



UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 10-06-2019 01:42:03

Al Contestar Cite Este Nr.:2019IE9949 O 1 Fol:1 Anex:2

ORIGEN: Sd:100 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/NAVAS FLORES JO
DESTINO: DIRECCION GENERAL/LOPEZ MORALES OLGA LUCIA/ DIREC
ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO -CON
OBS: PRPYECTO:MYRIAM TOVAR

MEMORANDO

Referencia : Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno, vigencia 2019

Fecha : 07 de junio de 2019

PARA : Olga Lucia López Morales
Directora General UAEC

DE : Johny Gender Navas Flores
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO : Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la
Contraloría de Bogotá con corte a 30 de abril de 2019

Cordial saludo Dra. Olga Lucía:

Remito para su conocimiento y fines que consideren pertinentes, Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a 30 de abril de 2019, acorde a lo establecido en la Resolución Reglamentaria 012 de febrero 28 de 2018 *"Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, D.C, se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones"*.

Cordialmente,


JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Lo anunciado

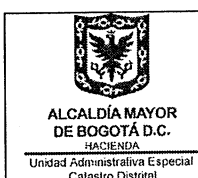


c.c. José Guillermo del Río Baena., Gerente de Gestión Corporativo
Yenny Carolina Rozo Gómez Gerente de Información Catastral
Víctor Alonso Torres P. – Subgerente Administrativo y Financiero
Rosabira Forigua R. – Subgerente Recursos Humanos
María Angélica Acero Sotelo, Subgerente de Información Física y Jurídica
Carlos Alberto Gómez Silva. - Subgerente de Información Económica (e)
Pamela del Pilar Mayorga R. - Gerente de IDECA (e)
José Luis Ariza – Gerente de Tecnología
Claudia Julieth Prieto R. – Jefe Oficina Asesora Jurídica (e)
Orlando José Maya M. - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos

Proyectó y consolidó: Myriam Tovar Losada-Profesional Especializado OCI
Elaboró y verificó: Equipo OCI

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

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación

☐

Seguimiento

☒

Auditoría de Gestión

☐

NOMBRE DEL INFORME:

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, con corte al 30 de abril de 2019

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento y efectividad del Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, según lo establecido en la Resolución Reglamentaria 012 de 2018 emitida por este mismo ente de control.

2. ALCANCE

Verificación de los reportes de gestión, evidencias soportes y registros suministrados por las áreas responsables de acciones del Plan de mejoramiento vigente con la Contraloría de Bogotá, para el período comprendido entre el 1º de enero y 30 de abril de 2019.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Resolución Reglamentaria 012 de febrero 28 de 2018 *"Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, D.C. se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones"*.
- Procedimiento para la Evaluación del Plan de Mejoramiento PVCGF-07
- Instructivo de diligenciamiento del Formato CB-0402 Seguimiento al Plan de Mejoramiento

4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se consideraron las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, en lo pertinente a la planeación, ejecución y comunicación de resultados para contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno. Se verificó el reporte de gestión de los hallazgos con sus respectivas evidencias enviados por correo electrónico por la Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de Información Física y Jurídica, Subgerencia de información Económica y Subgerencia Administrativa y Financiera, Subgerencia de Recursos Humanos, Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Oficina Asesora Jurídica. También, se incluye el seguimiento mensual realizado por esta oficina de las acciones que finalizaron la ejecución de enero a abril de 2019.

[Firma]

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

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

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

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

A continuación, se describen las conclusiones obtenidas, producto de la verificación realizada:

- El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte al 30 de abril de 2019, está conformado por 84 hallazgos y 188 acciones de las cuales 141 se encuentran finalizadas y 47 en ejecución, así:

Tabla N° 1. Total hallazgos y acciones vigentes -Plan de Mejoramiento con corte a 30-04-2019

Vigencia	N° Hallazgos	N° Acciones	Finalizadas(1)	Origen
2016	3	8	8	- Auditoría de Desempeño PDA 2016 de IDECA (código 299) Hallazgo 1, Acción 1. - Informe Final de Auditoría Regular vigencia 2016 (código 85) Hallazgos 2, Acciones 7.
2017	12	22	22	Informe Final de Auditoría Regular vigencia 2016 (código 68)
2018	3	10	10	Informe Final de Auditoría Desempeño "Evaluación al Observatorio Inmobiliario Catastral - OIC y determinación de valores de terreno de los predios de configuración predial y regular." PDA 2018 (código 77)
	6	24	24	Informe Final de Auditoría Desempeño "Evaluación contratación para el soporte tecnológico que brinda ESRI Colombia, Prosis y Procálculo" PDA 2017 (código 79)
	23	60	60	Informe Final de Auditoría Desempeño "Evaluación a la consistencia de la información de la actualización y conservación catastral vigencias 2017 y 2018" (código 66)
	33	57	17	Informe de Auditoría Regular vigencia 2017 (código 69)
	4	7	0	Informe de Auditoría de Desempeño "Seguimiento y Evaluación Plusvalía" PDA 2018 (código 72)
Total	84	188	141	

Fuente: Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 30 de abril de 2019- Excel

(1) Actividades concluidas y pendientes de cierre por parte del ente de control

Con relación a las acciones vigencia 2018, se observó:

De las 47 acciones que se encuentran en ejecución, 40 acciones corresponden al Informe de Auditoría Regular vigencia 2017 (código 69) y 7 acciones corresponden al Informe de Auditoría de Desempeño "Seguimiento y Evaluación Plusvalía" PDA 2018 (código 72)

- Valorada la eficacia de las acciones de mejora gestionadas vigencia 2018, según los soportes aportados por las áreas involucradas, se evidenció 110 acciones finalizadas, con los porcentajes de eficacia que aquí se resumen:

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

d

**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
---	--

Tabla N°02 Nivel de cumplimiento-eficacia vigencias 2016, 2017 y 2018 con corte 30-04-2019

Vigencia	Nº Hallazgos	Nº Acciones	Eficacia (%)	Observaciones OCI
2016	3	8	100%	Actividades concluidas, eficacia del 100% y pendientes de cierre por parte del ente de control
2017	12	22	100%	
2018	69	158	82%	<u>Acciones finalizan ejecución 2018</u> Acciones=92 Eficacia 100% <u>Acciones finalizan ejecución con corte a 30-04-2019</u> Acciones=18 Eficacia 100% Acción = 1 Eficacia 80%, hallazgo 3.3.1.10 no se cumplió en el tiempo programado 31-03-2019. <u>Acciones finalizan la ejecución mayo a noviembre/2019</u> Acciones=47 avance promedio 25%
Total	84	188		

Fuente: Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 30 de abril de 2019- Excel

Acciones vigencia 2018, se observó 110 acciones cumplidas en el tiempo programado, eficacia del 100% y una acción (hallazgo 3.3.1.10) no se cumplió en el tiempo programado (31-03-2019), reportó el 80% de ejecución. Además, 47 acciones que finalizan la ejecución en el período comprendido entre el 31 mayo al 19 de noviembre de 2019 reporta un avance promedio del 25%.

Del total de las 122 acciones formuladas en el plan de mejoramiento, que finalizaron la ejecución en la vigencia 2018, se observó que se cumplió con las actividades programadas el 100% y los hallazgos del número 3.3.1 al 3.3.3; 3.3.5 al 3.3.13 se sugiere realizar seguimiento con el propósito de implementar acciones efectivas que elimine la causa que dio origen al hallazgo detectado por el ente de control.

6. CONCLUSIONES

El Plan de Mejoramiento vigente con la Contraloría de Bogotá, con corte a 30 de abril de 2019, está conformado por 84 hallazgos y 188 acciones. Las acciones vigencia 2018, conformadas por 158, presentan un nivel promedio de cumplimiento del 82%, de las cuales 110 se encuentran estado finalizado, una acción con ejecución del 80% y 47 acciones de mejora, en este sentido, se sugiere gestionar las acciones del plan en el tiempo programado y solucionar oportunamente la causa que originó los hallazgos. Ver detalle del seguimiento en reporte Excel adjunto.

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

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

7. RECOMENDACIONES

1. Hallazgo 3.3.1.10 vigencia 2018 acción N°02, se sugiere realizar monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la eficacia y efectividad de la acción programada que finalizó ejecución el 31-03-2019 y reportó el 80% de ejecución. Lo anterior, en cumplimiento a la Resolución reglamentaria 012 de 28 de febrero de 2018 la cual establece en su "Art. 10°.
2. Los hallazgos del número 3.3.1 al 3.3.3; 3.3.5 al 3.3.13 vigencia 2018, se sugiere realizar seguimiento con el propósito de implementar acciones efectivas que elimine la causa que dio origen al hallazgo detectado por el ente de control.
3. Atender las recomendaciones puntuales registradas en la matriz de seguimiento adjunta por correo electrónico (Excel). Observaciones y recomendaciones de la Oficina de Control Interno, que hacen parte integral de este informe, según lo establecido en la Resolución Reglamentaria 012 de 2018 artículo 14° el Plan de mejoramiento se incumple cuando el total de las acciones cerradas, frente al total de las acciones evaluadas, no supera el 90%.
4. Realizar monitoreo y seguimiento permanente de la eficacia y efectividad de las acciones del plan, con el propósito de eliminar la causa de los hallazgos. Lo anterior, en cumplimiento a la Resolución reglamentaria 012 de 28 de febrero de 2018 la cual establece en su "Art. 10° y 12°.
5. Tener presente el plazo estimado para la finalización de las acciones en ejecución, con el fin de prever las modificaciones con la antelación acorde según lo establecido en la Resolución reglamentaria 012 de 28 de febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá, la cual establece en su Artículo 9°: *"Art. 9 Modificación. El responsable señalado en el artículo 3° de la presente resolución, sujeto de vigilancia y control fiscal de la contraloría de Bogotá DC, podrá solicitar por escrito la modificación de la acción por una sola vez, al director sectorial de fiscalización según corresponda debidamente justificada (...). Parágrafo primero. No se podrán modificar aquellas acciones a las cuales les falte (30) días hábiles para su terminación (...)"*

El presente informe se comunica para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,


JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró y verificó: Equipo OCI
Consolidó: Myriam Tovar Losada-Profesional Especializado OCI

Revisó: Astrid Y. Villanueva C. Profesional Contratista

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**