



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

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 06-06-2019 04:22:20

MEMORANDO

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

ORIGEN: Sd:99 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/NAVAS FLORES JOH
DESTINO: DIRECCION GENERAL/LOPEZ MORALES OLGA LUCIA/ DIRE
ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN I
OBS: PROYECTO / ASTRID VILLANUEVA

Referencia: Plan Anual de Auditorías de la UAECD vigencia 2019

FECHA: 06 de junio de 2019

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

DE: Johny Gender Navas Flores
Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: 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 “**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 92.3% de los ítems exigidos en la Ley 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios y, la Resolución Interna 926 de 2019, con corte al 30 de mayo de 2019, sin embargo, el 14.1% de ese porcentaje de cumplimiento es susceptible de mejora de acuerdo a las recomendaciones dadas en el Anexo del presente informe.
- Para los 11 ítems que cumplen con recomendaciones, la OCI plantea sugerencias en pro de unificar información tanto en la página web de la Entidad como en la Resolución Interna 926 de 2019. En cuanto a los 5 ítems que cumplen parcialmente y el ítem (1) que no cumple, descritos en el punto anterior, se deberán implementar acciones que propendan al cumplimiento exigido en la normatividad vigente.

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**

MEMORANDO

Recomendaciones:

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

- Recordar a los responsables de cada ítem, sus responsabilidades y los estándares que debe cumplir la información que se remite para publicación, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios y, las Resoluciones Internas 1071 de 2018 y 926 de 2019.
- La Oficina Asesora de Comunicaciones debe establecer controles para que la información que publique cumpla con los estándares establecidos.
- Realizar, a quien le corresponda, depuración de los enlaces consignados en el Anexo de la Resolución Interna 926 de 2019 y los existentes en la página web de la Entidad. Así como de la información duplicada en la página web.
- Modificar los títulos y subtítulos en el módulo "*Transparencia y Acceso a la Inf. Pública*" de la página web de la Entidad para que sean genéricos y no específicos para una vigencia.
- Establecer y realizar el monitoreo en forma periódica a la información publicada en el módulo "*Transparencia y Acceso a la Inf. Pública*" de la página web de la Unidad, con el fin de dar estricto cumplimiento al 100% de los requisitos y estándares para la publicación y divulgación de información establecidos en la normatividad interna y externa vigente.

Cordialmente,


JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina Control Interno

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

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

08-01-FR-05
V.1.1

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación

Seguimiento

Auditoría de Gestión

NOMBRE DEL INFORME

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

1. OBJETIVO GENERAL

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

2. ALCANCE

La verificación comprende las publicaciones en la página web de la UAECD, www.catastrobogota.gov.co en el vínculo de "Transparencia y Acceso a la inf. Pública", en el período comprendido entre el 01 de enero y al 30 de mayo 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)".

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.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Catastro Distrital

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

- 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 su Anexo y al Esquema de Publicación de Información modificado a través de la Resolución Interna 926 de 2019.

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

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

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

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

Tabla 1: Consolidado resultados

ITEM ANEXO RESOL. 926/2019	ESTADO	CANTIDAD
1.1.a, 1.1.b, 1.1.c, 1.1.d, 1.1.e, 1.2., 1.4., 1.5., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9. (contiene 3 ítems), 2.10., 2.11., 2.12., 2.13, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 6.1.b. (contiene 2 ítems), 6.1.c., 6.1.d., 6.1.e., 6.1.f., 6.1.g, 6.1.h, 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 7.1.a., 7.1.b, 7.1.c., 7.2., 7.4., 7.5., 7.6., 8.4., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11, 10.12, 10.13.	CUMPLE	61
2.1., 2.2., 4.2., 7.1., 7.3., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 10.6. 10.7.	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	11
1.3., 2.8., 5.1., 5.2., 5.3.	CUMPLE PARCIALMENTE	5
6.1.a.	NO CUMPLE	1
TOTAL		78

Fuente: Elaboración propia del auditor al 05/06/2019

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

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO CIUDAD</small>	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
--	--

A continuación, se detallan los 5 ítems que cumplen parcialmente y el ítem que no cumple, así:

REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	REQUISITO LEY 1712 DE 2014	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	Nombre responsable de la producción y publicación de la info.	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.3. Correo electrónico para notificaciones judiciales.	Art. 9, lit f), Ley 1712 de 2014	Correo electrónico notificaciones judiciales	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE PARCIALMENTE	Se envió correo de prueba el miércoles, 15/05/2019 01:37 p.m., a notificaciones@catastrobogota.gov.co y no se recibió acuse de recibido de forma automática, como se indica en el Anexo 1 de la Resol. 3564 de 2015. para este ítem. Recomendación: Indicar en la página web de la Entidad que el correo notificaciones@catastrobogota.gov.co es el e-mail para Notificaciones Judiciales. Así mismo, colocar un acuse de recibo de forma automática para los usuarios que escriban al correo en mención.
2.8	Art. 8, Ley 1712 de 2014	Información para niños, niñas y adolescentes	Comunicaciones	CUMPLE PARCIALMENTE	Se evidenció el mapa de Bogotá, presentado de forma lúdica y con la explicación de cómo utilizarlo en lenguaje claro para los niños y niñas. Sin embargo, no se observó información directamente relacionada con la Entidad o los servicios que se prestan, como se indica en el Anexo 1 de la Resol. 3564 de 2015 para este punto: " <i>El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños y jóvenes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica</i> ". Recomendación: Complementar la información dirigida a niños y jóvenes con la relacionada a los servicios o actividades de la Entidad, de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1 de la Resol. 3564 de 2015.

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

REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	REQUISITO LEY 1712 DE 2014	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	Nombre responsable de la producción y publicación de la info.	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
5.1	Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par.	Presupuesto general	Subgerencia Administrativa y Financiera	CÚMPLER PARCIALMENTE	<p>Se observó que en el enlace de la Resol. interna 926 de 2019 para este ítem, remite al título "Presupuesto y su Ejecución" con la información de las vigencias 2014 a 2019, sin embargo, los archivos no son procesables y accesibles.</p> <p>Por otra, en el ítem 5. Presupuesto del módulo de "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad, se observa el título "Presupuesto general asignado", bajo el enlace: (https://www.catastrobogota.gov.co/es/Presupuesto-2019-y-su-Ejecucion) el cual remite a la información correspondiente al año 2019, sin embargo, se evidencian archivos en formato pdf que no son accesibles ni procesables, como se indica en el Art. 3 de la Resolución interna 1071 de 2018 y en el Art. 3 de la Ley 1712 de 2014.</p> <p>Recomendación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unificar la información sobre el presupuesto general en un link o ítem en el módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad, así mismo, actualizar el link en el Anexo de la Resolución interna 926 de 2019. 2. Verificar que los archivos publicados sean procesables y accesibles como se indica en el Art. 3 de la Resolución 1071 de 2018.

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

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

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

REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	REQUISITO LEY 1712 DE 2014	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	Nombre responsable de la producción y publicación de la info.	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
5.2	Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts. 74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par.	Ejecución presupuestal histórica anual	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE PARCIALMENTE	<p>Se observó que el link indicado en la Resolución interna 926 de 2019, remite al título "Presupuesto y su Ejecución" con la información de las vigencias 2014 a 2019, sin embargo, los archivos no son procesables y accesibles.</p> <p>Por otra, en el ítem 5. Presupuesto del módulo de "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad, se observa el título "Ejecución presupuestal histórica anual" que remite a la página "Presupuesto y su ejecución", bajo el link (https://www.catastrobogota.gov.co/es/presupuesto_y_ejecucion) el cual contiene información correspondiente a las vigencias 2013 a 2019, sin embargo, se evidencian archivos en formato pdf que no son accesibles ni procesables, como se indica en el Art. 3 de la Resolución interna 1071 de 2018 y en el Art. 3 de la Ley 1712 de 2014..</p> <p>Recomendación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unificar la información sobre la ejecución presupuestal histórica anual en un sólo link o ítem en el módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad; así mismo actualizar el link en el Anexo de la Resolución 926 de 2019. 2. Publicar archivos que sean procesables y accesibles como se indica en la Resolución 1071 de 2018, Art 3.

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

REQUISITO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	REQUISITO LEY 1712 DE 2014	TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	Nombre responsable de la producción y publicación de la info.	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
5.3.	Art. 9; lit b), Ley 1712 de 2014, Arts. 74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par.	Estados financieros	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE PARCIALMENTE	Se evidenció que, tanto el link de la Resolución 926 y como el de la página web de la Entidad, remiten al título " <i>Estados Financieros</i> ", el cual tiene información desde la vigencia 2010 y hasta el 1er trimestre de 2019. No obstante, los archivos no están en formato procesable y accesible como lo indica la Resolución 1071 de 2018, Art. 3. Recomendación: Publicar los estados financieros en formato procesable y accesible.
6.1.a.		a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales	Secretaria de Hacienda /Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	NO CUMPLE	Se verificó que tanto en la Resolución 926 y como el de la página web de la Entidad, se utiliza el mismo link, sin embargo, el título " <i>Sectoriales</i> " del módulo de " <i>Transparencia y Acceso a la Inf. Pública</i> " direcciona a la página principal de la Secretaria de Hacienda y no a las Políticas y lineamientos sectoriales, como se indica en este punto. Recomendación: Publicar el enlace que refiere directamente a las Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales con el fin de dar cumplimiento al Art. 9, literal d), de la Ley 1712 de 2014 y a lo dispuesto en el Anexo de la Resolución interna 926 de 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.
- Enlaces de la Resolución Interna 926 de 2019 diferentes a los encontrados en la página web de la Entidad. Como por ejemplo en los ítems: 7.3., 8.1., 8.2., 8.3., y 10.6.
- Duplicidad de información en la página web de la Unidad como, por ejemplo, "*Ejecución Presupuestal Histórica Anual*" (ítem 5.2.) y "*Tablas De Retención Documental*" (ítem 10.6.), entre otros.
- Títulos y subtítulos en el módulo "*Transparencia y Acceso a la Inf. Pública*" de la página web de la Entidad específicos para una vigencia, p.ej. en el ítem 7.3.: "*Plan de Mejoramiento Consolidado Febrero de 2018*" e "*Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá 2017 – 2018*", entre otros.

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**



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

- Títulos que se observan en el módulo "*Transparencia y Acceso a la Inf. Pública*" de la página web de la Unidad y no están incluidos en el esquema de publicación aprobado, como por ejemplo "*Informes de Gestión y Resultados UAECD*" ubicado en el ítem 7. Control.

Lo anteriormente mencionado, conlleva a que se cause confusión en las partes interesadas, que la información no cumpla con los Principios del Artículo 3º. de la Ley 1712 de 2014 y que la Entidad esté cumpliendo parcialmente con la información mínima obligatoria establecida en la misma Ley y el Decreto 3564 de 2015.

Finalmente, se verificó que en el ítem 2. *Información de Interés* del módulo "*Transparencia y Acceso a la Inf. Pública*" se encuentra la sección "*Información adicional*" y dentro de la misma el ítem "*Instancias de Coordinación*", cumpliendo lo establecido en la 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*.

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 92.3% de los ítems exigidos en la Ley 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios y, la Resolución Interna 926 de 2019, con corte al 30 de mayo de 2019, sin embargo, el 14.1% de ese porcentaje de cumplimiento es susceptible de mejora de acuerdo a las recomendaciones dadas en el Anexo del presente informe.

Para los 11 ítems que cumplen con recomendaciones, la OCI plantea sugerencias en pro de unificar información tanto en la página web de la Entidad como en la Resolución Interna 926 de 2019. En cuanto a los 5 ítems que cumplen parcialmente y el ítem (1) que no cumple, descritos en el punto anterior, se deberán implementar acciones que propendan al cumplimiento exigido en la normatividad vigente.

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

RECOMENDACIONES

Con el fin de fortalecer y fomentar la transparencia en la gestión pública, la eficiencia administrativa y el buen gobierno, además de entregar a la ciudadanía y demás partes interesadas información oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y en formatos accesibles, la Oficina de Control

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7500 – 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

Interno, además de las recomendaciones relacionadas para cada ítem en el **Anexo 1 Matriz de Seguimiento**, se permite hacer las siguientes sugerencias:

- Recordar a los responsables de cada ítem, sus responsabilidades y los estándares que debe cumplir la información que se remite para publicación, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios y, las Resoluciones Internas 1071 de 2018 y 926 de 2019.
- La Oficina Asesora de Comunicaciones debe establecer controles para que la información que publique cumpla con los estándares establecidos.
- Realizar, a quien le corresponda, depuración de los enlaces consignados en el Anexo de la Resolución Interna 926 de 2019 y los existentes en la página web de la Entidad. Así como de la información duplicada en la página web.
- Modificar los títulos y subtítulos en el módulo "*Transparencia y Acceso a la Inf. Pública*" de la página web de la Entidad para que sean genéricos y no específicos para una vigencia.
- Establecer y realizar el monitoreo en forma periódica a la información publicada en el módulo "*Transparencia y Acceso a la Inf. Pública*" de la página web de la Unidad, con el fin de dar estricto cumplimiento al 100% de los requisitos y estándares para la publicación y divulgación de información establecidos en la normatividad interna y externa vigente.

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

Cordialmente,

JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Astrid Yasmín Villanueva - Contratista Oficina de Control Interno

Revisó: Johnny Gender Navas Flores - Jefe Oficina de Control Interno

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

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

ANEXO I. MATRIZ DE SEGUIMIENTO - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PROCESO	TÍTULO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de transparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de solicitar la Publicación de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
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	https://www.catastrobogota.gov.co/usuarios/usuarios/sedes-y-horarios-distrito	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	Se observó en el enlace la información sobre Sedes y Horarios de la UAECD.	
		b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional	https://www.catastrobogota.gov.co/usuarios/usuarios/sedes-y-horarios-distrito	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	Se encontró que el link remite a la información de teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, de la sede administrativa y las demás sedes de la Unidad.	
		c. Correo electrónico institucional	https://www.catastrobogota.gov.co/usuarios/usuarios/sedes-y-horarios-distrito	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	Se observaron el correo electrónico.	
		d. Correo físico o postal	https://www.catastrobogota.gov.co/usuarios/usuarios/sedes-y-horarios-distrito	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	Se observaron tanto el correo físico como el postal	
		e. Solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	https://www.catastrobogota.gov.co/sedes/sedes-distrito	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	Se encontró que el enlace remite a la página "Solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias" que contiene link al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS.	
	1.2 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público.	Dirección de contacto	Cuando se presente algún cambio	https://www.catastrobogota.gov.co/usuarios/usuarios/sedes-y-horarios-distrito	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	Se observaron la localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público.
	1.3 Correo electrónico para notificaciones judiciales.	Correo electrónico notificaciones judiciales	Cuando se presente algún cambio	https://www.catastrobogota.gov.co/informacion-publica/sedes-y-horarios-distrito	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE PARCIALMENTE	Se envió correo de prueba el miércoles, 15/05/2019 01:37 p.m., a notificaciones@catastrobogota.gov.co y no se recibió acuse de recibido de forma automática, como se indica en el Anexo I de la Resol. 3564 de 2015, para este ítem. Recomendación: Indicar en la página web de la Entidad que el correo notificaciones@catastrobogota.gov.co es el e-mail para Notificaciones Judiciales. Así mismo, colocar un acuse de recibo de forma automática para los usuarios que escriban al correo en mención.
	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	A solicitud	https://www.catastrobogota.gov.co/usuarios/usuarios/sedes-y-horarios-distrito	Gerencia de Tecnología y dependencias o persona que asuma el rol de oficial de protección de datos personales	CUMPLE	En el enlace registrado se observó la Política de Datos Personales actualizada al 05/02/2019
1.5 Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos o Carta de trato digno	Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos o Carta de trato digno	Cuando se requiera	https://www.catastrobogota.gov.co/usuarios/usuarios/sedes-y-horarios-distrito	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	Se observa la publicación de la Carta de Trato digno.	

ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PROCESO	TÍTULO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de transparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de solicitar la Publicación de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
2.9	Información adicional	Información adicional	Cuando se requiera	https://www.catastrobogota.gov.co/es/informacion-adicional	Todas las dependencias de la UAECD	CUMPLE	Se evidencia información adicional publicada en el ítem 10. Instrumentos de gestión de la información pública, así: - Plan Institucional de Archivos - PINAR. - Procedimiento Voz del Ciudadano - Disposición final de Documentos de UAECD.
		Instancias de Coordinación	Cuando se requiera	https://www.catastrobogota.gov.co/es/instancias-coordinacion	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE	Se observó información sobre las Instancias de Coordinación, así: 1. Inventario Único Distrital de Instancias de Coordinación - IUDIC. Consulte el IUDIC en la página web de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 2. Participación en Instancias de Coordinación (Archivo anexo) 3. Instancias donde la UAECD ejerce como Secretaria Técnica Comisión IDECA, Normatividad, Actas e Informes
2.10	Asignaciones Salariales	Anualmente	https://www.catastrobogota.gov.co/es/informacion-salariales	Subgerencia de Recursos Humanos	CUMPLE	Se evidencian las resoluciones de asignación salarial de las vigencias 2015 a 2019.	
2.11	Manual de Funciones y de Competencias Laborales	Cuando se requiera	https://www.catastrobogota.gov.co/es/informacion-manual-de-funciones	Subgerencia de Recursos Humanos	CUMPLE	Se observa la publicación de 4 resoluciones y, 1 manual de funciones y competencias labores.	
2.12	Gestión del Rendimiento	Cuando se requiera	https://www.catastrobogota.gov.co/es/gestion-rendimiento	Subgerencia de Recursos Humanos	CUMPLE		
2.13	Integridad	Cuando se requiera	https://www.catastrobogota.gov.co/es/informacion-integridad	Subgerencia de Recursos Humanos	CUMPLE		
E. Estructura orgánica y talento humano	3.1	Misión y visión	Cuando se genere el cambio	https://www.catastrobogota.gov.co/es/informacion-mision-y-vision	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos.	CUMPLE	
	3.2	Funciones y deberes	Cuando se realicen modificaciones al Acuerdo 004 2012 del Consejo Directivo o se expida una nueva norma que determine las funciones de la UAECD	https://www.catastrobogota.gov.co/es/funciones-y-deberes	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se evidenció la publicación de las Funciones y deberes de la UAECD, ACUERDO 004 DE 2012
	3.3	Procesos y Procedimientos	Anualmente	https://www.catastrobogota.gov.co/es/descripcion-de-procesos-y-procedimientos	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observó un archivo en excel con la relación de los procesos y procedimiento; actualizado al 30/06/2018
	3.4	Organigrama	Cuando se realicen modificaciones al Acuerdo 004 2012 del Consejo Directivo o se expida una nueva norma que determine las funciones de la UAECD	https://www.catastrobogota.gov.co/es/informacion-organigrama	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se evidenció el organigrama de la Entidad y el resumen de la hoja de vida de cada uno de los Directivos de la Unidad.
	3.5	Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas	Su periodicidad de publicación será al 15 de cada mes y al último día de cada mes, de acuerdo a los cortes de la planta de personal. La publicación se realizará 5 días hábiles después de cada corte.	https://www.catastrobogota.gov.co/es/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas	Oficina Asesora Jurídica y Subgerencia de Recursos Humanos	CUMPLE	Se evidenció el listado de contratistas actualizado al 14/05/2019 y el de servidores públicos al 15/05/2019.
	3.6	Directorio de entidades del sector	Cuando se requiera	https://www.catastrobogota.gov.co/es/entidades-del-sector	Comunicaciones	CUMPLE	Se encontraron los enlaces a las entidades del sector hacienda: Secretaría de Hacienda, FONCEP y la Lotería de Bogotá.
	3.7	Directorio de agrupaciones, asociaciones y otros grupos de interés	Cuando se requiera	https://www.catastrobogota.gov.co/es/grupos-de-interes	Comunicaciones, GIC IDECA, GCAU	CUMPLE	Se observó información de agrupaciones o asociaciones.
	3.8	Oferas de empleo	Cuando cambie la situación	https://www.catastrobogota.gov.co/es/ofertas-de-empleo	Subgerencia de Recursos Humanos	CUMPLE	Se verificó que el enlace remite a "Ofertas de Empleo - Convocatorias Públicas" y en este a su vez se incluye el link de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
PROCESO	TÍTULO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de transparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de solicitar la Publicación de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
4. Normatividad	4.2	Normatividad	Dentro de los 5 días siguientes a la expedición https://www.catastrobogota.gov.co/estadofinanciero	Oficina Asesoría Jurídica	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Se evidenció en la página web la normatividad interna de la Entidad y otras normas generales y reglamentarias que se requieren para el quehacer de la Unidad. Recomendación: Referir en este ítem los links del SUIN, Sistema Único de Información Normativa: http://www.suin-juriscal.gov.co/ y el link de normatividad distrital: https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/index.jsp , con el fin de informar a la ciudadanía la normatividad de orden Distrital y Nacional.
5. Presupuesto	5.1	Presupuesto general	Anualmente https://www.catastrobogota.gov.co/Presupuesto-y-su-Ejecucion	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE PARCIALMENTE	Se observó que en el enlace de la Resol. Interna 926 de 2019 para este ítem, remite al título "Presupuesto y su Ejecución" con la información de las vigencias 2014 a 2019, sin embargo, los archivos no son procesables y accesibles. Por otra, en el ítem 5. Presupuesto del módulo de "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad, se observa el título "Presupuesto general asignado", bajo el enlace: (https://www.catastrobogota.gov.co/es/Presupuesto-2019-y-su-Ejecucion) el cual remite a la información correspondiente al año 2019, sin embargo, se evidencian archivos en formato pdf que no son accesibles ni procesables, como se indica en el Art. 3 de la Resolución Interna 1071 de 2018 y en el Art. 3 de la Ley 1712 de 2014. Recomendación: 1. Unificar la información sobre el presupuesto general en un solo link o ítem en el módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad, así mismo, actualizar el link en el Anexo de la Resolución Interna 926 de 2019. 2. Verificar que los archivos publicados sean procesables y accesibles como se indica en el Art. 3 de la Resolución 1071 de 2018.
	5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	Trimestral https://www.catastrobogota.gov.co/Presupuesto-y-su-Ejecucion	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE PARCIALMENTE	Se observó que el link indicado en la Resolución Interna 926 de 2019, remite al título "Presupuesto y su Ejecución" con la información de las vigencias 2014 a 2019, sin embargo los archivos no son procesables y accesibles. Por otra, en el ítem 5. Presupuesto del módulo de "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad, se observa el título "Ejecución presupuestal histórica anual" que remite a la página "Presupuesto y su ejecución", bajo el link (https://www.catastrobogota.gov.co/es/presupuesto_y_ejecucion) el cual contiene información correspondiente a las vigencias 2013 a 2019, sin embargo, se evidencian archivos en formato pdf que no son accesibles ni procesables, como se indica en el Art. 3 de la Resolución Interna 1071 de 2018 y en el Art. 3 de la Ley 1712 de 2014. Recomendación: 1. Unificar la información sobre la ejecución presupuestal histórica anual en un solo link o ítem en el módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad, así mismo actualizar el link en el Anexo de la Resolución 926 de 2019. 2. Publicar archivos que sean procesables y accesibles como se indica en la Resolución 1071 de 2018, Art 3
	5.3	Estados financieros	Trimestral https://www.catastrobogota.gov.co/estadofinanciero	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE PARCIALMENTE	Se evidenció que, tanto el link de la Resolución 926 de 2019 como el de la página web de la Entidad, remiten al título "Estados Financieros", el cual tiene información desde la vigencia 2010 y hasta el 1er trimestre de 2019. No obstante, los archivos no están en formato procesable y accesible como lo indica la Resolución 1071 de 2018, Art. 3. Recomendación: Publicar los estados financieros en formato procesable y accesible

ANEXO I. MATRIZ DE SEGUIMIENTO - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PROCESO	TÍTULO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de transparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de solicitar la Publicación de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
6. Planeación	a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales	Cada 4 años	http://www.catastroboya.gov.co	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	NO CUMPLE	Se verificó que tanto en la Resolución 926 y como el de la página web de la Entidad, se utiliza el mismo link, sin embargo, el título "Sectoriales" del módulo de "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" direcciona a la página principal de la Secretaría de Hacienda y no a las Políticas y lineamientos sectoriales, como se indica en este punto Recomendación: Publicar el enlace que refiere directamente a las Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales con el fin de dar cumplimiento al Art. 9, literal d), de la Ley 1712 de 2014 y a lo dispuesto en el Anexo de la Resolución Interna 926 de 2019.
	b. Manuales	Cuando se genere el cambio	https://www.catastroboya.gov.co/Manual-de-Sistema-de-Gestion-Integral	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observó el Manual del Sistema de Gestión Integral (SGI) actualizado al 10/07/2018.
		Cuando se genere el cambio	https://www.catastroboya.gov.co/Manual-De-Contratacion-UAECD	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE	Se verificó que el Manual de Contratación publicado en el link es el mismo que se encuentra en el ISODOC, actualizado al 29/12/2017
	c. Plan Estratégico	Cada 4 años	https://www.catastroboya.gov.co/Plan-Estrategico-Sectorial-Institucional	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se evidenció el Plan Estratégico 2016-2020
	d. Plan de Rendición de Cuentas	Anualmente	https://www.catastroboya.gov.co/Plan-Anticorrupcion-Atencion-Usuario	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observó la actualización de la información con el PAAC 2019
	e. Plan de Servicio al Ciudadano	Anualmente	https://www.catastroboya.gov.co/Plan-Anticorrupcion-Atencion-Usuario	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	Se observó la actualización de la información con el PAAC 2019
	f. Plan Anti trámites	Anualmente	https://www.catastroboya.gov.co/Plan-Anticorrupcion-Atencion-Usuario	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	Se observó la actualización de la información con el PAAC 2019
	g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Anualmente	https://www.catastroboya.gov.co/Plan-Anticorrupcion-Atencion-Usuario	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observó la actualización de la información con el PAAC 2019
h. Plan de Acción	Anualmente En el caso del Plan de Acción de los Proyectos de Inversión: Trimestralmente dentro de los diez (10) días siguientes al reporte del seguimiento al Plan de Acción de los proyectos de inversión en SEGPLAN.	https://www.catastroboya.gov.co/planes-de-accion	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observó la publicación los siguientes documentos: 1) Plan Estratégico de tecnologías de la Información y Comunicaciones PETIC 2016-2019. 2) Plan Institucional de Archivos de la UAEC - PINAR. 3) Plan Anual de Adquisiciones UAEC 2019 4) Plan Anual de Vacantes UAEC 2019 5) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información UAEC 2019 6) Plan de Trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo UAEC 2019 7) Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información UAEC 2019 8) Plan Institucional de Capacitación UAEC 2019 9) Plan de Incentivos Institucionales UAEC 2019 10) Plan de Previsión de Recursos Humanos UAEC 2019 11) Plan Estratégico de Talento Humano UAEC 2019 12) Plan Operativo Anual de Inversiones 2019 - POAI 13) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UAEC 2019 14) Plan de adecuación y sostenibilidad SIG - MIP 2019 15) Programación proyecto de inversión 2019 16) Plan de Acción Institucional UAEC 2019 17) Plan de Acción Institucional UAEC 2019 v2 18) Plan de Acción Institucional UAEC 2019.v3 19) Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EB1-D / Proyecto 1180 20) Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EB1-D / Proyecto 0983 21) Seguimiento al Componente de Actividades con corte a 31 marzo 2019 22) Seguimiento al Componente de Inversión con corte a 31 marzo 2019 23) Seguimiento al Componente de Inversión y Gestión con corte a 31 marzo 2019	

ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							
PROCESO	TÍTULO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de transparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de solicitar la Publicación de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
	6.2 Plan de Gasto Público	Plan de Gasto Público (Plan de adquisiciones)	Monthlymente	https://www.catastrobogota.gov.co/planes-de-adquisiciones	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observó el Plan Anual de Adquisiciones actualizado al 31/05/2019
	6.3 Programas y proyectos en ejecución	Programas y proyectos	Trimestralmente	https://www.catastrobogota.gov.co/planes-de-accion	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se verificó que el link de la Resolución 926 de 2019 para este ítem, remite al título "Planes de Acción" y contiene archivos del 2016 al 2019.
	6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	Metas, objetivos e indicadores de gestión	Trimestralmente	https://www.catastrobogota.gov.co/planes-de-accion	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se verificó que el link de la Resolución 926 de 2019 para este ítem, remite al título "Planes de Acción" y contiene archivos del 2016 al 2019, donde se encuentran las fichas EBI de los 2 proyectos de la Unidad, además de los archivos de SEGPLAN que informan el avance de las metas, objetivos e indicadores de los mismos. Recomendación: 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	Cuando se requiera algún cambio	https://www.catastrobogota.gov.co/seguiendo-el	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se verificó que el Procedimiento de Participación Ciudadana publicado estuviera actualizado al 18/02/2019
	6.6 Informes de empalme	Informes de empalme	Cuando se presente cambio de representante legal de la entidad	https://www.catastrobogota.gov.co/informes-de-empalme	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observó que el último Informe de Empalme, 2016-2018 está al 08/08/2019.
	6.7 Mapa de Riesgos Institucional	Mapa de Riesgos Institucional	Trimestral	https://www.catastrobogota.gov.co/seguiendo-el	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se evidenció que el enlace remite al título "Mapa de Riesgos" donde se encuentran archivos del 2016 a 2019.
	7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	a. Informes enviados al Concejo de Bogotá	Anualmente	https://www.catastrobogota.gov.co/seguiendo-el	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se evidenció el último Informe remitido al Concejo Vigencia 2018, publicado el 13/02/2019
b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá		Mensualmente	https://www.catastrobogota.gov.co/seguiendo-el	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observaron los certificados de la rendición de la cuenta mensual a la Contraloría de Bogotá de las vigencias 2017 a 2019.	
c. Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía		Permanente	https://www.catastrobogota.gov.co/seguiendo-el	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE	Se observó la rendición de cuentas 2018 realizada por la Unidad en enero de 2019.	
d. Informe a organismos de inspección, vigilancia y control		mensual	https://www.catastrobogota.gov.co/seguiendo-el	Oficina de Control Interno	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	El enlace remite al submódulo "Rendición de Cuentas", en donde se encuentran los informes pormenorizados del Sistema de Control Interno así como los de auditorías internas, evaluaciones institucionales, riesgos, austeridad del gasto, seguimiento al PAAC y riesgos de corrupción, entre otros. Sin embargo, en el módulo de "Transparencia y Acceso al inf. Pública", la misma información se encuentra bajo el título "Informe de gestión, evaluación y auditoría" y no "d. Informe a organismos de inspección, vigilancia y control" como se indica en el Anexo de la Resolución Interna 926 de 2019	
7.2 Reportes de control interno	Informe pormenorizado de control interno	Cuatrimestralmente	https://www.catastrobogota.gov.co/seguiendo-el	Oficina de Control Interno	CUMPLE	Se observó que el link remite al título "Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno", que contiene archivos de las vigencias 2015 a 2019.	

ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PROCESO	TÍTULO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de transparencia y acceso a la Información Pública)	Nombre del responsable de solicitar la Publicación de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
7. Control.						
7.3 Planes de Mejoramiento	Planes de Mejoramiento internos y externos.	Los planes de mejoramiento se deben publicar de acuerdo con la periodicidad establecida por el organismo de control, dentro del mismo mes de su envío. Los planes de mejoramiento internos serán actualizados de manera trimestral	https://www.catastrobogota.gov.co/es/control-interno https://www.catastrobogota.gov.co/es/nodo/1376 https://www.catastrobogota.gov.co/es/informe-seguimiento-plan-mejoramiento	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	1. Se verificó que el 1er link refiere a una explicación para encontrar los archivos correspondientes a las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá a la UAECID y los planes de mejoramiento respectivo. También incluye el link http://www.contraloriabogota.gov.co/informes-de-auditor que refiere a la información anteriormente mencionada. 2. El 2o. link: https://www.catastrobogota.gov.co/es/nodo/1376 , direcciona al título "Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá 2017 - 2018", donde se encuentran los informes de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá de las vigenias 2017 y 2018, no se observan de otras vigenias. 3) Link: https://www.catastrobogota.gov.co/es/planes-mejoramiento-interno , remite a los Planes de Mejoramiento Interno desde 2015 a 2019. Por otra parte, en el módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad se observa el título "Planes de Mejoramiento", (link: https://www.catastrobogota.gov.co/es/informe-seguimiento-plan-mejoramiento), que direcciona a la información de "Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2015 - 2016". Así mismo, se observa el subtítulo "Plan de Mejoramiento Consultado Febrero de 2018", (link: https://www.catastrobogota.gov.co/es/informes-seguimiento-al-plan-de-mejoramiento-suscrito-con-la-contraloria-2017-2018), que direcciona a la misma información. Último archivo publicado "Seguimiento al plan de mejoramiento - Corte a 31 Diciembre de 2018." Recomendación: Revisar y ajustar los enlaces y la información que los mismos contienen; con el fin de que sea congruente lo que se indica en el Anexo de la Resolución 926 de 2019 y lo que se ve publicado en el módulo de "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad ítem 7. Control.
7.4 Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión	Entes de control	Permanente	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Entes-de-Control	Oficina de Control Interno	CUMPLE	Se observaron las siguientes entidades con sus respectivos links: Contraloría de Bogotá - D.C. - Control Fiscal, Procuraduría General de la Nación - Control Disciplinario, Personería de Bogotá - Control Disciplinario y Veeduría Ciudadana.
7.5 Información para población vulnerable	Población vulnerable	Con el cambio de políticas o normas	https://www.catastrobogota.gov.co/es/informacion-al-usuario-del-sistema-de-atencion-al-usuario	Génerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	En el enlace se evidenció el título "Información para población vulnerable", donde se encuentran videos institucionales que incluyen la Lengua de Señas Colombiana - LSC - y así entregar información importante sobre la misión de la UAECID a los ciudadanos con problemas de audición y que conozcan la LSC. Además indica el procedimiento para presentar un DERECHO DE PETICIÓN VERBAL EN OTRA LENGUA NATIVA O DIALECTO OFICIAL DE COLOMBIA.
7.6 Defensa judicial	Informe relación de procesos	Trimestralmente	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Defensa-Judicial	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE	Se verificó que el link remite al título "Defensa Judicial", donde se observan informes de las vigenias 2016 a 2019. Los últimos informes publicados a marzo de 2019 son "Relación Procesos Decreto 3564-2015 - Primer Trimestre 2019" y "Reporte éxito procesal SPROJ - Primer Trimestre 2019".
8.1 Publicación de la información Contractual	Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.	Cada vez que se presenta	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Contratos-Adjudicados-UAECID https://www.catastrobogota.gov.co/es/informacion-repositorio-tpos-de-compras	Oficina Asesora Jurídica	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Se verificaron los enlaces del Anexo de la Resolución Interna 926 de 2019, así: 1. El link (https://www.catastrobogota.gov.co/es/Contratos-Adjudicados-UAECID) no funciona. Por otra parte, en el módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad, ítem 8 Contratación, se observa el título "Publicación de la información contractual" (link: https://www.catastrobogota.gov.co/es/contratos-adjudicados) y los subtítulos "Contratos adjudicados" y "Avisos de Convocatoria", los dos con información actualizada a abril de 2019. Recomendación: Actualizar el link en el Anexo de la Resolución 926 de 2019, de acuerdo al enlace de la página web de la UAECID.

ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
PROCESO	TÍTULO ANEXO RESOL. INT. 926 DE 2019	FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	LUGAR PARA LA CONSULTA (Link dispuesto en el sitio de transparencia y acceso a la información Pública)	Nombre del responsable de solicitar la Publicación de la información	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
10. Instrumentos de gestión de información pública	10.6 Tablas de Retención Documental	Según necesidad de publicación	https://www.catastrobogota.gov.co/portal/transparenta/informacion-publica	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Verificado el link del Anexo de la Resolución, se evidenció que refiere a la información de 11 tablas de retención documental, no obstante, desde el subtítulo "Tablas de Retención Documental", del módulo "Transparencia y Acceso a la Inf. Pública" de la página web de la Entidad se remite al link: https://www.catastrobogota.gov.co/es/tablas-de-retencion-documental/tablas , donde se observan 18 tablas de retención documental. Recomendación: Unificar el link para las Tablas de Retención Documental, tanto en el anexo de la Resolución Interna 926 de 2019 como en la página web de la Unidad, así mismo, revisar y unificar la información publicada sobre las TRD de la Entidad
	10.7 Registro de Publicaciones	Cuando se presenten cambios	https://www.catastrobogota.gov.co/portal/transparenta/informacion-publica	Gerencia de Tecnología	CUMPLE CON RECOMENDACIONES	Se evidenció un archivo actualizado al 13/03/2019. Recomendación: Modificar el archivo de registro de publicaciones de acuerdo a la Resolución Interna 926 de 2019.
	10.8 Costos de reproducción	Cada vez que se requiera, teniendo en cuenta incrementos del IPC	https://www.catastrobogota.gov.co/es/resoluciones/0767_2016	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE	Se observó la Resolución Interna 0767 de 2016, "Por la cual se establece el costo de la reproducción de documentos que se expiden a personas interesadas y se dictan otras disposiciones".
	10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos respecto a omisiones o acciones del sujeto obligado	Cada vez que se requiera	https://www.catastrobogota.gov.co/portal/transparenta/informacion-publica	Oficina de Control Interno Disciplinario	CUMPLE	Se observó la siguiente información: "La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, dispone de los siguientes medios de comunicación para presentar una petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia: De manera Virtual: Ingresando al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá te Escucha: www.bogota.gov.co/sjs , o enviando un correo a: contactenos@catastrobogota.gov.co De forma personal: En los siguientes Puntos de Atención De forma telefónica: Comuníquese con la Línea de Atención al Usuario 2347600 Ext 7600, Línea gratuita 019900910488, en el horario: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. - 4:30 p.m."
	10.10 Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	Mensualmente, antes de terminar el siguiente mes	https://www.catastrobogota.gov.co/es/informacion-informacion-de-solicitudes	Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	CUMPLE	Se observó que el último "Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información" está actualizado, a Abril 2019
	10.11 Cuadros de Caracterización Documental	Cuando se requiera	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Cuadros-de-Clasificacion-Documental-AJAFCD	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE	Se observaron los cuadros de caracterización documental de 14 áreas de la QAEC.
	10.12 Cuadro de Clasificación Documental	Cuando se requiera	https://www.catastrobogota.gov.co/es/nodo/101	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE	Se evidenció un archivo en excel con un cuadro de clasificación documental.
	10.13 Disposición Final de Documentos	Cuando se requiera	https://www.catastrobogota.gov.co/es/Disposicion-final-de-Documentos-de-la-AECCD	Subgerencia Administrativa y Financiera	CUMPLE	

