7 Mapa de Riesgos Institucional	Mapa de Riesgos Institucional	Contiene el mapa de riesgos de la entidad y sus seguimientos trimestrales	https://www.catastrobogota.gov.co/es/mapa-riesgos	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Mapa de riesgos institucional", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos, que contiene el mapa de riesgos de anticorrupción y el mapa de riesgos institucional, con sus monitoreos 2019, del primer al tercer trimestre. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	7.1 Informes de gestión evaluación y auditoría	a.Informes enviados al Concejo de Bogotá	Contiene el registro histórico de los informes de gestión enviados al Concejo de Bogotá D.C. por la UAECD.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/informe-concejo-bogota	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Informes enviados al Concejo de Bogotá", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/control-consejo, que contiene informes enviados al Concejo de Bogotá en las vigencias 2018 y 2019. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
		b.Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría o demás organismos de control territorial según corresponda, de acuerdo a la periodicidad definida.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/node/1630	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Informes de Rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/control/certificados-contraloria, en el que se observan los Certificados de Rendición de la Cuenta Fiscal a la Contraloría de Bogotá (mensual) vigencias 2017, 2018 y hasta octubre 2019. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
		c.Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía	Informe de rendicion de cuentas a los Ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante del ejercicio de rendición.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Espacio-permanente-de-Rendicion-de-Cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Informes de Rendición de Cuentas", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/recurso/espacio-permanente-de-rendicion-de-cuentas-la-ciudadania, donde se observa el título "Espacio permanente de Rendición de Cuentas a la ciudadanía", que contiene las rendiciones de cuenta vigencias 2016, 2017, 2018 y noviembre 2019. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
		d.Informe a organismos de inspección, vigilancia y control	Contiene los informes que la UAECD presenta a los organismos de inspección, vigilancia y control	https://www.catastrobogota.gov.co/es/catastro/rendicion-de-cuentas-informes-de-gestion	Oficina de Control Interno	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Informes de Gestión y Resultados UAECD", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/control-gestion-resultados, donde se observan los Informes de Gestión y Resultados UAECD, de las vigencias 2010 a 2018. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019. Modificar el título del item y colocar el que se indica en la resolución

ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)							
PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de tranparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de la producción de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
7. Control	7.2 Reportes de control interno	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.catastrobogota.gov.co/es/Reportes_control_interno	Oficina de Control Interno	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observan los titulos: a. "Informes de gestión, evaluación y auditoría", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/control?field_clasificacion_target_id=62, cuyo título es "Informes de control" y donde se observan los informes generados por la Oficina de Control Interno. b. "Reportes de Control Interno", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/control?field_clasificacion_target_id=64, cuyo título es "Informes de control" y donde se observan los Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno vigencias 2015 a 2018 y, a corte de junio de 2019. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019. Modificar el título de los módulos así: a. "Informes de la Oficina de Control Interno" y b. "Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno"
	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 organo de control, los planes de mejoramiento se deben publicar de acuerdo con la periodicidad establecida por éste, dentro del mismo mes de su envio. El sujeto obligado debe contar con un enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que este ha elaborado sobre el sujeto obligado.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/contraloria_bogota https://www.catastrobogota.gov.co/es/node/1376 https://www.catastrobogota.gov.co/es/planes-mejoramiento-interno	Contraloría de Bogotá según informes de auditoría Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos (planes de mejoramiento internos)	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	Los enlaces de la Resolución 926 de 2019 no funcionan. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observan los titulos: a. "Planes de Mejoramiento", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/control?field_clasificacion_target_id=63, cuyo título es "Informes de control" y donde se observan los Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá de 2015 al 2019, y, los Planes de Mejoramiento Interno del 2015 al 2019. b. "Informes de Auditoría realizados por la Contraloría de Bogotá a la UAECD", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/control/informes-de-auditoria-realizados-por-la-contraloria-de-bogota-la-uaecd, que a su vez contiene un enlace a los informes de auditoría de la Contraloría de Bogotá. c. "Planes de Mejoramiento Interno", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/control/planes-de-mejoramiento-interno, contiene los planes de mejoramiento interno de vigencias 2015 a 2019. d. "Plan de Mejoramiento Consolidado", enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/control/informes-de-seguimiento-al-plan-de-mejoramiento-suscrito-con-la-contraloria-de-bogota, que direcciona a los Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá de 2017 al 2019. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
7. Control	7.4 Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión	Entes de control	Contiene la relación de todas las entidades que ejercen control sobre las actividades de la UAECD 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.catastrobogota.gov.co/es/Entes-de-Control	Oficina de Control Interno	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Entes de Control y mecanismos de supervisión", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/control?field_clasificacion_target_id=60, que direcciona 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 Distrital. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	7.5 Información para población vulnerable	Población vulnerable	Se deben publicar las normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable	https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-al-usuario/Informacion-para-poblacion-vulnerable	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Información para población vulnerables", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/control?field_clasificacion_target_id=61, donde se observa el título "Información para población vulnerable", que a su vez direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/control/informacion-para-poblacion-vulnerable, donde se encuentran videos institucionales que incluyen la Lengua de Señas Colombiana – LSC - y así entregar información importante sobre la misión de la UAECD a los ciudadanos con problemas de audición y que conozcan la LSC. Además indica el procedimiento para presentar un DERECHO DE PETICIÓN VERBAL EN OTRA LENGUA NATIVA O DIALECTO OFICIAL DE COLOMBIA.. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	7.6 Defensa judicial	Informe relación de procesos	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	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Defensa-Judicial	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Defensa Judicial", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/control?field_clasificacion_target_id=59, donde se observan los informes de defensa judicial del 2016 al tercer trimestre de 2019. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.

ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)							
PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de tranparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de la producción de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
8. Contratación	8.1 Publicación de la información Contractual	Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP	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 SECOP, de conformidad con el literal c del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, siguiendo los plazos previstos en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional N° 1082 de 2015.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Contratos-Adjudicados-UAECD https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/avisos-de-convocatoria	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	Los enlaces de la Resolución 926 de 2019 no funcionan. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observan los títulos: a. "8. Contratación", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/contratacion, que contiene: planes de adquisiciones e Informes de Ejecución Contractual y Plazo de Cumplimientos de los Contratos, vigencias 2014 a 2019. b. "Contratos adjudicado", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/contratacion?field_clasificacion_target_id=70, donde se observan los listados mensuales de contratos adjudicados de las vigencias 2016 a 2019. c. "Avisos de Convocatoria", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/convocatorias, donde se publican los avisos de convocatoria de los diferentes procesos contractuales de la Entidad. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	8.2 Publicación de la ejecución de contratos	Ejecución contractual y plazo de cumplimiento contratos	Se deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que prueben la ejecución de los contratos.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Ejecucion-Contractual-y-Plazo-de-Cumplimientos-de-los-Contratos-UAECD	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Publicación de la ejecución de contratos", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/contratacion?field_clasificacion_target_id=69, donde se observan los informes mensuales de Ejecución Contractual y Plazo de Cumplimientos de los Contratos de las vigencias 2015 a octubre 2019. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	Manual de Contratación	Se debe publicar el Manual de Contratación de la UAECD, el cual contenga los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición 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.catastrobogota.gov.co/es/Contratos-Adjudicados-UAECD	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición de compras", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/contratacion?field_clasificacion_target_id=71, el cual tiene el Manual de Contratación al actualizado al 29/12/2017, versión 2. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	8.4 Publicación del Plan Anual de Adquisiciones	Plan de Adquisiciones	Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos o recursos públicos y privados, deben publicar en el SECOP 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 2.2.1.1.1.3.1. y 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional N° 1082 de 2015. Adicionalmente deberán crear un enlace	https://www.catastrobogota.gov.co/es/plan-de-adquisiciones	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Plan Anual de Adquisiciones", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/contratacion?field_clasificacion_target_id=72, donde se observan los planes de adquisiciones mensuales de las vigencias 2014 a octubre de 2019. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
9. Trámites y servicios	9.1. Trámites y servicios	Trámites y servicios	Los sujetos obligados deben publicar en su sitio web oficial los trámites que se adelanten 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 que trata la Ley 962 de 2005 y el Decreto Ley 019 de 2012, dicho requisito se entenderá cumplido con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la relacion 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.catastrobogota.gov.co/es/atencion/productos-y-servicios https://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co/es/#/home http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/entidad/unidad_administrativa_especial_de_catastro_distrital/ http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion/productos-y-servicios, de la Resolución 926 de 2019 no funciona. Los otros 3 enlaces direccionan respectivamente a: Catastro en Línea, Guía de Trámites y Servicio del Distrito y a la página principal del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observan los siguientes títulos: a. "Trámites y servicios", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/tramites-y-servicios, donde se indican los canales de comunicación con la Unidad, y se observan accesos a los siguientes trámites: plusvalía, solicitud de peritos, cartografía, registros de información predial, Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no(...), Actualización de linderos, rectificación área por imprecisa determinación y rect..., certificado catastral y Certificado de inscripción en el censo catastral, indicando en cada uno de ellos el canal para gestionarlo b. "Catálogo de Productos y Servicios de Catastro", que también remite al enlace mencionado en el punto anterior. c. "Catastro en Línea", que direcciona a la página web de Catastro en Línea. d. "Guía de Trámites y Servicios Distrital", enlace https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/entidad/unidad_administrativa_especial_de_catastro_distrital/, Guía de Trámites y Servicio del Distrito. e. "Sistema Único de Información de Trámites - SUIT", enlace https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit, Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.

ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)							
PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de tranparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de la producción de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
10. Instrumentos de gestión de información pública	10.2 Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información	Es el inventario de la información pública que la UAECD genere, obtenga, adquiera, transforme o controle (art. 2.1.1.5.1.1 del Decreto Nacional 1081 de 2015). Debe ser aprobado y actualizado mediante acto administrativo.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Registro-de-activos-de-informacion	Gerencia de Tecnología	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Registro de activos de información, Índice de Información Clasificada y Reservada", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/instrumentos-de-gestion?field_clasificacion_target_id=175, contiene los archivos de registros de activos de información de las vigencias 2015, 2016 y 2018. Se verificó en el portal de datos abiertos de la Nación, www.datos.gov.co., y se observó archivo del 07/11/2018. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada	Es el inventario de información pública generada, obtenida, adquirida o controlada 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.catastrobogota.gov.co/es/Registro-de-activos-de-informacion	Gerencia de Tecnología	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	Los formatos de activos de información2018, publicados en la página web de la entidad, contienen 5 columnas donde se registra la información de clasificación de cada activo relacionado. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	10.4 Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de Información	Es el instrumento de la UAECD para informar, de forma ordenada, a la ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará, conforme al principio de divulgación proactiva 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.catastrobogota.gov.co/es/node/1026	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Esquema de Publicación de Información", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/instrumentos-de-gestion?field_clasificacion_target_id=135, donde se observan las Resolución internas 1071 de 2018 y 926 de 2019 y sus respectivos anexos, en las cuales se aprobó el esquema de publicación de información. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	10.5 Programa de Gestión Documental	Programa de Gestión Documental	Es el plan elaborado por la UAECD para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública (art. 2.1.1.5.4.1 del Decreto Nacional 1081 de 2015). Debe ser aprobado y actualizado mediante acto administrativo.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Programa-de-Gestion-Documental-Catastro	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Programa de Gestión Documental", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/instrumentos-de-gestion?field_clasificacion_target_id=176, donde se observan los Programa de Gestión Documental - PDG, de las vigencias 2015, 2017 y 2018. y, el Acta de reunión No. 5 del Comité de Gestión y Desempeño de 28/09/2018 donde se aprobó el PDG 2018. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	10.6 Tablas de Retención Documental	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/es/tablas-de-retencion-documental	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Tablas de Retención Documental", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/instrumentos-de-gestion?field_clasificacion_target_id=136, donde se observan 19 tablas de retención documental y el Acuerdo 01-2015 Convalidación Tablas Retención Documental. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	10.7 Registro de Publicaciones	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 MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Registro de Publicaciones", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/registro-publicaciones?q=registro-publicaciones&page=12, donde se evidencia el registro de todos los documentos publicados en la página web de la Unidad. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	10.8 Costos de reproducción	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, suscrito por funcionario o empleado del nivel directivo. En dicha motivación se debe individulizar el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/resolucion_0767_2016	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Costos de reproducción", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/instrumentos-de-gestion?field_clasificacion_target_id=137, donde se evidencia la Resolución 926 de 2019 interna 0767 de 2016, "Por la cual se establece el costo de la reproducción de documentos que se expiden a personas interesadas y se dictan otras disposiciones". Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.
	10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos respecto a omisiones o acciones del sujeto obligado	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 (dirección, correo electrónico, teléfono o enlace al sistema de denuncias si existe)	https://www.catastrobogota.gov.co/es/mecanismo_presentacion_directa_solicitudes	Oficina de Control Interno Disciplinario	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Mecanismos para presentar quejas y reclamos respecto a omisiones o acciones del sujeto obligado", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/instrumentos-de-gestion?field_clasificacion_target_id=77, donde se observaron los mecanismos para realizar solicitudes, quejas y reclamos Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019.

ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO (Con base a la Resolución interna 926 de 2019)							
PROCESO	REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de tranparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de la producción de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
10. Instrumentos de gestión de información pública	10.10 Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	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 recibidas 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 solicitudesque fueron trasladadas a 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/es/atencion/informe-de-solicitudes	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE MODIFICAR ENLACE EN LA RESOLUCIÓN	El enlace de la Resolución 926 de 2019 no funciona. En el módulo de transparencia de la página web de la entidad, se observa el título "Informe de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información", que direcciona al enlace: http://www.catastrobogota.gov.co/instrumentos-de-gestion?field_clasificacion_target_id=76, donde se observaron los informes de PQRS mensual, hasta el agosto de 2019, y los informes estadísticos hasta octubre de 2019. Recomendación: Actualizar enlace en la Resolución interna 926 de 2019 y publicar los informes de los meses de septiembre y octubre 2019.