

MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditorías UAECD 2021

Fecha: 19 de mayo de 2021

PARA: Henry Rodríguez Sosa
Director

DE: María Nohemí Perdomo Ramírez
Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe final de Seguimiento a la gestión de Riesgos de la entidad correspondiente al I Trimestre 2021.

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la UAECD Vigencia 2021, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la gestión de riesgos de la entidad correspondiente al I Trimestre de 2021, cuyos resultados se presentan en el informe en referencia para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Se genera acción correctiva al proceso Gestión Catastral Territorial, en atención a que no se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - Código 02-01-PR-01, versión 6 y en general se recomienda:

- Tener en cuenta las recomendaciones y las observaciones dadas por la Oficina de Control Interno dentro de cada uno de los numerales citados en el presente informe de seguimiento, que permita continuar fortaleciendo la gestión y administración del riesgo al interior de la Unidad durante el 2021.
- Realizar los avances pertinentes a las actividades que aún no han iniciado su ejecución, a fin de dar cumplimiento dentro de las fechas programadas.
- Fortalecer el reporte de materialización de los riesgos de gestión y corrupción por parte de la segunda línea de defensa en donde se evidencie el seguimiento adelantado.
- Cargar las evidencias que soporten la ejecución de cada uno de los controles relacionados en el mapa de riesgos en los informes de monitoreo realizados por los responsables de los procesos y líderes MIPG.

Cordialmente,



MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMIREZ

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón -Profesional Especializado OCI

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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

Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación

Seguimiento

Auditoría de Gestión

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021, a continuación, se presentan los resultados del Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados.

Proceso: Gestión Integral del Riesgo.

Subproceso: Caracterización de Subproceso Gestión de Riesgos de Procesos.

NOMBRE DEL INFORME:

Informe de Seguimiento a la Gestión de riesgos de la entidad correspondiente al Primer (I) trimestre de 2021.

1. OBJETIVO GENERAL:

Realizar seguimiento al monitoreo y revisión de la gestión del riesgo efectuado por la entidad correspondiente al primer trimestre de 2021, según lo establecido en el procedimiento 02-01-PR-01 V6 “*Gestión Riesgos de Procesos*”, documento técnico “*Metodología de Riesgos por Procesos*” 02-01-DT-02 V4 - Subproceso de Gestión Integral del Riesgo y atendiendo los lineamientos establecidos para tal fin en la “*Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas*. Versión 5 de diciembre de 2020 del DAFP.

2. ALCANCE:

Estado actual de la gestión del riesgo (monitoreo y materialización de los riesgos de procesos) del mapa de Riesgos Institucional vigencia 2021 y reportes de seguimiento al Plan de Manejo del Riesgo - PMR, informe de la Gerencia de Tecnología, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021, con sus respectivas evidencias.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA:

- Decreto 648 de 2017, “*Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública*”, “*Artículo 17° 2.2.21.5.3 De las Oficinas de Control Interno: las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: Liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.*”
- Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - Código 02-01-PR-01, versión 6.
- Documento Técnico Metodología de Riesgos por Procesos - Código 02-01-DT-02, versión 4.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





- Documento Técnico Política de Administración del Riesgo - Código 02-01-DT-01, versión 3.
- Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 5 de diciembre de 2020, DAFP.

4. METODOLOGÍA:

Para el presente seguimiento se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, las cuales incluyen la planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones, para contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno.

Se verificó la información reportada por los responsables de procesos a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos – OAPAP y al oficial de seguridad y a su vez remitida a la Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico del 27 de abril de 2021 y la publicada en la página web de la entidad y el informe remitido mediante correo electrónico por el oficial de seguridad el 6 de mayo de 2021.

Producto de la verificación de la documentación, la revisión adelantada con el referente de la OAPAP y el análisis de la información se procedió a elaborar el presente informe con las conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento del Sistema de Control Interno, el cual se comunica para los fines que se consideren pertinentes.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS:

5.1. Publicación del mapa de riesgos institucional y sus seguimientos.

Criterio

Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos- código 02-01-PR-01 V6, actividad 8 “Consolidar la matriz o mapa de riesgos institucional” “La Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos – OAPAP consolida la matriz de riesgos (gestión y corrupción), frente a los riesgos de seguridad digital estos son consolidados por el Oficial de Seguridad de la Información. La OAPAP consolidará el mapa institucional para su publicación y socialización.

Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos- código 02-01-PR-01 V6, actividad 9 “Efectuar seguimientos y reportes” Se realiza el seguimiento a los riesgos, describiendo las actividades desarrolladas, los soportes y el porcentaje de avance. En caso de presentarse materialización, se especifican las situaciones que la evidencian, así como la fecha de ocurrencia y las acciones de tratamiento implementadas.

El reporte de seguimiento y la revisión del riesgo y su materialización se efectúa trimestralmente, durante los 10 primeros días hábiles en el formato matriz de riesgos-hoja 6 y debe ser remitido al profesional de la OAPAP.

Es importante precisar que los responsables de procesos y líderes de calidad deben realizar un monitoreo permanente a la gestión de sus riesgos.

También de presentarse materialización en los riesgos, se deberá revisar nuevamente la matriz y hacer los ajustes correspondientes.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





Situación evidenciada

Se observó que el 21 de enero de 2021 Comunicaciones, por solicitud de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, publicó el “*Mapa de Riesgos Institucional 2021*” en la página web de la entidad, en el link “Transparencia y acceso a la información pública” numeral 6 “Planeación” “Mapa de riesgos institucional 2021” y el mapa de riesgos de seguridad digital, los cuales pueden ser consultados en la siguiente dirección electrónica., <https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos>, tal como se puede constatar en la siguiente imagen:

Imagen No 1. Mapa de Riesgos Institucional 2021



Fuente: Imagen de pantalla tomada de enlace <https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos> a 27/04/2021

Además, se observó que se encuentran publicados en el aplicativo ISODOC-SGI como anexo en la generalidad de todos los procesos, lo anterior pudo evidenciarse accediendo a cada proceso a través del link: <http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistritalNew/isodocNew/inicio.nsf?OpendataBase>.

Se observó que el 27 de abril de 2021, por solicitud de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, se publicó en la página web de la entidad el “*Monitoreo al mapa de riesgos de gestión, correspondiente al I Trimestre de 2021*”, en el link “*Transparencia y acceso a la información pública*” numeral 6 “Planeación” “Mapa de Riesgos”, el cual puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica <https://www.catastrobogota.gov.co/es/mapa-riesgos>, tal como se puede constatar en la siguiente imagen:

Imagen No 2. Mapa de Riesgos Institucional 2021

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Planeación

Mapa de Riesgos institucional 2021

XLS	Mapa de Riesgos de Corrupción de la UAECD 2021
XLS	Mapa de Riesgos Institucional 2021
XLS	Mapa de Riesgos de Seguridad Digital 2021
XLS	Monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción I Trimestre 2021
XLS	Monitoreo Mapa de Riesgos de Gestión I Trimestre 2021

Fuente: Imagen de pantalla tomada de enlace <https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos-a-27/04/2021>

Con base en la información reportada por el oficial de seguridad, se tiene que de acuerdo con lo descrito en la metodología de riesgos de la Unidad, los procesos remitieron por correo electrónico al oficial de seguridad de la información, las matrices de riesgos de seguridad digital con el seguimiento correspondiente al primer trimestre y estas fueron colocadas con las evidencias correspondientes en el repositorio designado para tal fin ubicado en: <https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/GerenciaTecnologiaGOBIERNODIGITAL/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000ACB235DA450CEE49B9144ABDB139115A&viewid=4533fa81%2D00d2%2D4782%2Db5ee%2D9dc013c09ba&id=%2Fsites%2FGerenciaTecnologia%2DGOBIERNODIGITAL%2FShared%20Documents%2FGOBIERNO%20DIGITAL%2FGobierno%20Digital%2F3%2E%20SegInf%2F3%2E3%20Doc%5FOper%2FRiesgosSD%2F2021%2FSegPlanTratRSD>

En el correo remitido, el enlace encargado de seguridad de la información informaba si se habían materializado riesgos de seguridad digital o no en período reportado.

La OCI realizó seguimiento con corte a 31 de marzo de 2021 al monitoreo que hizo la OAPAP correspondiente a 24 de los 81 riesgos de gestión identificados en el mapa de riesgos institucional (los 57 restantes, se encontraron en una zona residual de riesgo bajo), así como a los 26 riesgos de corrupción identificados en las matrices de la UAECD por estar ubicados en la zona de riesgo residual moderada, alta y extrema, de igual manera a los 34 riesgos de seguridad digital ubicados en zona residual moderada y alta.

5.2 Identificación y valoración de riesgos de proceso, corrupción y seguridad digital I trimestre vigencia 2021

Criterio

Documento Técnico Metodología de Riesgo por Procesos – código 02-01-DT-02 V4, el cual define las etapas de la gestión del riesgo que se deben abordar por cada uno de los responsables de proceso.

Situación evidenciada

En el seguimiento realizado, se observó que en el Mapa de Riesgos Institucional de la UAECD se identificaron y valoraron 229 riesgos, correspondientes a 81 riesgos de gestión, 26 de corrupción y 122 de seguridad digital. Los riesgos de gestión se encontraron distribuidos de la siguiente manera: En la zona residual baja 57, moderada 17, alta 4 y extrema 3, ver siguiente tabla.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Tabla No. 1 riesgos distribuidos por proceso y zona de riesgo residual

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Direccionamiento Estratégico	5	4	1	0	0
Gestión Integral del Riesgo	5	3	2	0	0
Captura de Información	8	3	2	0	3
Integración de Información	7	6	0	1	0
Disposición de Información	4	2	1	1	0
Gestión Catastral Territorial	6	0	4	2	0
Gestión Talento Humano	9	9	0	0	0
Gestión Servicios Administrativos	4	4	0	0	0
Gestión Jurídica	4	3	1	0	0
Gestión Contractual	4	2	2	0	0
Gestión de Comunicaciones	3	3	0	0	0
Gestión Documental	4	4	0	0	0
Gestión Financiera	11	7	4	0	0
Provisión y soporte servicios TI	2	2	0	0	0
Medición, análisis y mejora	3	3	0	0	0
Control Disciplinario Interno	2	2	0	0	0
Total	81	57	17	4	3

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2021 publicado página web de la UAECD

Imagen No 3. Porcentaje Riesgos por Zona Residual.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

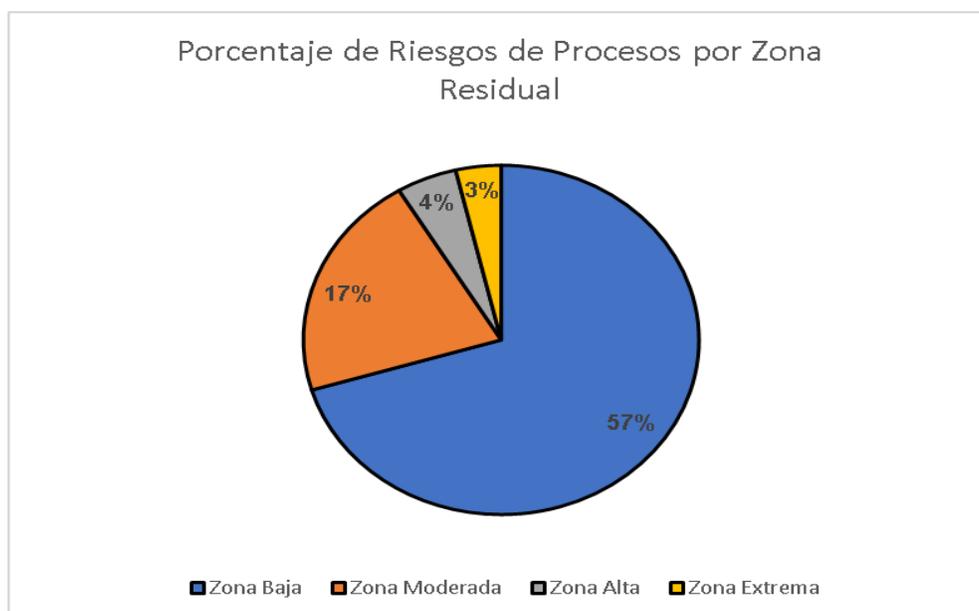
Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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



5.2.1 Riesgos de Procesos

5.2.1.1 Direccionamiento Estratégico

El Proceso Direccionamiento Estratégico para la vigencia 2020 identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Direccionamiento Estratégico	5	4	1	0	0

1. Incumplimiento en un margen máximo del 10% de las metas y compromisos planeados para la vigencia.

Plan de Tratamiento

Para los riesgos identificados, se observó que éstos se encuentran ubicados en la zona baja y moderada, de ahí que se definan acciones de tratamiento para los que se encuentran ubicados en la zona moderada. El proceso programó las siguientes actividades, dentro de su Plan de tratamiento o de manejo del riesgo:

1. Ajustar el procedimiento incorporando un control relacionado con el seguimiento por parte de los responsables de las dependencias.
2. Socializar los lineamientos respecto a la formulación, ejecución y seguimiento de los planes.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





Como resultado del análisis al Plan de Tratamiento, se tiene que realizar un seguimiento detallado a las dos (2) acciones requeridas; para el ajuste del procedimiento y la incorporación del control tener en cuenta los 6 criterios que debe contemplar un control para su correcto diseño. Además de realizar la socialización de los lineamientos para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, este último se debe hacer permanentemente de tal modo que se pueda lograr el cumplimiento de las metas y compromisos programados para la vigencia.

5.2.1.2 Gestión Integral del Riesgo

Se identificaron los siguientes riesgos para el proceso Gestión Integral del Riesgo:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Gestión Integral del Riesgo	5	3	2	0	0

1. Aumento en la materialización de eventos de riesgo de los procesos.
2. Incumplimiento de los tiempos óptimos de recuperación (frente a un evento o incidente real).

Plan de Tratamiento

Dentro del Plan de Tratamiento se programaron actividades para los riesgos ubicados en la zona moderada así:

1. *Aumento en la materialización de eventos de riesgo de los procesos,*
 - 1.1 Socializar y asesorar a los procesos en la metodología de riesgos.
 - 1.2 Adelantar seguimiento trimestral a los reportes de gestión de riesgos de los procesos.
 - 1.3 Realizar revisión del tema de riesgos en Comités de Calidad.
2. *Incumplimiento de los tiempos óptimos de recuperación (frente a un evento o incidente real).*
 - 2.1 Elaborar lista de chequeo como apoyo a los procesos críticos y al documento BIA en la verificación de los elementos necesarios para la ejecución de los ejercicios y pruebas.
 - 2.2 Elaborar y ejecutar programa de socialización de los planes de continuidad del negocio
 - 2.5 Solicitar y realizar la presentación de resultados de avance del SGCN ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Del análisis realizado al Plan de Tratamiento del Proceso Gestión Integral del Riesgo, se debe efectuar un seguimiento juicioso a las actividades adelantadas dentro del PMR de los riesgos identificados por el proceso en zona residual, moderada, alta y extrema que permita evidenciar que se están cumpliendo las actividades programadas. De igual manera en los comités de calidad realizados por la OAPAP se debe hacer una revisión más exhaustiva de los riesgos identificados y que los controles sean apropiados y funcionen correctamente.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

5.2.1.3 Captura de Información

El proceso identificó los siguientes riesgos, ubicados en zona residual moderada y extrema:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Captura de Información	8	3	2	0	3

1. Predios programados desactualizados.
2. Trámites de información física y jurídica no atendidos con la capacidad operativa.
3. Trámites de información económica no atendidos con la capacidad operativa.
4. Trámites de información geográfica no atendidos de acuerdo con la capacidad operativa.
5. Inconsistencia en los cálculos para los trámites de plusvalía.

Plan de Tratamiento

Dentro del Plan de Tratamiento formulado por el Proceso Captura de Información, se evidenciaron las siguientes actividades para los riesgos ubicados en la zona moderada y extrema:

1. *Predios programados desactualizados.*

- 1.1 Elaborar los documentos precontractuales requeridos con la debida anticipación.
- 1.2 Realizar la verificación de la corrección de los errores topológicos y atributivos solicitados en la mesa de suelo de protección e informar al responsable de producir la información y a la Secretaría Distrital de Planeación administradora de la BDGC.
- 1.3 Priorizar y gestionar requerimientos tecnológicos para ser incluidos en el plan de acción de la GIC.

2. *Trámites de información física y jurídica no atendidos con la capacidad operativa.*

- 2.1 Gestionar mesas de trabajo con otras entidades y/o dependencias para el desarrollo de las solicitudes.
- 2.2 Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos.
- 2.3 Analizar la documentación existente con el fin de determinar la necesidad de incluir reglas asociadas a la oportunidad en la atención de los trámites por cada una de las dependencias involucradas, según se requiera.

3. *Trámites de información económica no atendidos con la capacidad operativa.*

- 3.1 Gestionar mesas de trabajo con otras entidades y/o dependencias para el desarrollo de las solicitudes.
- 3.2 Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos.
- 3.3 Analizar la documentación existente con el fin de determinar la necesidad de incluir reglas asociadas a la oportunidad en la atención de los trámites por cada una de las dependencias involucradas, según se requiera.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





4. *Tramites de información geográfica no atendidos de acuerdo con la capacidad operativa.*

- 4.1 Gestionar mesas de trabajo con otras entidades y/o dependencias para el desarrollo de las solicitudes.
- 4.2 Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos.
- 4.3 Analizar la documentación existente con el fin de determinar la necesidad de incluir reglas asociadas a la oportunidad en la atención de los trámites por cada una de las dependencias involucradas, según se requiera.

5. *Inconsistencia en los cálculos para los trámites de plusvalía.*

5.1 Reforzar el control de calidad de los ejercicios económicos tendientes a determinar el efecto plusvalía.

Cómo resultado del análisis efectuado al Plan de Tratamiento se tiene que realizar:

Realizar de manera secuencial a los numerales considerados, como en una lista de chequeo, la verificación en el cumplimiento y dentro del tiempo estipulado, las acciones propuestas. Hay reuniones interinstitucionales que suelen no llevarse a cabo por la situación particular de algunas entidades, así como también las capacitaciones y entrenamientos, suelen posponerse.

5.2.1.4 Integración de Información

El proceso identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Integración de Información	7	6	0	1	0

Plan de Tratamiento

Se aplicó Plan de Tratamiento formulado por el Proceso a los riesgos ubicados en zona residual alta, se evidenciaron las siguientes actividades:

1. *Incumplimiento de las metas definidas para el proceso de Integración de Información.*

- 1.1 Realizar reuniones de seguimiento con los responsables de las actividades previstas en el Plan Anual de Trabajo Ideca
- 1.2 Realizar reuniones de seguimiento de las ejecuciones de los contratos, con el propósito de identificar posibles novedades que afecten el cumplimiento de estos.

Del análisis realizado al Plan de Tratamiento en cuanto a los riesgos señalados al proceso de Integración de la Información, se debe:

Considerando que IDECA, lidera o administra el Mapa de Referencia del Distrito Capital, así como también actualiza e incorpora los niveles de información del citado Mapa, de conformidad con lo que le suministren las entidades, la Unidad, se encuentra supeditada en

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<p>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</p>
---	---

buena medida a la disponibilidad de otras dependencias, en consecuencia, se debe efectuar un seguimiento muy estricto en cuanto a tiempos y productos acordados, a fin de no desfasar la programación y actividades.

5.2.1.5 Disposición de Información

El proceso identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Disposición de Información	4	2	1	1	0

Plan de Tratamiento

Se aplicó Plan de Tratamiento formulado por el Proceso a los riesgos ubicados en zona residual moderada y alta, se evidenciaron las siguientes actividades:

1. *Incumplimiento de la meta de ingresos propuesta para la vigencia.*
 - 1.1 Realizar seguimiento al estado de los contratos.
 - 1.2 Enviar informes de actividades a entidades contratantes
2. *Productos y/o servicios (Avalúos comerciales) entregados de manera inoportuna (determinados por el promedio de tiempo de atención de avalúos entregados en el período) y/o sin la calidad establecida (calidad entendida en términos de valores de avalúo), por encima del 5%.*
 - 2.1 Adelantar las gestiones para la contratación del personal evaluador y de apoyo.
 - 2.2 Realizar seguimiento a la gestión de avalúos comerciales.
 - 2.3 Implementar una estrategia para la realización de visitas técnicas requeridas para la atención de los trámites

Del análisis realizado al Plan de Tratamiento propuesto para los riesgos del Proceso de Disposición de Información, se debe:

El control y seguimiento a los contratos que ha suscrito la Unidad, en materia de avalúos comerciales, ya ha sido objeto de hallazgo, por parte de la Contraloría Distrital en sus Auditorías de Regularidad. Se evidenció que ya se han implementado las acciones correctivas. Sin embargo y por tratarse de un tema muy sensible el de la fijación de avalúos comerciales, su metodología de cálculo y entrega oportuno de los mismos a las Entidades solicitantes, debe ser una prioridad para la SIE y la GCAU.

5.2.1.6 Gestión del Talento Humano

El proceso identificó los siguientes riesgos:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
---	--	--

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Gestión Talento Humano	9	9	0	0	0

Por encontrarse ubicados los riesgos del Proceso Gestión del Talento Humano en la zona residual baja, éste no programó actividades en el plan de tratamiento del riesgo.

5.2.1.7 Gestión de Servicios Administrativos

El proceso identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Gestión Servicios Administrativos	4	4	0	0	0

Por encontrarse ubicados los riesgos del Proceso Gestión de Servicios Administrativos en la zona residual baja, éste no programó actividades en el plan de tratamiento del riesgo.

5.2.1.8 Gestión Jurídica

El proceso identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Gestión Jurídica	4	3	1	0	0

Plan de Tratamiento

Se aplicó Plan de Tratamiento formulado por el Proceso a los riesgos ubicados en zona residual moderada, se evidenciaron las siguientes actividades:

1. *Posible defensa judicial sin el debido sustento técnico o jurídico para controvertir las demandas en contra de la Unidad y/o la no revisión oportuna del proceso judicial.*

- 1.1 Solicitar el acompañamiento técnico en las audiencias que se requiera de los procesos judiciales.

Del análisis realizado al Plan de Tratamiento del Proceso de Gestión Jurídica, se determinó la necesidad de realizar un adecuado seguimiento a las actividades propuestas para los riesgos que se encuentran en zona moderada, a fin de que las actividades propuestas se vayan ejecutando y que sirvan realmente para la mitigación de los riesgos identificados.

5.2.1.9 Gestión Contractual

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

El proceso identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Gestión Contractual	4	2	2	0	0

Plan de Tratamiento

Se aplicó Plan de Tratamiento formulado por el Proceso a los riesgos ubicados en zona residual moderada, se evidenciaron las siguientes actividades:

1. *Posible contratación inoportuna o no contratación de los bienes y servicios requeridos por la UAECD.*

1.1 Actualizar y socializar los documentos del proceso de Gestión Contractual, que permitan mejorar la elaboración de documentos previos con los estándares requeridos, que permitan la evaluación objetiva de las ofertas y la participación pública de los oferentes

2. *Posible adquisición de bienes o servicios que no cumplen con los requisitos requeridos por la UAECD*

2.1 Actualizar y socializar los documentos del proceso de Gestión Contractual, que permitan mejorar la elaboración de documentos previos con los estándares requeridos, que permitan la evaluación objetiva de las ofertas y la participación pública de los oferentes.

Del análisis efectuado al Plan de Tratamiento a los riesgos localizados en la zona moderada, se debe efectuar un seguimiento a los procesos contractuales definidos en el plan de adquisiciones de la entidad, además de lo realizado en el comité de contratación, a fin de realizar control a las fechas establecidas que permita ir evacuando la contratación de estos y no se queden rezagados para los últimos meses del año.

5.2.1.10 Gestión de Comunicaciones

El proceso identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Gestión de Comunicaciones	3	3	0	0	0

Por encontrarse ubicados los riesgos del Proceso Gestión de Comunicaciones en la zona residual baja, éste no programó actividades en el plan de tratamiento del riesgo.

5.2.1.11 Gestión Documental

El proceso identificó los siguientes riesgos:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
---	--	--

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Gestión Documental	4	4	0	0	0

Por encontrarse ubicados los riesgos del Proceso Gestión Documental en la zona residual baja, éste no programó actividades en el plan de tratamiento del riesgo.

5.2.1.12 Gestión Financiera

El proceso identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Gestión Financiera	11	7	4	0	0

Plan de Tratamiento

Se aplicó Plan de Tratamiento formulado por el Proceso a los riesgos ubicados en zona residual moderada y, se evidenciaron las siguientes actividades:

1. *Giro presupuestal de las obligaciones sin el lleno de los requisitos legales.*
 - 1.1 Mejorar el entrenamiento en puesto de trabajo.
2. *Expedición errónea de certificados de disponibilidad y registro presupuestales.*
 - 2.1 Mejorar el entrenamiento en puesto de trabajo.
3. *Presentación de declaraciones tributarias inexactas.*
 - 3.1 Elaborar las declaraciones tributarias dentro de los cinco (5) primeros días del mes de presentación.
4. *Giro de pagos fuera del plazo establecido en los contratos.*
 - 4.1 Seguimiento mensual a la ejecución del PAC. Seguimiento mensual por parte de la alta dirección.

Del análisis al Plan de Tratamiento realizado al Proceso de Gestión Financiera, en cuanto a los riesgos localizados en la zona moderada y a las actividades propuestas, se determinó efectuar un seguimiento detallado, así: Una (1) en cuanto al lleno de requisitos del giro presupuestal, una (1) sobre expedición errónea de certificaciones de disponibilidad y registro presupuestal, una (1) en la presentación de declaraciones tributarias y una (1) en cuanto al seguimiento mensual del PAC, se deben revisar las actividades propuestas, ya que lo que el proceso reporta en el desarrollo de las mismas no corresponde a lo programado.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<p>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</p>
---	---

5.2.1.13 Provisión y Soporte de Servicios de TI

El proceso identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Provisión y Soporte Servicios TI	2	2	0	0	0

Por encontrarse ubicados en la zona de riesgo residual baja, el Proceso Provisión y Soporte de Servicios de TI no programó actividades en el plan de tratamiento del riesgo.

5.2.1.14 Medición, Análisis y Mejora

El proceso identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Medición, Análisis y Mejora	3	3	0	0	0

Por encontrarse ubicados en la zona de riesgo residual baja, el Proceso Medición, Análisis y Mejora no programó actividades en el plan de tratamiento del riesgo.

5.2.1.15 Control Disciplinario Interno

El proceso identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Control Disciplinario Interno	2	2	0	0	0

Por encontrarse ubicados en la zona de riesgo residual baja, el Proceso de Control Interno Disciplinario, no programó actividades en el plan de tratamiento del riesgo.

5.2.2 RIESGOS DE CORRUPCION:

Con relación a los Riesgos de corrupción, se identificaron y valoraron 26 riesgos distribuidos de la siguiente manera: Zona residual moderada 7 y zona residual alta 19.

Tabla No. 2 riesgos de Corrupción por proceso y zona de riesgo residual

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Proceso	Total, Riesgos de Corrupción	Zona Moderada	Zona Alta
Direccionamiento Estratégico	0	0	0
Gestión integral de riesgos	0	0	0
Captura de Información	1	0	1
Integración de Información	1	0	1
Disposición de Información	1	0	1
Gestión Catastral Territorial	1	0	1
Gestión Talento Humano	3	0	3
Gestión Servicios Administrativos	3	0	3
Gestión Jurídica	3	3	0
Gestión Contractual	2	2	0
Gestión Documental	3	0	3
Gestión Financiera	3	1	2
Gestión de Comunicaciones	1	0	1
Provisión y soporte servicios TI	2	0	2
Medición, Análisis y Mejora	1	0	1
Control Disciplinario Interno	1	1	0
Total	26	7	19

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de Corrupción 2021, publicado página web de la UAECD.

Imagen No 4 Porcentaje Riesgos Corrupción.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





Del total de riesgos de corrupción el 73% están en zona alta y el 27% en zona moderada, encontrando que se definieron acciones para el plan de manejo de los riesgos encontrados en zona residual moderada y alta.

Del análisis realizado por la OCI al seguimiento a los Riesgos de Corrupción, resulta pertinente indicar la necesidad de efectuar un seguimiento más detallado y estricto a aquellos que se encuentran localizados en la zona residual “alta”, ya que son diecinueve (19) los que están en esa zona. Cabe señalar que corresponden a los procesos de Captura, Disposición, Integración de Información, Gestión y Operación Catastral (uno por proceso) y tres (3) por cada uno de los procesos de Gestión del Talento, Gestión de Servicios Administrativos y Gestión Documental. Financiera y Provisión de Servicios de TI con dos (2) cada uno y Gestión de Comunicaciones y Medición, Análisis y Mejora con un riesgo cada uno.

5.2.3 RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

Con relación a los riesgos de seguridad digital, teniendo en cuenta la integración realizada a la metodología junto con los riesgos de gestión y corrupción se identificaron y valoraron 122 riesgos, de los cuales 88 se encontraron en zona residual baja, 29 riesgos en zona moderada y 5 en zona alta.

Tabla No. 3 riesgos de Seguridad Digital por proceso y zona de riesgo residual

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Dirección/Gerencia Gestión Corp.	6	6	0	0	0
Direccionamiento Estratégico	4	4	0	0	0
Captura de Información	18	14	3	1	0
Integración de Información	6	5	1	0	0

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

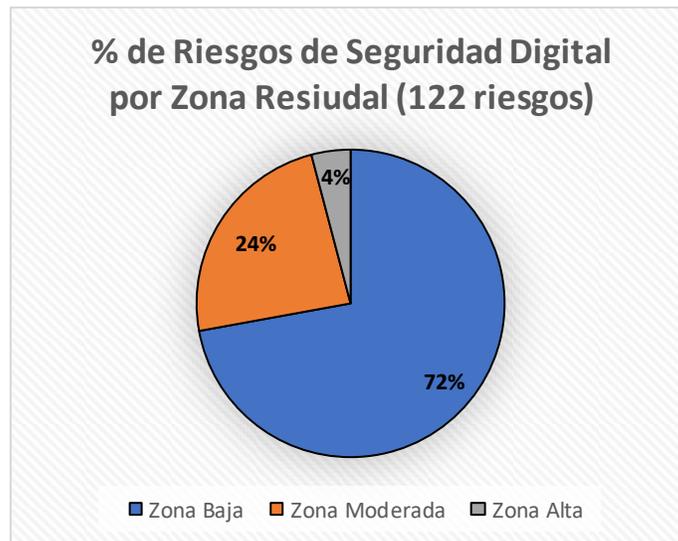
Av. Carrera 30 No. 25 - 90
 Código postal: 111311
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Disposición de Información	6	5	1	0	0
Gestión Talento Humano	10	1	5	4	0
Gestión Jurídica	8	2	6	0	0
Gestión Contractual	8	7	1	0	0
Gestión de Comunicaciones	6	6	0	0	0
Gestión Documental	6	6	0	0	0
Gestión Financiera	10	3	7	0	0
Provisión y soporte servicios TI	22	22	0	0	0
Control Disciplinario Interno	12	7	5	0	0
Total	122	88	29	5	0

Fuente: Elaboración propia con base en el informe entregado por la Gerencia de Tecnología.

Imagen No 5. Riesgos Seguridad Digital



Del total de 122 riesgos de seguridad digital, el 72% están en zona residual baja, el 24% en moderada y el 4% en zona alta, identificando acciones dentro del plan de tratamiento a los riesgos ubicados en zona moderada y a alta.

Riesgos de Seguridad Digital por Proceso

5.2.3.1 Direccionamiento Estratégico

El proceso de Direccionamiento Estratégico para la vigencia 2021 identificó los siguientes riesgos:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
---	--	--

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Direccionamiento Estratégico	4	4	0	0	0

Resultado del Análisis

1. No definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que todos los riesgos identificados estaban en nivel bajo, por lo tanto, eran asumidos por el proceso.
2. Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
3. Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales.

5.2.3.2 Gestión Integral del Riesgo

El proceso de Gestión Integral del Riesgo para la vigencia 2021 no identificó riesgos de seguridad digital.

a. Resultado del Análisis

1. No definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que no identificó riesgos de seguridad digital para la vigencia 2021.
2. Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
3. Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales.

5.2.3.3 Captura de Información

El proceso de Captura de Información para la vigencia 2021 identificó los siguientes riesgos de seguridad digital.

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Captura de Información	18	14	3	1	0

a. Resultado del Análisis

1. Para el proceso de Captura de Información se reportaron dos matrices de riesgos de seguridad digital así: Una por GCAU, la cual tiene 8 riesgos (7-nivel bajo; 1-nivel moderado) Y otra por GIC-SIFJ-SIE, la cual tiene 10 riesgos (1-alto; 2 – nivel moderado; 7 – nivel bajo).

5.2.3.4 Integración de Información – IDECA y Subgerencia de Operaciones

El proceso de Integración de Información – IDECA Y Sub Operaciones para la vigencia 2021 identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
---------	---------------------------	-----------	---------------	-----------	--------------

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
---	--	--

Integración de Información	6	5	1	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---

- a. Resultado del Análisis Plan de tratamiento Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de Integración de Información – IDECA Y Sub Operaciones reportó actividades sobre 2 de los riesgos que estaban en nivel bajo, aunque no se hubieran programados actividades para los mismos y reportó actividades para un riesgo en nivel moderado.

5.2.3.5 Disposición de Información

El proceso de Disposición de Información para la vigencia 2021 identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Disposición de Información	6	5	1	0	0

- a. Resultado del Análisis Plan de tratamiento Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de disposición de Información definió actividades para un riesgo en nivel moderado.

5.2.3.6 Gestión del Talento Humano

El proceso de Gestión del Talento Humano para la vigencia 2021 identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Gestión Talento Humano	10	1	5	4	0

- a. Resultado del Análisis Plan de tratamiento Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de Gestión del Talento Humano definió actividades para 4 riesgos en nivel alto y 5 riesgos en nivel moderado.

5.2.3.7 Gestión de Servicios Administrativos

El proceso de Gestión de Servicios Administrativos para la vigencia 2021 no identificó riesgos de seguridad digital:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Gestión de Servicios Administrativos	0	0	0	0	0

- a. Resultado del Análisis

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

1. No definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que no identificó riesgos de seguridad digital para la vigencia 2021.
2. Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
3. Se realizó reporte en el tiempo extemporáneo de acuerdo con la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales.

5.2.3.8 Gestión Documental

El proceso de Gestión Documental para la vigencia 2021 identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Gestión Documental	6	6	0	0	0

a. Resultado del Análisis

1. No definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que todos los riesgos identificados estaban en nivel bajo, por lo tanto, eran asumidos por el proceso.
2. Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
3. Se realizó reporte en el tiempo extemporáneo de acuerdo con la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales.

5.2.3.9 Gestión Financiera

El proceso de Gestión Financiera para la vigencia 2021 identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Gestión Financiera	10	3	7	0	0

a. Resultado del Análisis

Plan de tratamiento

Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de Gestión Financiera definió actividades para los 7 riesgos en nivel moderado.

5.2.3.10 Gestión Jurídica

El proceso de Gestión Jurídica para la vigencia 2021 identificó los siguientes riesgos:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
---	--	--

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Gestión Jurídica	8	2	6	0	0

a. Resultado del Análisis

Plan de tratamiento

Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de Gestión Jurídica definió actividades para los 6 riesgos en nivel moderado.

5.2.3.11 Gestión contractual

El proceso de Gestión contractual para la vigencia 2021 identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Gestión Contractual	8	7	1	0	0

a. Resultado del Análisis

Plan de tratamiento

Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de Gestión Contractual definió actividades para un riesgo en nivel moderado.

5.2.3.12 Gestión de Comunicaciones

El proceso de Gestión de Comunicaciones para la vigencia 2021 identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Gestión de Comunicaciones	6	6	0	0	0

a. Resultado del Análisis

Plan de tratamiento

Si bien cuando los riesgos están ubicados en nivel bajo, no se requiere plan de tratamiento, el proceso de Gestión de Comunicaciones definió actividades para los riesgos ubicados en esta zona.

5.2.3.13 Provisión y soporte de Servicios de TI

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
---	--	--

El proceso de Provisión y Soporte de Servicios de TI para la vigencia 2021 identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Provisión y soporte servicios TI	22	22	0	0	0

a. Resultado del Análisis

1. No definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que todos los riesgos identificados estaban en nivel bajo, por lo tanto, eran asumidos por el proceso.
2. Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
3. Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales.

5.2.3.14 Medición Análisis y Mejora

El proceso de Medición Análisis y Mejora para la vigencia 2021 no identificó riesgos de seguridad digital.

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Medición, Análisis y Mejora	0	0	0	0	0

a. Resultado del Análisis

1. No definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que no identificó riesgos de seguridad digital para la vigencia 2021.
2. Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
3. Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales.

5.2.3.15 Control Disciplinario Interno

El proceso de Control Disciplinario interno para la vigencia 2021 identificó los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Control Disciplinario Interno	12	7	5	0	0

a. Resultado del Análisis

Plan de tratamiento

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de Control Disciplinario interno definió actividades para un riesgo en nivel moderado.

5.2.3.16 Dirección – Gestión Corporativa

Las áreas de Dirección – Gestión Corporativa para la vigencia 2021 identificaron los siguientes riesgos:

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Dirección/Gestión Corporativa	6	6	0	0	0

a. Resultado del Análisis

1. No definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que todos los riesgos identificados estaban en nivel bajo, por lo tanto, eran asumidos por el proceso.
2. Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
3. Se realizó reporte en el tiempo extemporáneo de acuerdo con lo establecido en la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales.

5.3 Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos

Criterio

Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código 02-01-PR-01 V6 Actividad 9 “Efectuar seguimientos y reportes” Se realiza el seguimiento a los riesgos, describiendo las actividades desarrolladas, los soportes y el porcentaje de avance. En caso de presentarse materialización, se especifican las situaciones que la evidencian, así como la fecha de ocurrencia y las acciones de tratamiento implementadas.

El reporte de seguimiento y la revisión del riesgo y su materialización se efectúa trimestralmente, durante los 10 primeros días hábiles en el formato matriz de riesgos-hoja 6 y debe ser remitido al profesional de la OAPAP.

Es importante precisar que los responsables de procesos y líderes de calidad deben realizar un monitoreo permanente a la gestión de sus riesgos.

También de presentarse materialización en los riesgos, se deberá revisar nuevamente la matriz y hacer los ajustes correspondientes.

En la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 5 de diciembre de 2020, DAFP. numeral 3.3 Monitoreo y revisión, se dispone:

“Se debe monitorear y revisar la gestión de riesgos, porque la entidad debe asegurar el logro de sus objetivos, anticipándose a los eventos negativos relacionados con la gestión de la Entidad.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





Teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la dimensión 7 “Control Interno” que desarrolla a través de las líneas de defensa la responsabilidad de la gestión del riesgo y control”, el monitoreo y revisión se distribuye en diversos servidores de la entidad como sigue:

Primera línea de defensa: Desarrolla e implementa procesos de control y gestión de riesgo a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora.

Segunda línea de defensa: Asegura que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por la primera línea de defensa, estén diseñados apropiadamente y funcionen como se pretende.

Tercera línea de defensa: Proporciona información sobre la efectividad del S.C.I, a través de un enfoque basado en riesgos, incluida la operación de la primera y segunda línea de defensa.

La Oficina de Control Interno dentro de su función asesora debe comunicar y presentar luego del seguimiento y evaluación sus resultados y propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas.”.

Situación evidenciada

Seguimiento Primera línea de defensa

Se observó que los responsables y líderes de MIPG correspondientes a los 16 procesos de la UAECD a saber: Direccionamiento Estratégico, Gestión Integral de Riesgo, Captura, Disposición e Integración de Información, Gestión Catastral Territorial, Medición Análisis y Mejora, Provisión y Soporte de Servicios TI, Gestión del Talento Humano, Servicios Administrativos, Jurídica, Contractual, Documental, Financiera, Comunicaciones y Control Disciplinario Interno, realizaron la gestión del riesgo mediante el análisis de los mismos, la evaluación de los controles, tratamiento, monitoreo y acciones de mejora de acuerdo con lo establecido en el “Documento Técnico Metodología de riesgos por proceso” 02-01-DT-02 V4 y “Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos” – código 02-01-PR-01 V6, evidenciando que fue enviada a la OAPAP dentro del tiempo establecido para su consolidación, excepto el proceso Gestión Catastral Territorial.

En cuanto a los riesgos de seguridad digital, de igual manera se observó que fue remitido al oficial de seguridad de la Gerencia de Tecnología la información por parte de las dependencias, excepto los siguientes procesos que aunque generaron matriz de riesgos, no presentaron el seguimiento respectivo: Disposición de Información, Gestión de servicios Administrativos, Gestión Documental, Gerencia de Gestión Corporativa y la Dirección, aunque si bien no presentaron reporte informaron mediante correo electrónico. Igualmente, el Proceso Gestión Catastral Territorial que no cuenta con riesgos identificados en seguridad digital para la presente vigencia.

Seguimiento Segunda línea de defensa

La Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, realizó consolidación en la matriz de riesgos con la información remitida por los procesos, correspondiente al “Reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización” para el primer trimestre de 2021. Se observó en el reporte recibido que el Proceso Gestión Catastral Territorial no presentó reporte de gestión del riesgo, a lo cual la OAPAP señala que NO APLICA, ya que no tiene riesgos definidos, situación que no corresponde, toda

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





vez que en el mapa de riesgos institucional 2021 publicado en la página web de la entidad, se encuentran definidos 7 riesgos del mencionado proceso, tal como se puede evidenciar en las tablas 1 y 2 del presente informe.

Recomendación:

La OAPAP debe revisar la información recibida de parte de los Procesos y requerir los que no hayan hecho el envío en las fechas establecidas en el procedimiento “Gestión Riesgos de Procesos”, teniendo en cuenta que se monitorean los riesgos ubicados en zona residual moderada, alta y extrema y que su materialización puede afectar el logro de los objetivos estratégicos de la entidad.

De igual manera el Proceso Gestión Catastral Territorial debe atender lo dispuesto en el procedimiento 02-01-PR-01 v.6 en el numeral 3 de las Condiciones Especiales de Operación que señala: *“El reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización se efectúa trimestralmente, durante los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al corte, y debe ser remitido al asesor del proceso asignado por la OAPAP (riesgos de gestión y corrupción) y al Oficial de Seguridad de la Información-Gerencia de Tecnología (riesgos de seguridad digital).”*

Se observó también el seguimiento adelantado por la Gerencia de Tecnología como segunda línea de defensa en relación con los riesgos de seguridad digital, donde se realizó la revisión de las matrices de riesgo de seguridad digital y el seguimiento de cada uno de los planes de tratamiento remitidos por los procesos de la Unidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Documento Técnico Metodología de Riesgos por Procesos 02-01-DT-02.

Una vez revisadas las matrices de riesgos de seguridad digital y revisadas las actividades reportadas en el plan de seguimiento por cada uno de los procesos de la Unidad, para el primer trimestre de 2021. Se remitió correo electrónico por parte del Oficial de Seguridad de la Información a los enlaces de seguridad de cada proceso, con el fin que se realizarán los ajustes correspondientes a la información reportada.

Se adelantaron reuniones solicitadas por algunos procesos con el fin de aclarar las dudas respecto a lo que se debería reportar en el seguimiento de los planes de tratamiento de riesgos de seguridad digital

Consolidación de matrices de riesgos de seguridad y planes de tratamiento ajustadas: Una vez, los procesos de la Unidad que requirieron ajustes en la matriz de riesgos de seguridad digital y en el seguimiento a los planes de tratamiento, reportaron la misma al Oficial de Seguridad de la Información, se realizó la respectiva consolidación de información por cada proceso.

Seguimiento Tercera línea de defensa

La OCI realizó seguimiento al reporte entregado por los responsables de proceso sobre la ejecución de las actividades del plan de manejo de riesgos con corte a 31 de marzo de 2021.

Una vez verificada la información, se evidenció que los responsables de los procesos y líderes de calidad remitieron a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos y a la Gerencia de Tecnología, como se mencionó anteriormente el reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización, dentro del tiempo establecido en el procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código 02-01-PR-01 V6 actividad 9, excepto el Proceso “Gestión Catastral Territorial” que no

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





presentó el reporte de riesgos de gestión y corrupción y de seguridad digital por no tener riesgos definidos para la vigencia 2021 en éste último. Y los procesos Disposición de Información, Gerencia de Gestión Corporativa y la Dirección y Gestión de servicios Administrativos, Gestión Documental que enviaron la información mediante correos extemporáneamente.

La OCI verificó que los responsables de los procesos realizaron el seguimiento respectivo, ejecutando las acciones del plan de tratamiento de riesgos correspondiente a los 17 riesgos ubicados en la zona residual moderada, los 4 en zona alta y los 3 en zona extrema, evidenciando de esta manera que se realizó el monitoreo de riesgos de gestión y riesgos de corrupción para el I Trimestre de la vigencia 2021 en el siguiente enlace: <http://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos>.

Se observó también que la segunda línea de defensa, en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, realizó el análisis de la información del seguimiento periódico del riesgo, tal como lo señala el procedimiento “Gestión Riesgos de Procesos” en su actividad 10 a través de los Comités de Calidad realizados en los meses de enero, febrero y marzo generando observaciones y recomendaciones a los procesos y por medio del seguimiento realizado por el oficial de seguridad y los profesionales de la gerencia de Tecnología.

En el período objeto de verificación no se observó la materialización de eventos de riesgo de gestión, de corrupción, ni de seguridad digital, no obstante, atendiendo los términos de la Directiva 008 de 2018, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor / Secretaría Jurídica Distrital; la Oficina de Control Interno Disciplinario en comunicación mediante correo electrónico del 28 de abril, informó que *“revisadas las bases de datos de la dependencia, durante el primer trimestre del año 2021 y el IV trimestre de 2020, no se dictaron fallos sancionatorios ni por conductas asociadas con corrupción. Tampoco se tuvieron noticias de sanciones o fallos por parte de Procuraduría o Personería.”*

5.3.1. Verificación actividades programadas

5.3.1.1. Riesgos de Gestión

A la fecha de corte fueron verificadas las actividades programadas dentro del plan de tratamiento de los riesgos ubicados en la zona residual moderada, alta y extrema que no presentaron materialización durante el primer trimestre 2021, (ya que los otros 57, se encuentran en zona baja), encontrando que se desarrollaron las actividades propuestas acorde con el plan de tratamiento diseñado para cada uno de éstos, por parte de las dependencias responsables y con sus respectivos soportes.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

Tabla No. 4 Número Actividades Programadas Vs Actividades desarrolladas

PROCESO	RIESGO	ACT PROG	ACT EJE	% DE EJEC	% DE EJEC
D. Estratégico	Incumplimiento en un margen máximo del 10% de las metas y compromisos planeados para la vigencia.	2	2	1-70%	1-25%
G. Integral del Riesgo R1	Aumento en la materialización de eventos de riesgo de los procesos.	3	3	25%	
G. Integral del Riesgo R2	Materialización, en más de una oportunidad, de incidentes de seguridad de la información cerrados	2	2	50%	
G. Integral del Riesgo R3	Incumplimiento de los tiempos óptimos de recuperación (frente a un evento o incidente real).	3	4	2-25%	1-100% 1-90%
Captura de Información R1	Predios programados desactualizados.	3	1	82%	2-0%
Captura de Información R2	Trámites de información física y jurídica no atendidos con la capacidad operativa.	3	2	2-25%	1-0%
Captura de Información R3	Trámites de información económica no atendidos con la capacidad operativa.	3	2	2-25%	1-0%
Captura de Información R4	Trámites de información geográfica no atendidos de acuerdo con la capacidad operativa.	3	2	2-25%	1-0%
Captura de Información R5	Inconsistencia en los cálculos para los trámites de plusvalía.	1	0	N/A	
Integración de Inf	Incumplimiento de las metas definidas para el Proceso de Integración de Información	2	1	1-25%	1-0%
Gestión Contractual R1	Posible contratación inoportuna o no contratación de los bienes y servicios requeridos por la UAEC	1	1	25%	
Gestión Contractual R2	Posible adquisición de bienes o servicios que no cumplen con los requisitos requeridos por la UAECD	1	1	25%	
Gestión Financiera R1	Giro presupuestal de las obligaciones sin el lleno de los requisitos legales.	1	1	25%	
Gestión Financiera R2	Expedición errónea de certificados de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal	1	1	25%	

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

PROCESO	RIESGO	ACT PROG	ACT EJE	% DE EJEC	% DE EJEC
Gestión Financiera R3	Presentación de declaraciones tributarias inexactas.	1	1	25%	
Gestión Financiera R4	Giro de pagos fuera del plazo establecido en los contratos.	1	1	25%	
Disposición de Información R1	Productos y/o servicios (Avalúos comerciales) entregados de manera inoportuna (determinados por el promedio de	3	3	25%	
Disposición de Información R2	Incumplimiento de la meta de ingresos propuesta para la vigencia	2	1	1-25%	1-0%
Gestión Jurídica R1	Pérdida de Confidencialidad e Integridad Expedientes Acciones Constitucionales (Información Análoga)	1	0	0%	
Gestión Jurídica R2	Pérdida de Disponibilidad Expedientes Acciones Constitucionales (Información Análoga)	1	0	0%	
Gestión Jurídica R3	Pérdida de Disponibilidad Expedientes Acciones Constitucionales (Información Digital/Electrónica)	1	0	0%	
Gestión Jurídica R4	Pérdida de Confidencialidad e Integridad Archivo de Gestión OAJ	1	0	0%	
Gestión Jurídica R5	Pérdida de Disponibilidad Archivo de Gestión OAJ	1	0	0%	
Gestión Jurídica R6	Pérdida de Disponibilidad Fileserver /OAJ	1	0	0%	
TOTAL		42	29		

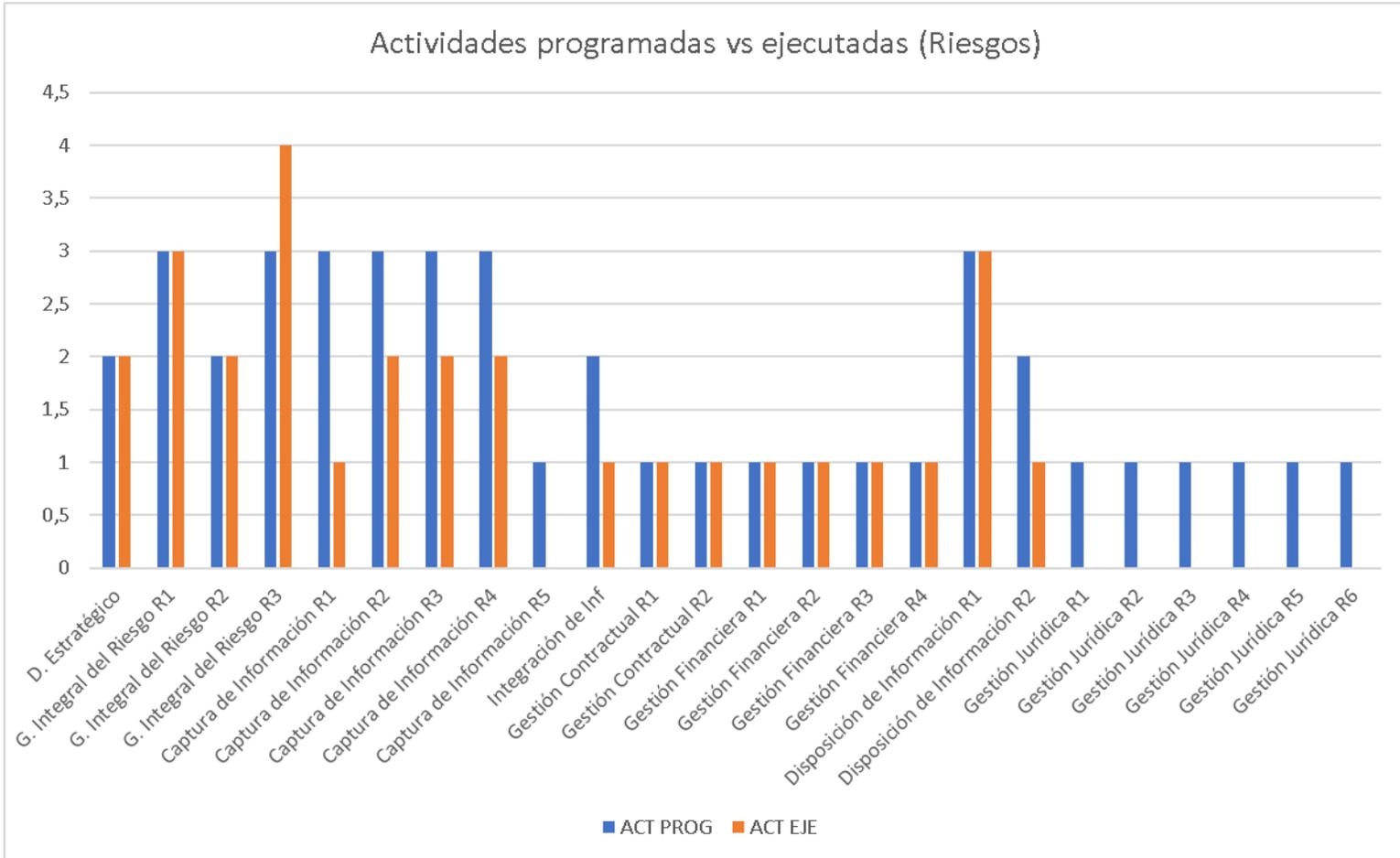
Se verificó las actividades programadas dentro del plan de tratamiento de riesgos y el avance de las actividades desarrolladas, teniendo cuenta que las actividades finalizan a 31 de diciembre de 2021, se entiende que cada trimestre debe llevar un avance del 25% para completar el 100% al finalizar el año.

Así las cosas, las columnas de porcentaje de ejecución, corresponden al porcentaje de avance de las actividades programadas; cuando hay 3 actividades programadas y las 3 tuvieron avance, el porcentaje de ejecución corresponde al 25%. Si son 2 actividades programadas y una se ejecutó y la otra no, en la primera columna se indica que una tiene un avance del 25% y la otra del 0%.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





Proceso Gestión Financiera:

Riesgo 1 *“Giro presupuestal de las obligaciones sin el lleno de los requisitos legales.”*

Fue programada dentro del plan de tratamiento del riesgo la siguiente actividad:

“Mejorar el entrenamiento en puesto de trabajo”.

Se observó por parte de la OCI la ejecución de las actividades según el reporte de monitoreo suministrado por la OAPAP así:

“Generación de 719 órdenes de pago verificadas y con cumplimiento de los requisitos legales”

Riesgo 2 *“Expedición errónea de certificados de disponibilidad y registro presupuestales.”*

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





Fue programada dentro del plan de tratamiento del riesgo la siguiente actividad:

“Mejorar el entrenamiento en puesto de trabajo”

Se observó por parte de la OCI la ejecución de las actividades según el reporte de monitoreo suministrado por la OAPAP así:

“Reporte o listado de CDP y RP'S generado del 01 de enero al 31 de marzo de 2021, sin solicitudes pendientes de trámite.”

Riesgo 4 *“Giro de pagos fuera del plazo establecido en los contratos.”*

Fueron programadas las siguientes actividades:

1. Seguimiento mensual a la ejecución del PAC.
2. Seguimiento mensual por parte de la alta dirección.

No se evidenció la ejecución de la actividad 2 Seguimiento mensual por parte de la alta dirección.

No se evidencia avance en la realización de la actividad mejorar el entrenamiento en puesto de trabajo, concluyendo que las actividades realizadas no corresponden con las actividades propuestas.

Recomendación:

Revisar y ajustar el plan de tratamiento del riesgo del proceso Gestión Financiera, de tal manera que las actividades propuestas sean las que ayuden a la mitigación en una posible materialización del riesgo y que la ejecución se realice acorde a las actividades programadas o viceversa.

Proceso Gestión Jurídica:

Ninguno de los riesgos identificados por el proceso, presenta avance en la ejecución de las actividades, si bien tienen fecha 31 de diciembre de 2021, se recomienda ir avanzando en la realización de las mismas, a fin de que no queden rezagadas para último momento.

5.3.1.2 Riesgos de Corrupción

Se revisaron las actividades en 22 de los 26 riesgos, relacionados en la tabla No. 2, evidenciando que fueron ejecutadas las actividades programadas en el plan de tratamiento de riesgos tal como se puede observar en la tabla No. 5

Se observó que en el monitoreo presentado por la OAPAP no se presentó reporte correspondiente al riesgo del proceso “Gestión Catastral Territorial” y no se presentó avance en las del proceso “Gestión Jurídica”.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

Tabla No. 5 Número de actividades programadas Vs Número de actividades desarrolladas

PROCESO	RIESGO	ACT PROG	ACT EJE	% DE EJEC	% DE EJEC
Gestión Documental R1	Posible pérdida de documentos, en beneficio propio o particular.	1	1	30%	
Gestión Documental R2	Posible eliminación, deterioro y alteración de la información física o electrónica, en beneficio propio o particular.	1	1	30%	
Gestión Documental R3	Posible acceso a la información sin autorización correspondiente, en beneficio propio o particular	1	1	30%	
Gestión Financiera R1	Inclusión de gastos no autorizados en el presupuesto, en beneficio propio o de particulares.	2	1	25%	
Gestión Financiera R2	Archivos contables con vacíos de información en beneficio propio o de particulares.	1	1	8%	
Gestión Financiera R3	Incumplimiento de las políticas de administración de riesgo de dineros públicos en entidad, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración y/o particulares.	1	1	25%	
Prov y Soporte T.I R1	Posible asignación de accesos y/o permisos a cuentas de usuario no autorizadas, en beneficio propio y particular.	1	1	25%	
Prov y Soporte T.I R2	Posible entrega de información a personal no autorizado, en beneficio propio y particular.	1	1	25%	
Medición, Anal y Mejora	Posible alteración de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría, con el fin de evitar la detección de malas prácticas o indebidos manejos en la gestión institucional, para beneficio propio o particular.	2	2	1-25%	1-50%
Control Disc Interno	Posible manipulación de la actuación disciplinaria en beneficio propio y/o de terceros	2	2	25%	
TOTAL		39	34		

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

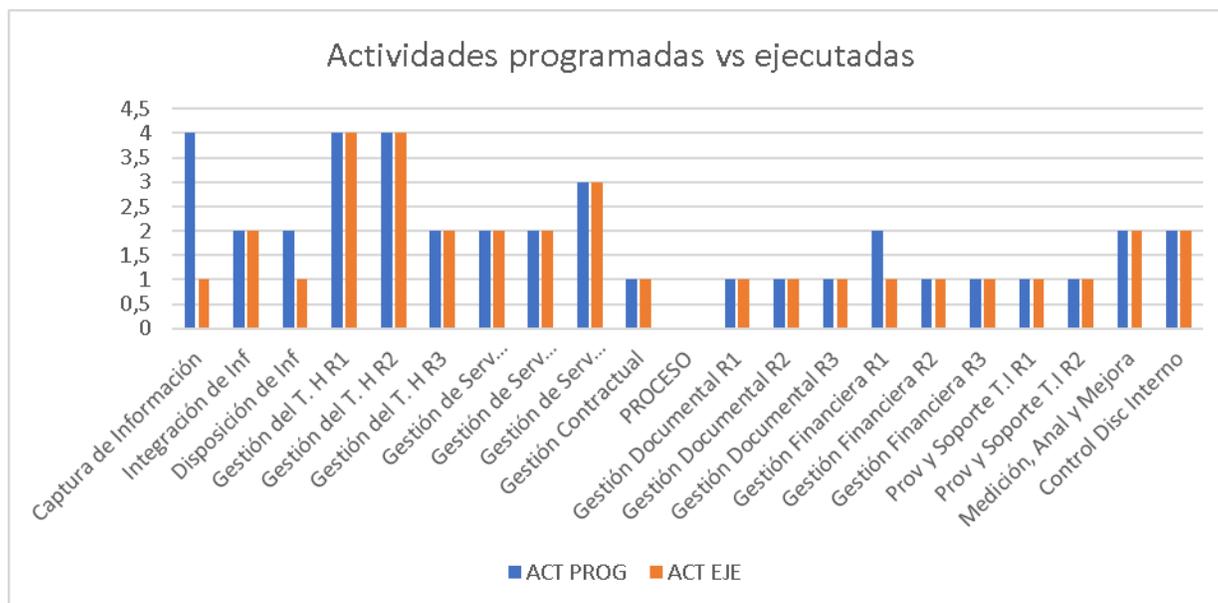
Av. Carrera 30 No. 25 - 90
 Código postal: 111311
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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



Proceso Gestión Financiera: Riesgo: *“Inclusión de gastos no autorizados en el presupuesto, en beneficio propio o de particulares”.*

Fueron programadas dentro del plan de tratamiento del riesgo las siguientes actividades:

1. Capacitación respecto a normas Distritales y Nacionales e internas de la U.A.E.C.D., relacionadas con el proceso financiero.
2. Realizar mesas de trabajo para unificar criterios.

Se observó por parte de la OCI la ejecución de las actividades según el reporte de monitoreo suministrado por la OAPAP así:

“Las 570 solicitudes de CDP expedidas en el primer trimestre fueron validadas contra el Plan Anual de Adquisiciones y el Control Operativo y Presupuestal del Gasto verificando que tuviera apropiación disponible.”

No se evidencia avance en la realización de la capacitación propuesta, ni la realización de mesas de trabajo para unificar criterios, concluyendo que las actividades realizadas no corresponden con las actividades propuestas.

Recomendación:

Revisar y ajustar el plan de tratamiento del riesgo, de tal manera que las actividades propuestas sean las que ayuden a la mitigación en una posible materialización del riesgo, que la ejecución se realice acorde a las actividades programadas o viceversa.

ACCION CORRECTIVA:

(AC) A partir del seguimiento realizado a la gestión y materialización del riesgo de los procesos y verificadas las actividades desarrolladas dentro del plan de tratamiento del riesgo para el primer trimestre 2021 y en consideración a lo establecido en el

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<p>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</p>
---	---

procedimiento, Gestión de Riesgos de Procesos – código 02-01-PR-01 V6 se evidenció que el proceso Gestión Catastral Territorial no está dando cumplimiento a lo enunciado en el numeral 3 “Condiciones Especiales de Operación” y actividad 9 del mismo que enuncia: El reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización se efectúa trimestralmente, durante los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al corte, y debe ser remitido al asesor del proceso asignado por la OAPAP (riesgos de gestión y corrupción) y al oficial de seguridad de la información-Gerencia de Tecnología (riesgos de seguridad digital), lo que podría ocasionar la materialización de alguno de los riesgos identificados y afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad.

5.3.1.3 Riesgos de Seguridad Digital

Se presenta el informe de seguimiento realizado por la Gerencia de Tecnología en relación con los riesgos de seguridad digital para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo del 2021 de las matrices de riesgos de seguridad digital y el seguimiento de los planes de tratamiento de riesgos de seguridad digital para 12 procesos de la Unidad, excluyendo al Proceso de Gestión Catastral Territorial, teniendo en cuenta que no se identificaron activos de información y riesgos de seguridad digital en la vigencia 2020. De igual manera se incluye la revisión de la matriz de riesgos de seguridad digital y el seguimiento a los planes de tratamiento de las áreas Dirección y de la Gerencia Corporativa toda vez que se identificaron activos de información y riesgos de seguridad digital en la vigencia anterior.

Proceso Captura de Información

Proceso	Total, Riesgos de Proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Captura de Información (GIC/SIFJ/SIE/GCAU)	18	14	3	1	0

Plan de tratamiento – GCAU Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, la GCAU definió actividades para algunos riesgos que estaban en nivel de riesgo bajo y para un riesgo en nivel moderado así:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Tabla 6. Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital - Captura de Información (GCAU)

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-03-1. Pérdida de Confidencialidad e Integridad en Archivo de Gestión de GCAU – Nivel Bajo	-Solicitar sensibilizaciones para funcionarios, contratistas de la Unidad asignados a la GCAU, respecto a la política de control de acceso - áreas seguras, seguridad de información	Con memorando 2021IE4059 se solicitó a la Subgerencia de recursos humanos la sensibilización de control de accesos y áreas seguras para los servidores de la GCAU. Sensibilización realizada el 25 de marzo y 8 de abril. Participación en jornada de sensibilización de seguridad y privacidad de la información realizada el 19 de marzo de la 2021 en la UAECD. Convocados 84 asisten 55
RS-03-2. Pérdida de Disponibilidad en Archivo de Gestión de GCAU – Nivel Bajo	-Solicitar sensibilizaciones para funcionarios, contratistas de la Unidad asignados a	Con memorando 2021IE4059 se solicitó a la Subgerencia de recursos humanos la sensibilización de control de accesos y áreas seguras para los servidores de la GCAU. Sensibilización realizada el 25 de marzo y 8 de abril. Convocados 84 asisten 55
	la GCAU, respecto a la política de control de acceso - áreas seguras. Seguridad de información - Realizar socialización a funcionarios de la GCAU involucrados en la actividad sobre manejo de expedientes	

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-03-3. Pérdida de Confidencialidad e Integridad de Catastro en Línea – Nivel Bajo	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar a la GT realizar una funcionalidad que a través de información de Registraduría valide documento de identidad. - Solicitar a GT que fortalezca la funcionalidad de validación de documentos 	Con memorando 2021IE4058 se solicitó a la GT desarrollar estrategia de validación de documentos, tomando información de la Registraduría. se da respuesta con memorando 2021IE4541 informando que se encuentra dentro de las actividades programadas por dicha área.
RS-03-6. Pérdida de Disponibilidad - centro de atención telefónica – Nivel Moderado	<ul style="list-style-type: none"> - solicitar a la GT incluya en el SIEM el monitoreo el call center y envío o consulta de reporte a GCAU mensual. -Solicitar socializaciones en temas de seguridad de la información para los funcionarios o agentes del canal (manejo de información personal) 	Con memorando 2021IE4057 se solicita a la Subgerencia de Infraestructura reporte de monitoreo de aplicaciones de la GCAU como la necesidad de contar con dichos reportes de Call Center y Chat. con memorando 2021IE5983 se remite reporte y se informa que se inician labores para incluir Call Center y Chat

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-03-8. Pérdida de Disponibilidad – Chat – Nivel Bajo	<ul style="list-style-type: none"> - solicitar a la GT incluya en el SIEM el monitoreo CHAT y envío o consulta de reporte a GCAU mensual. - Solicitar socializaciones en temas de seguridad de la información para los funcionarios o agentes del canal (manejo de información personal) 	Con memorando 2021IE4057 se solicita a la Subgerencia de infraestructura reporte de monitoreo de aplicaciones de la GCAU como la necesidad de contar con dichos reportes de Call center y Chat. con memorando 2021IE5983 se remite reporte y se informa que se inician labores para incluir Call Center y Chat

Como resultado del análisis al plan de tratamiento reportado por la GCAU se indica lo siguiente:

2. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad.
3. Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
4. Se remitieron las siguientes observaciones
 - a. En el correo remido por el delegado se debe indicar que no se materializaron riesgos de seguridad digital.
 - b. Ajustar el seguimiento en el riesgo No RS-03-01-02 - Se reporta sensibilización de abril, toda vez que se debe reportar en el 2do Trimestre del 2021
 - c. Verificando el memorando 2021IE4541 evidenciamos que no da respuesta a lo solicitado en el memorando 2021IE4058 por favor validar con la SIT.
 - d. Respecto a los siguientes riesgos RS-03-06 y RS-03-08 - Están conformes a las actividades programadas
5. Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y las observaciones realizadas por el Equipo de Seguridad de la Información fueron subsanadas por el proceso.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Plan de tratamiento - GIC-SIFJ-SIE

Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, la GIC.SIFG.SIE definieron actividades para un riesgo que estaba en nivel de riesgo bajo y para algunos riesgos que estaban en nivel moderado y alto .

Tabla 7. Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital - Captura de Información (GIC-SIFJ-SIE)

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-03-1. Pérdida de Confidencialidad e Integridad Trámites No Inmediatos - Información Análoga – Nivel moderado	- Solicitar sensibilizaciones para funcionarios y contratistas de la Unidad asignados a la GIC, SIFJ, SIE, respecto a la política de control de acceso - áreas seguras.	1. Desde la GT se recibió la sensibilización de Política de Control de Acceso-áreas seguras, reforzada por el responsable del Proceso. La GIC y sus Subgerencias atendieron la convocatoria realizada por la Gerencia de Tecnología, enviando correo recordatorio a todos los funcionarios vinculados, recalcando la importancia de su participación. Por otro lado, se precisa que durante el primer trimestre no se realizó solicitud formal de sensibilización y capacitación, no obstante, se hará solicitud para para el siguiente periodo.
RS-03-3. Pérdida de Confidencialidad e Integridad Trámites No Inmediatos - Información Digital / Electrónica – Nivel Bajo.	- Solicitar a la Gerencia de Tecnología un listado de usuario autorizados con sus permisos con el fin de validar las autorizaciones asignadas	No se definieron actividades para el periodo

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-03-4. Pérdida de Disponibilidad Trámites Inmediatos - Información Digital / Electrónica – Nivel Alto	<p>1. Reforzar el control de verificación de matriz de respaldo</p> <p>2. Solicitar sensibilizaciones en seguridad de la información a los funcionarios/contratistas de la GIC-SIE-SIFJ respecto al manejo, organización de la información digital/electrónica</p>	<p>1. Con base al correo electrónico del 18 de marzo enviado por la GT, se realizó la revisión de la matriz de respaldo con los lineamientos dados y se dio respuesta a través de este por cada una de las dependencias. 1. Con base en el memorando radicado con el No.2021IE5177 y el correo electrónico remitidos por la GT el pasado 18 de marzo de 2021, se realizó verificación de la información contenida en la matriz de programación de copias de respaldo. Desde la GIC y subgerencias se procedió, acorde con las indicaciones, a verificar y remitir las observaciones del caso, estas fueron enviadas vía correo electrónico al ingeniero José Pablo Emilio Pacacira Vela ppacacira@catastrobogota.gov.co A la fecha se está a la espera de las observaciones por parte de dicho profesional.</p> <p>2. La GIC y sus Subgerencias atendieron la convocatoria realizada por la Gerencia de Tecnología, enviando correo recordatorio a todos los funcionarios vinculados, recalcando la importancia de su participación.</p> <p>Por otro lado, se precisa que durante el primer trimestre no se realizó solicitud formal de sensibilización y capacitación, no obstante, se hará solicitud para para el siguiente periodo.</p>

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-03-10. Pérdida de Disponibilidad FileServer SIE – Nivel Moderado	<p>1. Reforzar el control de verificación de matriz de respaldo</p> <p>2. Solicitar sensibilizaciones en seguridad de la información a los funcionarios/contratistas de la GIC-SIE-SIFJ respecto al manejo, organización de la información digital/electrónica</p>	<p>1. Con base al correo electrónico del 18 de marzo enviado por la GT, se realizó la revisión de la matriz de respaldo con los lineamientos dados y se dio respuesta a través de este por cada una de las dependencias. 1. Con base en el memorando radicado con el No.2021IE5177 y el correo electrónico remitidos por la GT el pasado 18 de marzo de 2021, se realizó verificación de la información contenida en la matriz de programación de copias de respaldo. Desde la GIC y subgerencias se procedió, acorde con las indicaciones, a verificar y remitir las observaciones del caso, estas fueron enviadas vía correo electrónico al ingeniero José Pablo Emilio Pacacira Vela<ppacacira@catastrobogota.gov.co>.A la fecha se está a la espera de las observaciones por parte de dicho profesional.</p> <p>2. La GIC y sus Subgerencias atendieron la convocatoria realizada por la Gerencia de Tecnología, enviando correo recordatorio a todos los funcionarios vinculados, recalando la importancia de su participación. Por otro lado, se precisa que durante el primer trimestre no se realizó solicitud formal de sensibilización y capacitación, no obstante, se hará solicitud para para el siguiente periodo.</p>

Como resultado del análisis al plan de tratamiento reportado por la GIC-SIFJ-SIE se indica lo siguiente:

1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad.
2. Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
3. Se remitieron las siguientes observaciones:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

- a. RS-03-01 - Se requiere solicitud de sensibilización específicas respecto a la política de acceso a áreas seguras.
 - b. RS-03-04 - Se requiere solicitud de sensibilización específica
 - c. RS-03-10 - Se requiere solicitud de sensibilización específica
4. Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y las observaciones realizadas por el Equipo de Seguridad de la Información fueron subsanadas por el proceso.

6.2.4 Integración de Información – IDECA y Subgerencia de Operaciones

Plan de tratamiento

Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de Integración de Información – IDECA y la Subgerencia de Operaciones reportó actividades sobre 2 de los riesgos que estaban en nivel bajo, aunque no se hubieran programados actividades para los mismos y reportó actividades para un riesgo en nivel moderado.

Tabla 8. Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital – Integración de Información

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-04-1 Pérdida de Confidencialidad e Integridad Aplicaciones Móviles y Web de IDECA	0	En atención a la comunicación memorando No. 2021IE5177, la Gerencia IDECA informó a través de una mesa de servicios de TI las modificaciones que se requerían realizar a la matriz de programación de copias de respaldo, esto es la aceptación de la frecuencia de generación de las copias de respaldo descrita en la matriz de programación de copias de respaldo de la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica. A su vez, se solicitó incluir en dicha matriz las siguientes carpetas compartidas: \Fileserver\IDECA-SENSORES \Fileserver\IDECA_ANALITICA \Fileserver\IDECA_Modelo3D

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-04-4 Pérdida de Disponibilidad Bases de Datos Automatizadas	0	En atención a la comunicación memorando No. 2021IE5177, la Gerencia IDECA informó a través de una mesa de servicios de TI las modificaciones que se requerían realizar a la matriz de programación de copias de respaldo, esto es la aceptación de la frecuencia de generación de las copias de respaldo descrita en la matriz de programación de copias de respaldo de la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica. A su vez, se solicitó incluir en dicha matriz las siguientes carpetas compartidas: \Fileserver\IDECA-SENSORES \Fileserver\IDECA_ANALITICA \Fileserver\IDECA_Modelo3D
RS-04-5 Pérdida de Confidencialidad e Integridad Bases de Datos en Excel	"1. Reforzar el control de revisión de cuentas de usuario 2. Solicitar sensibilizaciones para los funcionarios/ contratistas (indicando número de	Mediante comunicación electrónica del 12 de marzo de 2021, de la Gerencia IDECA a la Subgerencia de Recursos Humanos, con copia al Equipo de Seguridad de la Información de la Gerencia de Tecnología, se solicitó una sesión de sensibilización, para los funcionarios y contratistas de IDECA, en temas de seguridad de la información relacionados con el control de acceso a la misma
	funcionarios/contratistas) en temas de seguridad de la información relacionados con el control de acceso a la información digital que puedan mitigar riesgos de pérdida de confidencialidad e integridad de la información."	que puedan mitigar riesgos de pérdida de confidencialidad e integridad de la información. Dicha sesión de sensibilización se desarrolló el día 23 de marzo de 2021, a las 8:00 a.m. Se precisa que, de las 47 personas convocadas entre funcionarios y contratistas, asistieron 21 funcionarios, con un avance en la actividad del 45% a 31 de marzo de la vigencia.

Como resultado del análisis al plan de tratamiento reportado por Integración de Información – IDECA Y Sub Operaciones se indica lo siguiente:

1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad.
2. Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
3. Se remitieron las siguientes observaciones:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Es una sola matriz por proceso, por favor eliminar del repositorio designado la matriz que no tiene seguimiento.

- Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales.

6.2.5 Disposición de Información

Plan de Tratamiento

Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de disposición de Información definió actividades para un riesgo en nivel moderado así:

Tabla 9. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital – Disposición de Información

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-05-1 Pérdida de Confidencialidad e Integridad del Aplicativo Avalúos Comerciales	Solicitar a la Gerencia de Tecnología un listado de usuario autorizados con sus permisos con el fin de validar las autorizaciones asignadas	En este periodo no se realizaron actividades.

Como resultado del análisis al plan de tratamiento reportado por el proceso de disposición de información se indica lo siguiente:

- EL proceso no reporto actividades desarrolladas en el primer trimestre de 2021.
- Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
- Se realizó reporte en el tiempo extemporáneo de acuerdo con la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales.

6.2.6 Gestión del Talento Humano

Plan de tratamiento

Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de Gestión del Talento Humano definió actividades para 4 riesgos en nivel alto y 5 riesgos en nivel moderado así:

Tabla 10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital – Gestión del Talento Humano

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-06-1 Pérdida de Confidencialidad y Integridad Historias Laborales/ Novedades Nomina/Expedientes de Provisión de personal (Información Análoga)	<ol style="list-style-type: none"> Solicitar sensibilizaciones en seguridad de la información para los funcionarios de a SRH en gestión de accesos a la información física Asignar rol para control de los documentos físicos. 	Nota: Se solicita a la Gerencia de Tecnología la programación de una capacitación para los servidores de la Subgerencia de Recursos Humanos, para la protección de bases de datos que contengan información pública clasificada o reservada.
RS-06-2 Pérdida de Disponibilidad Historias Laborales/ Novedades Nomina/Expedientes de Provisión de personal (Información Análoga)	Solicitar sensibilizaciones en seguridad de la información para los funcionarios de a SRH en gestión de accesos a la información física.	Nota: Se solicita a la Gerencia de Tecnología la programación de una capacitación para los servidores de la Subgerencia de Recursos Humanos, para la protección de bases de datos que contengan información pública clasificada o reservada.
RS-06-3 Pérdida de Confidencialidad e Integridad Historias Laborales/ Novedades Nomina/Expedientes de Provisión de personal (Información Digital / Electrónica)	<ol style="list-style-type: none"> Reforzar los controles existentes <p>Control: Revisión de reporte de cuentas de usuario</p> <ol style="list-style-type: none"> Solicitar sensibilizaciones en temas de seguridad de la información relacionados con el control de acceso a la información digital para los funcionarios de la dependencia." 	No se realizaron actividades

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	<h2 style="margin: 0;">INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--	---

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-06-4 Pérdida de Disponibilidad Historias Laborales/ Novedades Nomina/Expedientes de Provisión de personal (Información Digital / Electrónica)	1. Reforzar los controles existentes Control: Verificación Matriz de programación de copias de respaldo 2. Solicitar sensibilizaciones en temas de seguridad de la información relacionados con el control de acceso a la información digital para los funcionarios de la dependencia."	No se realizaron actividades
RS-06-5 Pérdida de Confidencialidad e Integridad Bases de Datos con información sensible de los servidores públicos de la UAECD	1. Reforzar los controles existentes Control: Revisión de reporte de cuentas de usuario 2. Solicitar sensibilizaciones en temas de seguridad de la información relacionados con el control de acceso a la información digital para los funcionarios de la dependencia."	No se realizaron actividades

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-06-6 Pérdida de Disponibilidad Bases de Datos con información sensible de los servidores públicos de la UAECD	<p>1. Reforzar los controles existentes</p> <p>Control: Verificación Matriz de programación de copias de respaldo</p> <p>2. Solicitar sensibilizaciones en temas de seguridad de la información relacionados con el control de acceso a la información digital para los funcionarios de la dependencia."</p>	<p>Se recibe el Cordis IE5177 c-16 de fecha 19 de marzo. Se realiza la validación a la matriz Copias File Server 2021, verificándose la ruta de las carpetas a las cuales se les realiza back up. Se responde el correo al ingeniero Pacacira, informando que desde el Proceso Gestión de Talento Humano estamos de acuerdo con las acciones ejecutadas.</p> <p>Revisiones realizadas: 1 Revisiones programadas: 1 = 100% cumplimiento indicador.</p>
RS-06-7 Pérdida de Confidencialidad e Integridad Archivo de Gestión de la SRH	Solicitar sensibilizaciones en seguridad de la información para los funcionarios de a SRH en gestión de accesos a áreas seguras	No se realizaron actividades
RS-06-8 Perdida de Disponibilidad Archivo de Gestión de la SRH	Solicitar sensibilizaciones en seguridad de la información para los funcionarios de a SRH en gestión de accesos a áreas seguras	No se realizaron actividades

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<h2 style="margin: 0;">INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	---

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
<p>RS-06-10 Pérdida de Disponibilidad Sicapital - Perno</p>	<p>1. Reforzar los controles existentes</p> <p>Control: Verificación Matriz de programación de copias de respaldo</p> <p>2. Solicitar sensibilizaciones en temas de seguridad de la información relacionados con el control de acceso y el manejo de la información clasificada y reservada en los sistemas de información para los funcionarios de la dependencia."</p>	<p>Se recibe el Cordis IE5177 c-16 de fecha 19 de marzo. Se realiza la validación a la matriz Copias File Server 2021, verificándose la ruta de las carpetas a las cuales se les realiza back up. Se responde el correo al ingeniero Pacacira, informando que desde el Proceso Gestión de Talento Humano estamos de acuerdo con las acciones ejecutadas.</p> <p>Revisiones realizadas: 1 Revisiones programadas: 1 = 100% cumplimiento indicador.</p>

Como resultado del análisis al plan de tratamiento reportado por el proceso de Gestión del Talento Humano se indica lo siguiente:

1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad.
2. Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
3. Se remitieron las siguientes observaciones:
 - a. a. En el correo remitido por el delegado se debe indicar que no se materializaron riesgos de seguridad digital.
 - b. b. En el riesgo RS-06-01 informar cual es el soporte (solicitud) de la actividad y la ruta donde este se encuentra.
 - c. c. En el riesgo RS-06-02 Verificar si se incluye seguimiento de acuerdo con lo estipulado en el riesgo RS-06-01 (es la misma actividad)
 - d. d. En el RS-06-6 y el RS-06-10 el seguimiento esta conforme a la actividad programada.
 - e. e. En los riesgos donde no se desarrollaron actividades para el periodo indicarlo en el seguimiento.
4. Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y las observaciones realizadas por el Equipo de Seguridad de la Información fueron subsanadas por el proceso.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<p>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</p>
---	---

6.2.9 Gestión Financiera

Plan de tratamiento

Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de Gestión Financiera definió actividades para los 7 riesgos en nivel moderado así:

Tabla 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital – Gestión Financiera

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-09-1 Pérdida de Confidencialidad e Integridad Carpeta Digital Expediente de Contratos (Información Digital)	Reforzar los controles existentes y dejar evidencia de la ejecución estos (Revisa reporte cuenta de usuario) y ejecutarlo de acuerdo como está establecido en el procedimiento de gestión de accesos.	No se realizó la actividad para el trimestre
RS-09-2 Pérdida de Disponibilidad Carpeta Digital Expediente de Contratos (Información Digital)	Solicitar sensibilizaciones en seguridad de la información para los funcionarios de Financiera respecto a la gestión de accesos y controles para el manejo de la información digital ubicada en los medios de almacenamiento."	No se realizó la actividad para el trimestre
RS-09-4 Pérdida de Disponibilidad (LIMAYOPGET-TERCEROPREDIS-PAC)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reforzar los controles existentes y dejar evidencia de la ejecución estos (Verificación matriz de programación de copias de respaldo) y ejecutarlo de acuerdo como está establecido en el procedimiento de gestión de accesos. 2. Solicitar sensibilizaciones en seguridad de la información para los funcionarios de Financiera respecto a los controles de acceso, contraseñas para ingreso a los sistemas de información." 	No se realizó la actividad para el trimestre

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-09-5 Pérdida de Confidencialidad e Integridad (FileServer de SAF-Financiera)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reforzar los controles existentes y dejar evidencia de la ejecución estos (Revisa reporte cuenta de usuario) y ejecutarlo de acuerdo como está establecido en el procedimiento de gestión de accesos. 2. Solicitar sensibilizaciones en seguridad de la información para los funcionarios de Financiera respecto a la gestión de accesos y controles para el manejo de la información digital ubicada en los medios de almacenamiento y organización, control de acceso y etiquetado en el FileServer." 	Radicación de solicitudes de cuentas de usuario para los funcionarios del área financiera
RS-09-6 Pérdida de Disponibilidad (FileServer de SAF-Financiera)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reforzar los controles existentes y dejar evidencia de la ejecución estos (Verificación matriz de programación de copias de respaldo) y ejecutarlo de acuerdo como está establecido en el procedimiento de gestión de accesos. 2. Solicitar sensibilizaciones en seguridad de la información para los funcionarios de Financiera respecto a los controles de acceso, contraseñas para ingreso a los sistemas de información." 	No se realizó la actividad para el trimestre
RS-09-9 Pérdida de Confidencialidad e Integridad Funcionarios	Solicitar sensibilizaciones para los funcionarios de Financiera en temas de seguridad de la información respecto a las responsabilidades como usuarios del SGSI.	No se realizó la actividad para el trimestre
RS-09-10 Pérdida de Disponibilidad Funcionarios	Solicitar sensibilizaciones para los funcionarios de Financiera en temas de seguridad de la información respecto a las responsabilidades como usuarios del SGSI.	No se realizó la actividad para el trimestre

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
--	--

Como resultado del análisis al plan de tratamiento reportado por el proceso de Gestión Financiera se indica lo siguiente:

1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad.
2. Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
3. Se remitieron las siguientes observaciones:
 - a. RS-09-01 - Lo reportado no está conforme a la actividad programada (Activo Carpeta Digital)
 - b. RS-09-02 - Lo reportado no está conforme a la actividad programada, no se evidencia soporte de la verificación de la matriz de copias de respaldo
 - c. RS-09-04 - No se evidencia soporte de la verificación de la matriz de copias de respaldo
 - d. RS-09-05 - Lo reportado no está conforme a la actividad programada (Activo FileServer)
 - e. RS-09-06 - Lo reportado no está conforme a la actividad programada
 - f. RS-09-09 - Lo reportado no está conforme a la actividad programada
 - g. RS-09-09 - Lo reportado no está conforme a la actividad programada
4. Se realizó reporte en el tiempo extemporáneo de acuerdo con la metodología de riesgos de la Unidad y las observaciones realizadas por el Equipo de Seguridad de la Información fueron subsanadas por el proceso.

6.2.10 Gestión Jurídica

Plan de tratamiento

Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de Gestión Jurídica definió actividades para los 6 riesgos en nivel moderado así:

Tabla 12. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital – Gestión Jurídica

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-10-1 Pérdida de Confidencialidad e Integridad Expedientes Acciones Constitucionales (Información Análoga)	Solicitar sensibilizaciones en temas de seguridad de la información (acceso a la información Física) para los abogados	No se realizaron actividades durante el trimestre

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-10-2 Pérdida de Disponibilidad Expedientes Acciones Constitucionales (Información Análoga)	Solicitar sensibilizaciones en temas de seguridad de la información (acceso a la información Física) para los abogados	No se realizaron actividades durante el trimestre
RS-10-4 Pérdida de Disponibilidad Expedientes Acciones Constitucionales (Información Digital/Electrónica)	Reforzar los controles existentes Control: Revisión anual de la matriz de copias de respaldo"	No se realizaron actividades durante el trimestre
RS-10-5 Pérdida de Confidencialidad e Integridad Archivo de Gestión OAJ	Solicitar sensibilizaciones en temas de seguridad de la información (acceso a la información Física) para los abogados	No se realizaron actividades durante el trimestre
RS-10-6 Pérdida de Disponibilidad Archivo de Gestión OAJ	Solicitar sensibilizaciones en temas de seguridad de la información (acceso a la información Física) para los abogados	No se realizaron actividades durante el trimestre
RS-10-8 Pérdida de Disponibilidad FileServer /OAJ	"Reforzar los controles existentes Control: Revisión anual de la matriz de copias de respaldo"	No se realizaron actividades durante el trimestre

Como resultado del análisis al plan de tratamiento reportado por el proceso de Gestión Jurídica se indica lo siguiente:

1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad.
2. Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
3. Se remitieron las siguientes observaciones:
 - a. En el correo remitido por el delegado se debe indicar que no se materializaron riesgos de seguridad digital, tener presente para futuros reportes.
 - b. Se recomienda, revisar actividad programada con copias de respaldo para el II TRIM, teniendo en cuenta que la matriz fue remitida en el mes de marzo.
4. Se realizó reporte en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<p>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</p>
---	---

6.2.11 Gestión contractual

Plan de tratamiento

Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de Gestión Contractual definió actividades para un riesgo en nivel moderado así:

Tabla 13. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital – Gestión Contractual

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-10-3 Pérdida de Confidencialidad e Integridad Expediente Contractual (Información Digital / Electrónica)	"Reforzar los controles existentes de Control: Validación cuatrimestral accesos al sistema"	Se revisaron los accesos al sistema y se solicitó asignación y revocación de algunos permisos

Como resultado del análisis al plan de tratamiento reportado por el proceso de Gestión Contractual se indica lo siguiente:

1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad.
2. Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
3. Se remitieron las siguientes observaciones:
 - a. En el correo remido por el delegado se debe indicar que no se materializaron riesgos de seguridad digital, tener presente para futuros reportes.
 - b. RS-11-03 Se recomienda revisar el reporte de cuentas de usuarios remitido por el gestor de accesos de la SIT cada cuatro meses.
 - c. Se solicita actualizar en la columna de soporte el número de las mesas de servicios que se solicitaron asignación y revocación de permisos
4. Se realizó reporte en el tiempo estipulado de acuerdo con la metodología de riesgos de la Unidad y las observaciones realizadas por el Equipo de Seguridad de la Información fueron subsanadas por el proceso.

6.2.12 Gestión de Comunicaciones

Plan de tratamiento

Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de Gestión de Comunicaciones definió actividades para riesgos en nivel bajo así:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Tabla 14. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital – Gestión de Comunicaciones

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-12-1 Pérdida de Confidencialidad e integridad del Portal web	Reforzar los controles existentes	Esta actividad aún no se reporta dado que se realiza cada 4 meses y estamos reportando el primer trimestre del 2021.
RS-12-2 Pérdida de Disponibilidad del Portal web	Reforzar los controles existentes	Se revisó la matriz de copias de respaldo y se identifica que no está incluida la página web en el reporte, por lo tanto, se solicita a Tecnología a través de la mesa de servicios nos indique cada cuánto se realizan backups del portal web de la entidad y en qué dispositivo quedan alojados.
RS-12-3 Pérdida de Confidencialidad e integridad de las credenciales de redes sociales	Reforzar los controles existentes	Esta actividad aún no se reporta dado que se realiza cada 4 meses y estamos reportando el primer trimestre del 2021.
RS-12-4 Pérd de Disponibilidad de credenciales de relas sociales	Reforzar los controles existentes	El Gestor de redes sociales remitió reporte a la Asesora de comunicaciones sobre el listado de redes sociales y quién tiene acceso a cada una de ellas, así como el reporte de cambio de contraseñas para las mismas.
RS-12-5 Pérdida de Confidencialidad e integridad FileServer comunicaciones	Reforzar los controles existentes	La Asesora de comunicaciones revisó la matriz de copias de respaldo y la única novedad que encontró fue la correspondiente a las copias de respaldo del portal web, lo correspondiente al file Server está ok por lo tanto no se reportó ninguna novedad frente a ese en particular.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
--	--

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-12-6 Pérdida de Disponibilidad del FileServer comunicaciones	0	No se reportó novedad sobre este riesgo en el primer trimestre, dado que no se generó indisponibilidad en las redes sociales.

Como resultado del análisis al plan de tratamiento reportado por el proceso de Gestión de Comunicaciones se indica lo siguiente:

1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad.
2. Realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2021.
3. Se remitieron las siguientes observaciones:
 - a. a. En el correo remido por el delegado se debe indicar que no se materializaron riesgos de seguridad digital.
 - b. b. Para futuros reportes se recomienda en los riesgos bajos, en las columnas de Avance incluir lo siguiente: N/A de igual manera en las columnas de "% de avance" incluir porcentaje y en la columna de "Materialización" incluir que no se materializaron riesgos.
4. Se realizó reporte en el tiempo estipulado de acuerdo con la metodología de riesgos de la Unidad y las observaciones realizadas por el Equipo de Seguridad de la Información fueron subsanadas por el proceso.

6.2.15 Control Disciplinario Interno

Plan de tratamiento

Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de Control Disciplinario interno definió actividades para un riesgo en nivel moderado así:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



Tabla 15. Riesgos de Seguridad Digital – Control Disciplinario Interno

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-15-1 Pérdida de Confidencialidad e Integridad Procesos Disciplinarios-Actas (Información Análoga)	Solicitar sensibilizaciones de seguridad de la información para el personal de la OCD referente al manejo de información física y acceso a áreas seguras	<p>"1. Mediante acta de seguimiento No. 5 de 9 de abril de 2021, se convino designar a la servidora Ismelda Cárdenas como responsable del archivo de gestión, situación que será informada una vez se reintegre a s</p> <p>2. A raíz de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por el virus covid-19, toda la información de la dependencia se viene tramitando y cargando en el FileServer, teniendo en cuenta además que los servidores están en trabajo en casa. Se han establecido controles de acceso juntamente con la Gerencia de Tecnología y restringido el acceso específico a la carpeta digital_Exp_OCD con controles y permisos de acceso definidos para cada funcionaria y/o contratista. 3. Mediante correo electrónico del 23 de marzo de 2020 remitido a la Servidora Sandra Toro, se solicitó la colaboración para la programación y realización de las charlas de sensibilización al personal (funcionarios/ contratistas) de la OCD, posteriormente, mediante correo electrónico del 31 de marzo se informó que la charla se realizaría el 21 de abril de la misma anualidad. De igual forma, se reporta que cinco (5) de los seis (6) los integrantes de la OCD participaron en la charla virtual dirigida a todos los servidores y contratista de la UAECD el 19 de marzo de 2021, esta invitación fue previamente socializada por las contratistas de la OCD (Por solicitud del área de seguridad de la información) mediante correo electrónico remitido a las servidoras y a la jefe de la Oficina el 15 de marzo de 2021.</p>

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 UAECD Catastro Bogotá	<h2 style="margin: 0;">INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
--	---

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-15-3 Pérdida de Confidencialidad e Integridad Procesos Disciplinarios-Actas - Bases de Datos en Excel ((Información Digital/Electrónica))	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reforzar el control de revisión de cuentas de usuario 2. Implementar firma digital para el jefe de la Oficina con el fin de garantizar la autenticidad de los documentos digitales" 	<p>Las cuentas de usuario y accesos a la información por parte de cuatro (4) servidores y un (1) contratista de la OCD se encuentran acorde a los permisos y autorizaciones requeridas oportunamente por la jefatura a través de mesas de servicios</p> <p>TI</p> <p>Para el presente trimestre no aplica la actividad de revisión de cuentas de usuario, su seguimiento se efectúa cada 4 meses con el reporte que para el caso remita el Oficial de Seguridad. No obstante, se han realizado requerimientos por mesa de servicios para el control de accesos y permisos para los servidores y la contratista de la OCD.</p> <p>En el mes de enero, se solicitó la adquisición por caja menor de firma electrónica para la Jefatura de Control Disciplinario (2021IE791) siendo reiterado el requerimiento el 17 de febrero, a la Subgerencia Administrativa y Financiera con copia a la Gerencia de Gestión Corporativa (20</p> <p>4. Mediante correo electrónico del 23 de marzo de 2020 remitido a la Servidora Santa Toro, se solicitó la colaboración para la programación y realización de las charlas de sensibilización al personal (funcionarios / contratistas) de la OCD, posteriormente, mediante correo electrónico del 30 de marzo se informó que la charla se realizaría el 21 de abril de la misma anualidad. De igual forma, cinco (5) de los seis (6) los integrantes de la OCD participaron en la charla virtual "" dirigida a todos los servidores y contratista de la UAECD el 19 de marzo de 2021, esta invitación fue previamente socializada por las contratistas de la OCD (Por solicitud del área de seguridad de la información) mediante correo electrónico remitido a las servidoras y a la jefe de la Oficina el 15 de marzo de 2021.</p>

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-15-4 Pérdida de Disponibilidad Procesos Disciplinarios-Actas - Bases de Datos en Excel (Información Digital/Electrónica)	<p>1.Reforzar los controles existentes</p> <p>Control: Matriz de copias de respaldo</p> <p>2.Solicitar sensibilizaciones en temas de seguridad de la información relacionados con el control de acceso a la información digital para los funcionarios de la dependencia"</p>	<p>Se efectuó verificación y validación de la matriz de programación de copias de respaldo remitida por el oficial de seguridad mediante correo electrónico del 18-03-2021 (memorando 2021IE5177): al respecto, desde la jefatura de la OCD, el 30 de marzo se remitió correo al Ingeniero Pablo Pacacira informando que se aceptaban los términos descritos en la referida matriz.</p> <p>N-A: durante el presente trimestre no se ha formalizado retiros de funcionarios.</p> <p>Mediante correo electrónico del 23 de marzo de 2020 remitido a la Servidora Sandra Toro, se solicitó la colaboración para la programación y realización de las charlas de sensibilización al personal (funcionarios / contratistas) de la OCD, posteriormente, mediante correo electrónico del 30 de marzo se informó que la charla se realizaría el 21 de abril de la misma anualidad. De igual forma, se reporta que cinco (5) de los seis (6) los integrantes de la OCD participaron en la charla virtual dirigida a todos los servidores y contratista de la UAECD el 19 de marzo de 2021, esta invitación fue previamente socializada por la contratista de la OCD (Por solicitud del área de seguridad de la información) mediante correo electrónico remitido a las servidoras y a la jefe de la Oficina el 15 de marzo de 2021.</p>

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
RS-15-5 Pérdida de Confidencialidad e Integridad (Archivo de Gestión OCD)	Solicitar sensibilizaciones de seguridad de la información para el personal de la OCD referente al manejo de información física y acceso a áreas seguras	<p>1. Mediante acta de seguimiento No. 5 de 9 de abril de 2021, se convino designar a la servidora Ismelda Cárdenas como responsable del archivo de gestión, situación que será informada una vez se reintegre a su cargo.</p> <p>2. A raíz de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por el virus covid-19, toda la información de la dependencia se viene tramitando y cargando en el FileServer, teniendo en cuenta además que los servidores están en trabajo en casa. Se han establecido controles de acceso juntamente con la Gerencia de Tecnología y restringido el acceso específico a la carpeta digital_Exp_OCD con controles y permisos de acceso definidos para cada funcionaria y/o contratista. 3. Mediante correo electrónico del 23 de marzo de 2020 remitido a la Servidora Sandra Toro, se solicitó la colaboración para la programación y realización de las charlas de sensibilización al personal (funcionarios / contratistas) de la OCD, posteriormente, mediante correo electrónico del 30 de marzo se informó que la charla se realizaría el 21 de abril de la misma anualidad.</p>
RS-15-10 Pérdida de Disponibilidad (FileServer OCD)	<p>1. Reforzar los controles existentes</p> <p>Control: Matriz de copias de respaldo</p> <p>2. Solicitar sensibilizaciones en temas de seguridad de la información relacionados con el control de acceso a la información digital para los funcionarios de la dependencia"</p>	<p>"1. Las cuentas de usuario y accesos a la información por parte de los servidores y contratista de la OCD se encuentran acorde a los permisos y autorizaciones requeridas por la jefatura - para cuatro (4) servidoras y un (1) contratista - a través de mesas de servicios TI.</p> <p>El 17 de marzo de 2021 se envió memorando Cordis No. 2021IE5216y mesa de servicios No.SOL0220932-21 informando a la Gerencia de Tecnología y al Oficial de Seguridad sobre los eventos presentados en la OCD en la vigencia 2020 y 2021, relacionados con la no disponibilidad del FILSERVERS de la OCD durante los días 16 de julio de 2020 y 15 de marzo de 2021. Lo anterior, con el fin de verificar la ocurrencia de un posible incidente de seguridad. situación que a la fecha se encuentra en revisión - fase de investigación por parte del área de seguridad de la información.</p> <p>Se efectuó verificación y validación de la matriz de programación de copias de respaldo remitida por el oficial de seguridad mediante correo electrónico del 18-03-2021 (memorando 2021IE5177); al respecto, desde la jefatura de la OCD, el 30 de marzo se remitió correo</p>

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
		<p>al Ingeniero Pablo Pacacira informando que se aceptaban los términos descritos en la referida matriz.</p> <p>N-A: durante el presente trimestre no se ha formalizado retiros de servidores y/o contratistas de la OCD</p> <p>Mediante correo electrónico del 23 de marzo de 2020 remitido a la Servidora Sandra Toro, se solicitó la colaboración para la programación y realización de las charlas de sensibilización al personal (funcionarios / contratistas) de la OCD, posteriormente, mediante correo electrónico del 30 de marzo se informó que la charla se realizaría el 21 de abril de la misma anualidad. De igual forma, cinco (5) de los seis (6) los integrantes de la OCD participaron en la charla virtual "" dirigida a todos los servidores y contratista de la UAECD el 19 de marzo de 2021, esta invitación fue previamente socializada por la contratista de la OCD (Por solicitud del área de seguridad de la información) mediante correo electrónico remitido a las servidoras y a la jefe de la Oficina el 15 de marzo de 2021.</p>

Como resultado del análisis al plan de tratamiento reportado por el proceso Control Disciplinario se indica lo siguiente:

1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad.
2. Se realizó reporte en el tiempo estipulado de acuerdo con la metodología de riesgos de la Unidad.
3. Para futuros reportes el correo remido por el delegado se debe indicar que no se materializaron riesgos de seguridad digital así, como en la matriz de seguridad digital.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

4. EL 17 de marzo se reportó por OCD incidente de seguridad de la información del cual se entregó informe el 22 de abril, por lo que se debe actualizar la matriz de riesgos de seguridad del proceso para el segundo trimestre, actualizando los riesgos materializados.

Recomendaciones:

Para todos los procesos se recomienda por parte de la segunda línea de defensa en cabeza de la Gerencia de Tecnología:

1. Reportar el seguimiento del control / actividad programada relacionada con la revisión de la matriz de copias de respaldo para el segundo trimestre de 2021, así esta actividad no esté definida en los planes de tratamiento de riesgo. Lo anterior con el fin de aumentar el nivel de ejecución del control.
2. Reportar seguimiento del control / actividad programada relacionada con la primera revisión del reporte de cuentas de usuario para el segundo trimestre de 2021, así esta actividad no esté definida en los planes de tratamiento de riesgo. Lo anterior con el fin de aumentar el nivel de ejecución del control.
3. Programar durante la vigencia 2021, las sensibilizaciones específicas en seguridad de la información.
4. Revisar por parte de los responsables de procesos que las actividades programadas en los planes de tratamiento se atiendan de acuerdo con los tiempos definidos.
5. Reportar a la mesa de servicios de TI, los incidentes relacionados con seguridad de la información, con el fin que estos sean revisados por parte del Equipo de Seguridad y en tal caso reevaluar los riesgos definidos en los procesos.
6. Revisar los controles que están definidos en la matriz de riesgos de seguridad y validar si a la fecha estos se están ejecutando, de no ser así se deben definir nuevos controles para el proceso.

5.4. Verificación de la eficacia y efectividad de los controles.

Criterio

De acuerdo con lo dispuesto en el Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - Código 02-01-PR-01 V5 actividad 14: “Efectuar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos” y la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de octubre de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública, numeral 3.3 Monitoreo y revisión, corresponde a la tercera línea de defensa “Revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles, para la mitigación de los riesgos que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y realizar las recomendaciones y seguimiento para el fortalecimiento de estos”.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Situación evidenciada

La Oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles, en desarrollo de las auditorías de gestión, evaluaciones y seguimientos adelantados durante el I trimestre de 2021, presentando recomendaciones y registrando acciones de mejora en los casos que se requirieron, las cuales quedaron consignadas en los siguientes informes:

- Seguimiento al Plan de Gestión Ambiental de la UAECD.
- Seguimiento medidas de austeridad en el Gasto IV trimestre 2020.
- Seguimiento Contingentes Judiciales IV trimestre 2020.
- Informe de seguimiento y verificación al cumplimiento Decreto 371/2010 corte 31/12/2020.
- Informe de seguimiento cumplimiento ley 581 de 2000.
- Informe de Seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias II semestre 2020

CONCLUSIONES

- Con base en la revisión adelantada por la OCI a la gestión de las tres líneas de defensa, se observó que el Sistema de Control Interno asociado a la gestión de riesgos puede mejorar acorde con lo dispuesto en el procedimiento “*Gestión de Riesgos de Procesos*”.
- Se evidenció que fue publicado el mapa de riesgos de Institucional con los riesgos gestión, corrupción y seguridad digital para la vigencia 2021 por parte de los Procesos de la UAECD.
- Se destaca la gestión adelantada por parte de las dependencias de la Unidad en lo referente a la gestión y administración de los riesgos y el cumplimiento de la política definida, al no evidenciar materialización de ninguno de los riesgos identificados; no obstante, el sistema de control interno asociado es susceptible de mejora, por lo cual se hace necesario atender las recomendaciones impartidas por parte de la OCI en los informes de auditoría y seguimiento, esto con el fin de fortalecer la gestión del riesgo de la UAECD.

Los resultados de la revisión documental y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos se refieren sólo a los documentos examinados para el período auditado y no se hacen extensibles a otros soportes.

A continuación, se presentan recomendaciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión del riesgo en la Unidad.

RECOMENDACIONES

- Tener en cuenta las recomendaciones y las observaciones dadas por la Oficina de Control Interno dentro de cada uno de los numerales citados en el presente informe de seguimiento, que permita continuar fortaleciendo la gestión y administración del riesgo al interior de la Unidad durante el 2021.
- Realizar los avances pertinentes a las actividades que aún no han iniciado su ejecución, a fin de dar cumplimiento dentro de las fechas programadas.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

- Fortalecer el reporte de materialización de los riesgos de gestión y corrupción por parte de la segunda línea de defensa en donde se evidencie el seguimiento adelantado.
- Cargar las evidencias que soporten la ejecución de cada uno de los controles relacionados en el mapa de riesgos en los informes de monitoreo realizados por los responsables de los procesos y líderes MIPG.



MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMIREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón - Profesional Especializado OCI
Revisó: Walter Hember Alvarez Bustos – Profesional Contratista OCI

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co

