

## MEMORANDO

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 15-05-2020 09:27:55

Al Contestar Cite Este Nr.:2020IE5324 O 1 Fol:1 Anex:0

**ORIGEN:** Sd:52 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/NAVAS FLORES JOH  
**DESTINO:** DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY/DIRECTO  
**ASUNTO:** INFORME FINAL AUDITORÍA A TODAS LAS FUENTES PRIMEF  
**OBS:** PROYECTO / OCI

Referencia: Plan Anual de Auditorías de la UAECD vigencia 2020

Fecha: Mayo 14 de 2020

PARA: Dr.: HENRY RODRIGUEZ SOSA  
Director General Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD

DE: JOHNY GENDER NAVASFLORES  
Jefe Oficina de Control Interno -OCI

ASUNTO: Informe final Auditoría a todas las Fuentes primer trimestre 2020.

Respetado Doctor Rodríguez:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías (PAA) que actualmente ejecuta la Oficina de Control Interno -OCI, y en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, se realizó auditoría a todas las fuentes primer trimestre 2020.

Consecuente con lo anterior, remito para su consideración y demás fines el informe final. Los hallazgos identificados que son acciones correctivas u oportunidades de mejora, se registrarán en el aplicativo, ISODOC, para la formulación del debido plan de acción, por parte del responsable del proceso, que conduzca a la eliminación de la causa raíz en aquellos casos a que haya lugar.

La OCI hará el seguimiento de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Acciones de Mejora código 14-01-PR-02 v.6.

Cordialmente,



JOHNY GENDER NAVAS FLORES  
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexo: Lo anunciado.

Elaboró: Carmen María Sanabria Alarcón – Contratista OCI

## 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 2020, a continuación, se presentan los resultados del Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados

Proceso (s): Medición, análisis y mejora

Subproceso (s): Mejoramiento continuo de procesos.

### NOMBRE DEL INFORME:

Seguimiento a la implementación de acciones de mejora y el reporte de indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo ISODOC - SGI comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020.

### 1. OBJETIVO GENERAL

Verificar que las acciones de mejora PDA y los reportes de indicadores de gestión registrados en el aplicativo ISODOC- SGI, se gestionen según los criterios establecidos en los procedimientos “Acciones de mejora” código 14-01-PR-02 v6 y “Gestión de indicadores” código 14-01-PR-05 v4.

### 2. ALCANCE

Acciones de mejora e indicadores de gestión registrados en el aplicativo ISODOC - SGI durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2020, a excepción de las acciones de mejora de origen de auditoría externa que corresponden al plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, a las cuales se les realiza seguimiento cuatrimestral.

### 3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Decreto 1083 de mayo 26 de 2015, “*Por el cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector de la Función Pública*”, Título 23 (sustituido por el artículo 2 del Decreto 1499 de 2017) “*Articulación del sistema de gestión con los sistemas de control interno*”.
- Procedimiento “*Acciones de Mejora*” código 14-01-PR-02 v6.  
Procedimiento “*Gestión de indicadores*” código 14-01-PR-05 v4.

#### 4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se verificaron las acciones de mejora, creadas o que se encontraban en proceso durante el primer trimestre de 2020, según reporte enviado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de procesos - OAPAP a la Oficina de Control Interno, así como de los indicadores de gestión reportados de los 15 procesos de la cadena de valor de la UAECD en el aplicativo ISODOC – SGI.

#### 5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

##### 5.1. Verificar el estado y la gestión de las acciones de mejora en el aplicativo ISODOC-SGI de acuerdo con lo establecido en el “Procedimiento Acciones de mejora” código 14-01-PR-02- v6

##### Situación Evidenciada

De acuerdo con la información reportada en el ISODOC – SGI y el reporte remitido por la OAPAP a través de correos electrónicos del 13 y 14 de abril de 2020, a corte del 31 de marzo de 2020 se observó:

##### Acciones correctivas (AC):

- Vigencia 2020, total 18 acciones correctivas de las cuales 10 se encuentran “*en proceso*”, 6 de “*aprobación responsable*” y 2 en estado “*rechazado*”.
- Vigencia 2019: Total 38 PDAs de las cuales 16 se encuentran “*en proceso*”, 1 en estado “*finalizado*”, y 16 en estado “*cerrado*” y 5 en estado “*rechazado*”.
- Vigencia 2018: Total 08 PDAs, de las cuales 3 se encuentran en estado “*cerrado*” y 5 “*en proceso*” de implementación.

##### Oportunidades de mejora (OM):


- Vigencia 2020, total 21 acciones de mejora de las cuales 15 se encuentran “*en proceso*”, 4 en estado de “*aprobación responsable*”, 1 estado “*cerrado*” y 1 en estado “*rechazado*”.
- Vigencia 2019: Total 22 acciones de mejora de las cuales 6 se encuentran “*en proceso*”, 2 en estado “*finalizado*” y 10 en estado “*cerrado*” y 4 en estado “*rechazado*”.
- Vigencia 2018: Total 12 acciones de mejora de las cuales 2 se encuentran “*en proceso*”, 8 en estado “*cerrado*”, 1 en estado “*finalizadas*” y 1 en estado “*rechazado*”.

##### 5.2. Acciones de mejora sin análisis de causa

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
 DE BOGOTÁ D.C.

 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>
--	--

Procedimiento “Acciones de Mejora”, código 14-01-PR-02 V6, numeral 7. Descripción de actividades, ítems 5. “Realizar y registrar el análisis de causa” y 6. “Diseñar y registrar el plan de acción”.

### Situación evidenciada

Según la revisión en el aplicativo ISODOC, módulo de mejora continua, se observaron 5 acciones de mejora sin registro de análisis de causas y actividades del plan de acción, situación evidenciada en los procesos de Captura de la Información y Gestión Contractual, como se muestra en la siguiente tabla:

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

PROCESO	NÚMERO PDA/Estado	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES OCI
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2020-581 En Proceso	27/03/2020	27/04/2020	El registro de la PDA se hizo al finalizar el trimestre y a 30 de marzo aún no se había asignado la formulación del Plan de Acción, para el análisis de causa.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2020-580 En Proceso	27/03/2020	27/04/2020	El registro de la PDA se hizo al finalizar el trimestre y a 30 de marzo aún no se había asignado la formulación del Plan de Acción, para el análisis de causa.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2020-579 En Proceso	27/03/2020	27/04/2020	El registro de la PDA se hizo al finalizar el trimestre y a 30 de marzo aún no se había asignado la formulación del Plan de Acción, para el análisis de causa.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2020-578 En Proceso	27/03/2020	27/04/2020	El registro de la PDA se hizo al finalizar el trimestre y a 30 de marzo aún no se había asignado la formulación del Plan de Acción, para el análisis de causa.
GESTION CONTRACTUAL	PDA-2020-577 En Aprobación responsable	16/03/2020	16/04/2020	A pesar de requerimiento no se obtuvo respuesta. Sin avance.

Fuente: Elaboración propia OCI reporte de Acciones de mejora ISODOC-SGI remitido por la OAPAP con corte a 31-03-2020

### Hallazgo:

(AC) A partir del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la implementación de acciones de mejora y el reporte de indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo ISODOC-SGI, con corte a 31 de marzo de 2020, se evidenció que los procesos de Captura de la Información y Gestión Contractual, no realizaron el análisis de causa ni el plan de acción (ver tabla adjunta), incumpliendo lo dispuesto en el “Procedimiento Acciones de Mejora” código 14-01-PR-02, condiciones especiales de operación, literal h). “El líder implementador contará con diez (10) días hábiles, para realizar el

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



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

*análisis de causas y registrar el Plan de Acción que permitan eliminar la causa raíz del hallazgo”, el no determinar las causas raíz de una incidencia puede conllevar a que no se definan acciones correctivas apropiadas que eviten la repetición de un hallazgo en el futuro.*

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

### 5.3. Acciones de mejora en proceso con actividades sin avance

Procedimiento “*Acciones de Mejora*”, código 14-01-PR-02 V6, actividad 7, “*Se realizan las actividades del plan de acción definido para tratar la no conformidad u oportunidad de mejora de acuerdo con el cronograma establecido.*”

#### Situación Evidenciada

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

- Captura de la Información,
- Gestión Talento Humano
- Gestión Contractual
- Gestión Jurídica

Esta situación se resume en la siguiente tabla:

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

PROCESO	N° PDA	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES OCI
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2019-514. En Proceso.	ACT-2019-1347 y ACT-2020-1443.	02/09/2019	30/04/2020	Presenta un avance del 50% en promedio. La actividad 1347 del 2019, fue cumplida en un 100%, sin embargo, la actividad 1443 del 2020 no ha tenido avance. La evaluación del cumplimiento del análisis por la no asignación de ZHFG, conlleva unas evaluaciones muy puntuales. Es de anotar que es una PDA del 2019 y ya debería estar cerrada.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2018-347. En Proceso	ACT-2018-860 y 854. ACT-2020-1445 y 1446	21/08/2018	31/08/2020	Presenta un avance promedio del 65%. La evaluación del cumplimiento en los trámites del Procedimiento de Revisión de Avalúos, Implican la actividad de realizar el análisis de cada una de las solicitudes por parte del responsable de la Subgerencia de Información Económica SIE. Las actividades del 2018 se cumplieron en un 100%, sin embargo, las del 2020



Unidad Administrativa Especial de  
Catastro Distrital

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

PROCESO	N° PDA	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES OCI
					van en un 40% y 20% respectivamente.
CAPTURA DE INFORMACIÓN	PDA-2020-570. En Proceso.	ACT-2020-1444.	17/01/2020	30/06/2020	Presenta un avance del 40%. La evaluación del cumplimiento de los indicadores, implican la actividad de realizar el análisis de cada una de las actividades por parte del responsable de la Gerencia de Información Catastral GIC.
CAPTURA DE INFORMACION	PDA-2018-348. En Proceso.	ACT-2018-994.	21/08/2018.	31/07/2020	Presenta un avance del 40%. La evaluación del cumplimiento de los indicadores, implican la actividad de realizar el análisis de cada una de las actividades por parte del responsable de la Gerencia de Información Catastral GIC.
GESTION DEL TALENTO HUMANO	PDA-2020-574	ACT-2020-1462	11/02/2020	28/04/2020	La acción no ha sido alimentada, en razón a que e las evidencias de cumplimiento que corresponden a los informes de supervisión del contrato suscrito con Compensar, no se han podido cargar en SECOP, debido a que se encuentran en físico en las instalaciones de la UAECD, ya que no alcanzaron a ser digitalizadas antes de que se iniciara la cuarentena.
GESTION CONTRACTUAL	PDA-2019-558	ACT-2020-1376	16/12/2019	30/04/2020	La actividad programada, la cual no tiene avance, está dirigida a revisar el procedimiento para crear un control de revisión de expedientes posterior a la firma del contrato.
GESTION CONTRACTUAL	PDA-2019-558	ACT-2020-1375	16/12/2019	30/04/2020	Sin avance la actividad propuesta por la OAJ, la cual consiste en revisar los expedientes contractuales que reporta la auditoría no tiene el anexo firmado y proceder a incorporarlos en el expediente.
GESTION CONTRACTUAL	OPOR-2020-0051	ACT-2020-1459	11/02/2020	22/05/2020	La actividad "Revisar y actualizar los controles del procedimiento de Plan Anual de Adquisiciones." no presenta ejecución.
GESTION CONTRACTUAL	OPOR-2019-0040	ACT-2020-1380	16/12/2019	30/04/2020	Revisar y actualizar los formatos y procedimientos de las diferentes modalidades de contratación de la UECD

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Unidad Administrativa Especial de  
Catastro Distrital

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

PROCESO	N° PDA	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES OCI
GESTION CONTRACTUAL	OPOR-2020-0049	ACT-2020-1457	11/02/2020	22/05/2020	La ACT-2020-1457 formulada el 11 de febrero de 2020, y que tiene por objetivo "Incorporar la adenda en el expediente físico, la cual se encuentra en el SECOP II" no se ha ejecutado.
GESTION CONTRACTUAL	OPOR-2020-0050	ACT-2020-1458	11/02/2020	29/05/2020	Se comprobó que la ACT-2020-1458, "Verificar procedimiento de contratación directa y el manual de contratación si los criterios establecidos para incorporar en los documentos previos para justificar la selección son suficientes.", no tiene avance de ejecución
GESTION JURIDICA	OPOR-2019-0039	ACT-2020-1379	16/12/2019	30/04/2020	Revisada la ACT-2020-0039, que tiene por fin "Revisar y actualizar los formatos y procedimientos de las diferentes modalidades de contratación de la UECD.", se evidenció que a la fecha de corte no registra avance.
GESTIÓN JURÍDICA	OPOR-2019-0039	ACT-2020-1378	16/12/2019	30/04/2020	La ACT-2020-1378 propuesta el 16 de diciembre de 2019 a la fecha no reporta avance alguno, y enuncia que se revisará y actualizarán los formatos y procedimientos de las diferentes modalidades de contratación de la UECD
GESTIÓN JURÍDICA	OPOR-2019-0038	ACT-2020-1377	16/12/2019	30/04/2020	La ACT-2020-1377, que se refiere a "Revisar y actualizar los formatos y procedimientos de las diferentes modalidades de contratación de la UECD" presenta 0% de avance.
GESTIÓN JURÍDICA	OPOR-2020-0052	ACT-2020-1460	11/02/2020	22/05/2020	La ACT-2020-1378 propuesta el 16 de diciembre de 2019 a la fecha no reporta avance alguno, y enuncia que se revisará y actualizarán los formatos y procedimientos de las diferentes modalidades de contratación de la UECD

Fuente: Elaboración propia OCI reporte de Acciones de mejora ISODOC-SGI remitido por la OAPAP con corte a 31-03-2020

### Hallazgo

(AC) A partir del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la implementación de acciones de mejora y el reporte de indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo ISODOC-SGI, con corte a 31 de marzo de 2020, se evidenciaron PDAs con avances por debajo del porcentaje requerido y otras sin avance, (ver tabla adjunta), lo que incumple con lo establecido en el Procedimiento "Acciones de Mejora", código 14-01-PR-02 V5, actividad 7, "Se realizan las actividades del plan de acción definido para tratar la no conformidad u oportunidad de mejora de acuerdo con el cronograma

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

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

*establecido.*”, lo cual denota deficiente seguimiento al plan de acción propuesto y genera retrasos en la implementación de las acciones requeridas e identificadas por el proceso para eliminar la causa raíz y en consecuencia subsanar el hallazgo origen.

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

Respecto de la Acción Correctiva, la Oficina de Talento Humano manifestó en correo electrónico del 4 de mayo del 2020, lo siguiente:

*“Que ésta acción de mejora fue alimentada el 16 abril con la siguiente información: "Se realizó el envío de los informes del contratista y los informes de supervisión a la Oficina Asesora Jurídica y se verificó que estos fueron cargados a la plataforma Secop I- Contrato 227/2019 - Usuario: Isaura del Socorro Gómez Jaramillo - 100% - Anexo”, lo anterior dado que sólo correspondía a una actividad y ésta ya fue cumplida.*

*Que una vez fue finalizada el 28 de abril, la Oficina de Control Interno, procedió a validar y cerrar.”*

Si bien efectivamente el proceso cumplió con posteridad a la fecha de corte, la Oficina de Control Interno mantiene la formulación de la Acción Correctiva, toda vez que la fecha de corte para la recolección de la información fue el 31 de marzo de 2020, y para entonces no presentaba avance en las actividades de la PDA-2020-574. Por tal razón, recomendamos a los procesos analizados que cumplan tanto las actividades planeadas como el reporte oportunamente en nuestra herramienta de gestión.

### 5.4 Acciones Finalizadas pendientes de Cierre

En el Procedimiento “*Acciones de Mejora*”, código 14-01-PR-02 V6, actividad 12 se establece que se debe “*Verificar y cerrar la acción de mejora*” (...) *Se revisa el cumplimiento del plan de acción definido realizando un análisis de la correspondencia entre el hallazgo o la oportunidad con su análisis de causas y la definición del plan de acción, para asegurar que la causa raíz de la no conformidad identificada inicialmente se eliminó o mitigó satisfactoriamente, según lo planificado; o en el caso de las oportunidades, que realmente se haya implementado una mejora al proceso a través de la definición de la necesidad.”:*

De acuerdo con la revisión realizada al aplicativo ISODOC, módulo de mejora continua, se observaron 3 acciones de mejora que se encuentra en estado “*finalizado*”. Por tal motivo, se sugiere realizar, por parte del solicitante, la verificación de la eficacia y la efectividad de la acción, procediendo al registro del cierre de la PDA (ver cuadro adjunto).

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

**Tabla N° 3. Acciones de mejora pendientes de cierre**




 Unidad Administrativa Especial de  
Catastro Distrital

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

PROCESO	NÚMERO PDA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA FINALIZACIÓN
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	PDA-2019-495	27/12/2019	27/12/2019
GESTIÓN CONTRACTUAL	PDA-2018-401	29/11/2019	29/11/2019
GESTIÓN JURÍDICA	OPOR-2018-0015	26/01/2019	26/01/2019

Fuente: Elaboración propia OCI reporte de Acciones de mejora ISODOC-SGI remitido por la OAPAP con corte a 31-03-2020

### 5.6. Acciones de mejora cerradas

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

Sobre el particular, se evidenció el cierre de acciones de mejora, durante el periodo comprendido entre el 1 enero y el 31 de marzo de 2020, son las siguientes:

**Tabla N° 4 Acciones de mejora cerradas**

PROCESO	NÚMERO PDA	FECHA FINALIZACIÓN	FECHA DE CIERRE SOLICITANTE	OBSERVACIONES
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	PDA-2019-500	30/12/2019	27/12/2019	La acción estaba enfocada a verificar la existencia de los protocolos para cada una de las actividades de preparación de la infraestructura del centro alterno de procesamiento. Se revisaron los protocolos, corroborando que los hay, se realizaron talleres de escritorio, revisando los protocolos en cada uno de los planes y se realizó la prueba el 23 de diciembre, siendo ésta exitosa, cumpliendo de esta manera con las actividades programadas, se verificó la información en el ISODOC, encontrando cargadas las evidencias que dan cuenta de la ejecución del plan de acción.
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	PDA-2019-501	30/12/2019	27/12/2019	La acción estaba encaminada a concientizar a los líderes de continuidad sobre los temas de continuidad del negocio. Se logró socializar a la gran mayoría de funcionarios la importancia de conocer los planes de continuidad de la Unidad y conocer su rol dentro del

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Unidad Administrativa Especial de  
Catastro Distrital

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

PROCESO	NÚMERO PDA	FECHA FINALIZACIÓN	FECHA DE CIERRE SOLICITANTE	OBSERVACIONES
				mismo. Sobre los temas de continuidad del negocio. Se verificó la información en el ISODOC, encontrando cargadas las evidencias que dan cuenta de la ejecución del plan de acción.
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	PDA-2019-511	31/12/2019	21/01/2020	El solicitante verificó las evidencias, y procedió al cierre de la acción correctiva, señalando que la efectividad de la misma se constatará en la auditoría a realizar este año 2020. Al hacer la revisión se observó la realización de todas las actividades, propuestas.
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	PDA-2019-510	31/01/2020	3/04/2020	Las actividades estaban encaminadas a incluir el tema de documentos vencidos dentro del informe de acciones de mejora y a brindar alertas respecto a las acciones pendientes de cumplimiento en el Plan de Acción Institucional PAI. Se verificó el cumplimiento de las acciones evidenciando que se subsanó la situación que dio origen al hallazgo que se había enunciado así: "Se observa que, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 el indicador denominado "Gestión de las dependencias de la UAEC" definido en la Caracterización del Subproceso Mejoramiento Continuo de Procesos, cumplió con la meta exigida que es del 85%, con unos valores de 90,06%, 90,04%, 90,04%, 96,15%, Respectivamente". La OCI evidenció el cumplimiento de todas las actividades propuestas, lo que permitió a los procesos recordar el cumplimiento tanto a los documentos vencidos en el Sistema, como a las actividades pendientes de cumplimiento en el PAI.
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	PDA-2019-519	31/12/2019	14/02/2020	Se verificó el cumplimiento de la acción, encaminada a la formulación del análisis de causa y el plan de acción respectivo a las PDA Nos. 2017-183, 2017-180, 2017-147, 2017-60 y 2019-451.

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.


 Unidad Administrativa Especial de  
Catastro Distrital

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

PROCESO	NÚMERO PDA	FECHA FINALIZACIÓN	FECHA DE CIERRE SOLICITANTE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	PDA-2019-496	27/12/2019	20/01/2020	Se adelantó la presentación de la propuesta de Plan Institucional de Capacitación 2020, el cual fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 16 de diciembre del presente año, adicionalmente se radicaron estudios previos en la Oficina Asesora Jurídica para la contratación del Plan Institucional de Capacitación 2020 el 16 de diciembre de 2019. Una vez cumplidas las actividades propuestas se procede a finalizar la PDA.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	PDA-2019-497	27/12/2019	21/01/2020	Una vez cumplidas las actividades propuestas encaminadas a solicitar asesoría a la Oficina Asesora de Planeación para realizar la propuesta del indicador para la vigencia 2020 y una vez realizada la construcción y envió de propuesta de ajustes al indicador "Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación". Se procede a finalizar la PDA.
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	PDA-2019-437	27/03/2020	13/04/2020	Se adelantaron las ACT-2019-1126, ACT-2019-1125 y ACT-2019-1124. La 126 se dirigió a una verificación de los controles al procedimiento de representación judicial. La 125 creó un listado de los reportes que se deben presentar por parte de la OAJ, con fechas de corte y responsables y de la 124 se verificó la actualización del normograma.
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	PDA-2019-436	27/03/2020	13/04/2020	Tres actividades propuestas, las ACT-2019-1127, ACT-2019-1128 y ACT-2019-1129. Se da por cerrada la PDA con la corrección y publicación del procedimiento de representación judicial y extrajudicial el procedimiento fue publicado el 12/02/2020, con aprobación mediante acta consecutivo CQ-2019-522 de noviembre de 2019.
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	OPOR-2019-0030	15/09/2019	13/04/2020	Tres actividades propuestas, las ACT-2019-1127, ACT-2019-1128 y ACT-2019-1129. Se da por cerrada la PDA con la corrección y publicación del procedimiento de representación judicial y extrajudicial el

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)


 ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.


 Unidad Administrativa Especial de  
Catastro Distrital

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

PROCESO	NÚMERO PDA	FECHA FINALIZACIÓN	FECHA DE CIERRE SOLICITANTE	OBSERVACIONES
				procedimiento fue publicado el 12/02/2020, con aprobación mediante acta consecutivo CQ-2019-522 de noviembre de 2019.
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	PDA-2019-445	7/01/2020	13/04/2020	Se generaron las acciones ACT-2019-1165 y ACT-2019-1166, las cuales a su cierre fue verificada la divulgación de procedimiento de supervisión y de formato de entrega de bienes los días 26 de agosto de 2019 y 26 de septiembre de 2019.
GESTIÓN DOCUMENTAL	PDA-2019-509	31/01/2020	02/02/2020	Se evidenció mediante el plan de mejoramiento, la implementación de los instrumentos archivísticos aplicando las técnicas de organización en los archivos de gestión y las tablas de retención documental para toda la Entidad.
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN.	PDA-2019-464	11/03/2020	12/03/2020	Se implementó seguimiento permanente a la facturación electrónica generada, a través de los logs, emisión del código único de facturación electrónica- CUFE, código bidimensional QR, recepción por parte de la DIAN y monitoreo del portal de la DIAN.
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	OPOR-2019-0037	25/02/2020	31/03/2020	Se modificó el Instructivo Operación del Sistema de Control de Acceso, código 07-03-IN-04 en las actividades de entrega de carné a los servidores públicos, también, se modificaron las actividades y responsables en “D. Reporte Mensual de Control de Acceso” con el nuevo sistema de acceso biométrico.
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN	PDA-2019-499	20/01/2020	20/01/2020	Se evidenció la estandarizaron y formalización de los registros con los que contaba el proceso, a través de formatos, con el propósito de mejorar y/o documentar los controles identificados.  Se tienen los siguientes formatos aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así:

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)


 ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



 Unidad Administrativa Especial de  
Catastro Distrital

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

PROCESO	NÚMERO PDA	FECHA FINALIZACIÓN	FECHA DE CIERRE SOLICITANTE	OBSERVACIONES
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Octubre 10/2020: Catálogo de recursos geográficos (04-03-FR-07), Matriz de monitoreo de uso y manejo de recursos geográficos (04-03-FR-08), Acta de Instancia de Coordinación código 04-03-FR-05, Informe de Gestión código 04-03-FR-6, Verificación de la Actualización de documentos y/o Archivos Técnicos código 04-05-FR-08, Reporte Consolidado de Calidad de los Datos (04-05-FR-09).</li> <li>2. Diciembre 23/2020: Plan estratégico (04-03-FR-10), Matriz de seguimiento al plan de trabajo (04-03-FR-09), Priorización de instrumentos técnicos y jurídicos (04-03-FR-11), Publicación de contenidos en la plataforma de información geográfica (04-04-FR-04), Acuerdo de compromiso (04-05-FR-11), Verificación de documentos y/o archivos técnicos (04-05-FR-11).</li> </ol>
PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI	PDA-2019-457	22/10/2019	22/01/2020	Se constató la actualización del Procedimiento Gestión de Accesos, numeral 3.6 "Depuraciones y revisiones periódicas", realizando depuraciones automáticas y preventivas, mensuales, cuatrimestrales y semestrales, con el fin de desactivar usuarios que ya no deben tener acceso a los activos de información de la entidad (red de datos, aplicativos, entre otros, la cual fue aprobada por el Gerente de Tecnología el 10/09/2019).
PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI	PDA-2019-458	22/10/2019	22/01/2020	Se verificó la inclusión del documento digital "Plantilla trazabilidad de las solicitudes de gestión de acceso" en el procedimiento de Gestión de Accesos, el cual debe ser diligenciado por el personal de mesa de servicios, para llevar un control efectivo del reporte de las novedades por parte de la Subgerencia de Talento Humano y las otras áreas de la UAECD. La planilla

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)


 ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>
--	--

PROCESO	NÚMERO PDA	FECHA FINALIZACIÓN	FECHA DE CIERRE SOLICITANTE	OBSERVACIONES
				en mención fue aprobada por el Gerente de Tecnología el 10/09/2019
GESTIÓN FINANCIERA	PDA-2019-0025	13/06/2019	31/01/2020	Finaliza la actividad y PDA, el 13/07/2019, ya que fue publicado el procedimiento Administración contable con los ajustes necesarios, según Acta de Comité de Calidad No. CQ-2019-488, del 13/08/2019.
GESTIÓN FINANCIERA	PDA -2019-518	16/09/2019	31/01/2020	Con las acciones de mejora se dio cumplimiento al PAC, frente a la meta propuesta, verificado el indicador durante los meses de septiembre a diciembre se obtuvo una ejecución acorde a la meta. Calificación CUMPLE
GESTIÓN FINANCIERA	PDA -2019-470	26/06/2019	13/01/2020	Finaliza la ACT 2019-1204 y PDA, el 14/01/2020 Se cumplió con el 100% de las actividades planteadas. Actividad relacionada con cargue de indicadores.

Fuente: Elaboración propia OCI reporte de Acciones de mejora ISODOC-SGI remitido por la OAPAP con corte a 31-03-2020

### 5.7. Acciones de mejora rechazadas

Procedimiento “*Acciones de Mejora*”, código 14-01-PR-02 V6, numeral 3 “Condiciones Especiales de Operación” literal que dice: “...cuando quede en firme el hallazgo derivado de la Oficina de Control Interno, no se deberá rechazar la acción en el Sistema de Gestión Integral...”

Sobre el particular, se evidenció (2) acciones de mejora rechazadas, durante el periodo comprendido entre el 1 enero y el 31 de marzo de 2020, así:

**Tabla N° 5 Acciones de mejora rechazadas**

PROCESO	NÚMERO PDA	FECHA RECHAZO	OBSERVACION
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	OPOR-2019-0035 / Rechazado	16/01/2020	Oportunidad de Mejora producto de la Auditoría SGSI, según registros del “ <i>historial</i> ” del aplicativo ISODOC-SGI, no se justificó el motivo del rechazo. Así mismo, se observó su registró nuevamente en el aplicativo ISODOC-SGI con el número opor-2020-0064.
GESTION FINANCIERA	OPOR-2019-053 / Rechazado	28/02/2020	Oportunidad de Mejora producto del informe control interno contable vig.2019, según registros del “ <i>historial</i> ” del aplicativo ISODOC-SGI, no se justificó el motivo del rechazo. Se creó una nueva, la OM 2020-0063

Fuente: Elaboración propia OCI reporte de Acciones de mejora ISODOC-SGI remitido por la OAPAP con corte a 31-03-2020

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



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

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

Se realizó la verificación de los indicadores de los procesos de la UAECD, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2020.

#### 6.1 Indicadores sin medición

Procedimiento “Gestión de Indicadores” código 14-01-PR-05-v4 numeral 3.4 “Condiciones especiales de operación”, que indica “*Los indicadores deben ser cargados en el Sistema durante los diez (10) primeros días hábiles siguientes al corte de la periodicidad estipulada (...) si los indicadores son mensuales deberán ser cargados y analizados los diez primeros días hábiles del mes siguiente, (...) trimestrales, durante los diez primeros días hábiles de abril, julio, octubre, enero (...)*”

#### Situación evidenciada

A partir del seguimiento al reporte de indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo ISODOC, con corte a 31 de marzo de 2019, se evidenció que los siguientes procesos no registraron medición de los indicadores (ver tabla adjunta), con la frecuencia establecida en el aplicativo ISODOC.

Tabla N° 6 Indicadores sin medición.

PROCESO/SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	ANÁLISIS
CAPTURA DE INFORMACION. ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACION CATASTRAL.	TRIMESTRAL	No se registró en el ISODOC - SGI la medición o el reporte del Indicador, a fecha del corte 31 de marzo de 2020, porque aún el funcionario responsable que atiende esta actividad, no ha hecho los análisis pertinentes.
CAPTURA DE INFORMACION. CONSERVACION CATASTRAL Y ATENCION DE TRÁMITES.	ATENCION DE SOLICITUDES DE LA SIFJ.	TRIMESTRAL	No se registró en el ISODOC - SGI la medición o el reporte del indicador, a fecha del corte 31 de marzo de 2020, porque aún el funcionario responsable que atiende esta actividad, no ha hecho los análisis pertinentes.
CAPTURA DE INFORMACION. CONSERVACION CATASTRAL Y ATENCION DE TRÁMITES.	ATENCION DE SOLICITUDES DE LA GIC.	TRIMESTRAL	No se registró en el ISODOC - SGI la medición o el reporte del Indicador, a fecha del corte 31 de marzo de 2020, porque aún el funcionario responsable que atiende esta actividad, no ha hecho los análisis pertinentes.
CAPTURA DE INFORMACION. CONSERVACION CATASTRAL Y	ATENCION DE SOLICITUDES DE LA SIE.	TRIMESTRAL	No se registró en el ISODOC - SGI la medición o el reporte del Indicador, a fecha del corte 31 de marzo de 2020, porque aún el funcionario responsable que atiende esta actividad, no ha hecho los análisis pertinentes.


 Unidad Administrativa Especial de  
Catastro Distrital

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

PROCESO/SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	ANÁLISIS
ATENCIÓN DE TRÁMITES.			
CAPTURA DE INFORMACION. CONSERVACION CATASTRAL Y ATENCIÓN DE TRÁMITES.	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LA GIC CON LA CAPACIDAD OPERATIVA.	TRIMESTRAL	No se registró en el ISODOC - SGI la medición o el reporte del Indicador, a fecha del corte 31 de marzo de 2020, porque aún el funcionario responsable que atiende esta actividad, no ha hecho los análisis pertinentes.
CAPTURA DE INFORMACION. CONSERVACION CATASTRAL Y ATENCIÓN DE TRÁMITES.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	TRIMESTRAL	No se registró en el ISODOC - SGI la medición o el reporte del Indicador, a fecha del corte 31 de marzo de 2020, porque aún el funcionario responsable que atiende esta actividad, no ha hecho los análisis pertinentes.
CAPTURA DE INFORMACION. ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL.	PORCENTAJE DE PREDIOS ACTUALIZADOS.	ANUAL	No se registró en el ISODOC - SGI la medición o el reporte del Indicador, a fecha del corte 31 de marzo de 2020, porque aún el funcionario responsable que atiende esta actividad, no ha hecho los análisis pertinentes.

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

### Hallazgo:

(AC) A partir del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el marco del Informe de Seguimiento a la implementación de acciones de mejora y el reporte de indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo ISODOC-SGI, 1º Trimestre de 2020, no se evidenció el cargue de los indicadores de gestión en el Sistema durante los diez (10) primeros días hábiles siguientes al corte de la periodicidad estipulada en el proceso de Captura de Información Catastral, hechos que generaron inobservancia a lo dispuesto en las “*Condiciones especiales de operación*” incluidas en el numeral 3.4 del Procedimiento “*Gestión de Indicadores*” 14-01-PR-05, lo cual podría conllevar a que se siga incumpliendo la meta del indicador, afectando la consecución de objetivos y la gestión de la Entidad.

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

## 7. CONCLUSIONES

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

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)


 ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



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

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

### 8. RECOMENDACIONES.

- Cada una de las áreas debe revisar la elaboración del plan de mejoramiento, con el fin de que las acciones de mejora y sus actividades sean factibles y eliminen la causa raíz que dio origen a las acciones correctivas, con el fin de evitar la reactivación de PDA's por ineffectividad o PDAs sin avance por la dificultad de su ejecución.
- Realizar seguimiento a las acciones creadas con el fin de verificar su ejecución en los tiempos programados o solicitar ampliación de los términos según el caso de ser necesario, para así evitar el registro de acciones de mejora con estado de vencimiento.
- Cuando queden en firme las acciones de mejora registradas en el SIG, se sugiere no rechazarlas, toda vez que ésta aporta la mejora continua en el proceso; lo anterior en cumplimiento al procedimiento de acciones de mejora numeral 5.7.
- Registrar en el aplicativo ISODOC, la medición de los indicadores según lo indicado en el Procedimiento "Gestión de indicadores" código 14-01-PR-05 v3.

Para los hallazgos evidenciados en este seguimiento, se procederá a realizar el registro de las acciones correctivas en el ISODOC, para que se proceda a realizar el análisis de causas e implementación de acciones acorde con lo indicado en el Procedimiento Acciones de Mejora, código 14-01-PR-02 V6.

Cordialmente,



**JOHNY G. NAVAS FLORES**  
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Equipo OCI

Consolidó: Carmen Ma. Sanabria Alarcón – Auditora Contratista  
 Revisó: Myriam Tovar L  
 Luis Andrés Álvarez – Auditor Contratista

Copia: Equipo Directivo.

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
 DE BOGOTÁ D.C.