

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 02/06/2022 10:06:02
Al contestar cite este número: 2022IE12459O1 Folios: 1 Anexos: 1
ORIGEN: Sd:47 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/CORREA RODRIGL
DESTINO: DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY
ASUNTO: Auditoría Proceso Gestión de Comunicaciones con corte a 31 de
OBS: Plan Anual de Auditorias de la UAECD vigencia 2022

Memorando

Fecha elaboración: 02 de junio de 2022

Para: Henry Rodriguez Sosa
Director General
Ginna Marcela Guataquira
Funcionario_Asesor

De: Elbi Asaneth Correa Rodriguez
Jefe_Oficina_Oci

Referencia: Plan Anual de Auditorias de la UAECD vigencia 2022

Asunto: Auditoría Proceso Gestión de Comunicaciones con corte a 31 de marzo de 2022

Respetado Doctor Rodríguez:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control Interno -OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, se realizó Auditoría Proceso Gestión de Comunicaciones con corte a 31 de marzo de 2022.

Consecuente con lo anterior, adjunto para su consideración y demás fines el Informe Final de dicha auditoria.

Cordialmente,

ASANETH CORREA RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Auditoría Proceso Gestión de Comunicaciones con corte a 31 de marzo de 2022

Memorando

Aprobado digitalmente por:

Elbi Asaneth Correa Rodriguez
Jefe_Oficina_Oci

Fecha y hora: 02/06/2022 10:06:02

Elaboró: Ricardo Andres Paloma Puentes

Revisó: Ricardo Andres Paloma Puentes Funcionario_Oci



Código de verificación: 2825216463



UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Evaluación: Seguimiento: Auditoría de Gestión: X Auditoría de Calidad:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, a continuación, se presentan los resultados del Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados

Proceso (s): Proceso Gestión de las Comunicaciones

NOMBRE DEL INFORME: Auditoría Proceso Gestión de Comunicaciones

1. OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el proceso.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Verificar el cumplimiento del objetivo general del Proceso Gestión de las Comunicaciones a través de la documentación propia del proceso, la matriz de riesgos y los indicadores formulados para medirlo.
- ✓ Revisar la efectividad y aplicación de los puntos de control y actividades vinculadas a los riesgos asociados al procedimiento COM-PR-01_Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las Comunicaciones_V1.

3. ALCANCE:

Procedimientos, instructivos, formatos y demás evidencias del proceso en el periodo correspondiente al mes de enero a marzo de 2022.

4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- *Caracterización Proceso Gestión Comunicaciones. "COM-CP V2"* de fecha 2022-03-11
- *COM-PR-01_Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las Comunicaciones, V1.*

5. METODOLOGÍA

Para la ejecución de la auditoría, las actividades realizadas consistieron en el análisis y consulta de los documentos que se encuentran en el ISODOC, la presentación de registros que evidencien el cumplimiento de los procedimientos, la observación y consulta de información. Se realizaron entrevistas virtuales mediante la herramienta colaborativa Microsoft Teams a la responsable de Proceso y enlaces designados. Se aplicaron pruebas sustantivas y de control para la verificación de la integridad, exactitud y validez del proceso, utilizando

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2> |
|---|---|

técnicas de consulta, observación, inspección de documentos y se solicitaron soportes o evidencias de la ejecución de las actividades, los indicadores y los riesgos identificados.

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Situaciones evidenciadas

De acuerdo con la información documental suministrada vía correo electrónico a la auditoría, por el enlace designado por el Proceso de Gestión de las Comunicaciones y las entrevistas realizadas, se evidenció que el proceso cuenta con una caracterización establecida y publicada en el SGI (ISODOC) “COM-CP V2” de fecha 2022-03-11, en donde se plasma el objetivo principal el cual es “Formular y desarrollar estrategias comunicacionales dirigidas a los grupos de valor de la UAECD, para fortalecer la comunicación interna, externa y lograr el posicionamiento de la Unidad a nivel Distrital y Territorial”, objetivo que se ejecuta a través de los documentos “Política” y “Plan Estratégico de Comunicación” establecidos en la caracterización dentro de las actividades del Planear del ciclo PHVA, los cuales se convierten en el insumo principal y marcan la hoja de ruta para continuar con las siguientes etapas del ciclo, sin embargo, de acuerdo a la información suministrada y a lo expresado durante las entrevistas, en la actualidad no se cuenta con esta “Política”.

6.1 Cumplimiento Plan Estratégico de Comunicación

Frente al “Plan Estratégico de Comunicación, este fue aprobado mediante “Acta- CID-02” de fecha 21 de febrero de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se encuentra publicado en página web www.catastrobogota.gov.co en la sección de transparencia y de información pública, en el numeral 6 – Planes – Plan de Acción de la vigencia, dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento “COM-PR-01_Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las Comunicaciones, V1”.

En la ejecución de las actividades enmarcadas en el Plan de Comunicaciones y enfocadas a los territorios se evidenció que, para el primer trimestre de 2022, estas fueron cumplidas en su totalidad de acuerdo con la información suministrada por el proceso, como se puede ver en la 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



| | |
|---|---|
|  <p>UAECD Catastro Bogotá</p> | <h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2> |
|---|---|

Tabla No.1. Actividades planeadas y ejecutadas en territorio a marzo 2022.

| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES | ENE | | FEB | | MAR | |
|-------------------|--|-----|---|------|------|------|------|
| | | P | E | P | E | P | E |
| Plan Cundinamarca | La Agencia Catastral de Cundinamarca y GO Catastral en su calidad de operador para 11 municipios de Cundinamarca, dispone de un Plan de Comunicaciones en el cual se plantea la producción de diferentes campañas e insumos de comunicaciones para la puesta en marcha la actualización catastral con el propósito de tener al día la información de los bienes inmuebles en la zona urbana y rural de los municipios. | | | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Plan Armenia | En el marco de la ejecución del proyecto de GO Catastral como operador en la ciudad de Armenia se define el Plan de Comunicaciones con diferentes productos e insumos de comunicaciones para los diferentes niveles de socialización de la actualización catastral. | | | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Pereira | Ejecución nivel 4 del plan de comunicaciones para la ciudad de Pereira en el marco del proyecto como operador catastral para el territorio. | | | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Plan Dosquebradas | En el marco de la ejecución del proyecto de GO Catastral como operador en la ciudad de Dosquebradas se define el Plan de Comunicaciones con diferentes productos e insumos de comunicaciones para los diferentes niveles de socialización de la actualización catastral. | | | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Plan Cartagena | En desarrollo del proyecto de actualización catastral para la ciudad de Cartagena de Indias GO Catastral define el Plan de Comunicaciones con diferentes productos e insumos de comunicaciones para los diferentes niveles de socialización en el territorio. | | | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Plan Santa Rosa | En el marco de la actualización rural definida en Santa Rosa de Cabal para 2022, GO Catastral define la proyección del plan de comunicaciones con el fin de socializar en los diferentes niveles los mensajes que permitan dar claridad del proceso e informar a la ciudadanía. | | | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Plan Palmira | Sensibilizar a los habitantes del municipio de Palmira sobre las actividades que hacen parte del proceso de actualización, así como sus beneficios. Además, difundir información que motive a los ciudadanos a participar activamente en todas las etapas del proyecto. | | | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |

Fuente: Elaboración propia del auditor, tomado de Anexo Plan comunicaciones_VF (1).xlsx.

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2> |
|---|---|

Así mismo, se verificaron las demás actividades contempladas en el marco del Plan Estratégico de Comunicaciones, las cuales aportan al cumplimiento del objetivo del proceso, observando una ejecución adecuada al periodo del presente informe, no obstante, la actividad “Elaboración y difusión de piezas – Campaña Revisión avalúos” programada para febrero y marzo de 2022, “Elaboración y difusión de contenido” y “Diseño y Difusión de piezas comunicativas Campaña Censo 2022”, programadas para febrero de 2022, no se cumplieron en el tiempo programado, de acuerdo al archivo “Anexo Plan comunicaciones_VF (1).xlsx.”, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla No.2. Actividades sin reporte de ejecución a marzo 2022.

| ACTIVIDAD CLAVE | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES | PRODUCTO / ENTREGABLE | ENE | | FEB | | MAR | |
|---|--|--|-----|---|-----|---|-----|---|
| | | | P | E | P | E | P | E |
| Elaboración y difusión de piezas | Elaborar diferentes piezas de comunicación informando y resolviendo las preguntas frecuentes referente a los avalúos catastrales | Campaña Revisión avalúos | | | 25 | | 25 | |
| Elaboración y difusión de contenido | Elaboración de estrategia de comunicaciones donde se definen los diferentes productos y canales como piezas para redes sociales, nota de prensa, videos. | Campaña Censo 2022 | | | | | 9,1 | |
| Diseño y Difusión de piezas comunicativas | | Campaña portafolio de productos y servicios de la entidad (Tienda Virtual - catastro en línea) | | | | | 25 | |

Fuente: Elaboración propia del auditor, tomado de Anexo Plan comunicaciones_VF (1).xlsx.

La actividad “Elaboración y difusión de piezas – Campaña Revisión avalúos” y “Elaboración y difusión de contenido – Campaña Censo 2022”, corresponden a actividades que apuntan al logro de los objetivos de la Gerencia de Información Catastral y la actividad “Diseño y Difusión de piezas comunicativas – Campaña portafolio de productos y servicios de la entidad (Tienda virtual – catastro en línea)”, aporta al cumplimiento de los objetivos de la Gerencia Comercial.

Observaciones al Informe preliminar

Con base en correo remitido el pasado 26 de mayo de 2022 por la Dra. Marcela Guataquira -Asesora de Dirección respecto del Informe Preliminar Auditoría Comunicaciones en lo relacionado con el Cumplimiento Plan Estratégico de Comunicación y de manera específica con los ítems “Campaña Revisión avalúos”, “Campaña Censo 2022” y “Campaña portafolio de productos y servicios 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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

“Luego de revisar el Informe Preliminar con los responsables de las actividades estamos de acuerdo con la mayoría de los resultados. Sin embargo, queremos hacer unas aclaraciones:

6.1 Cumplimiento Plan Estratégico de Comunicación

- *“Campaña Revisión avalúos”*

Se realizaron las piezas y se enviaron al área encargada.

- *“Campaña Censo 2022”*

Realizamos las diferentes piezas, estrategia digital y comunicado de prensa. Sin embargo, por solicitud de la Secretaría de Hacienda por el cambio de la plataforma para pagar los impuestos, nos solicitaron aplazar la difusión de los contenidos.

- *“Campaña portafolio de productos y servicios de la entidad (Tienda Virtual - catastro en línea)”*

Se realizaron las piezas y la difusión de acuerdo con las evidencias

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que la información aportada se cargo o fue modificada con fecha 25 de mayo del año en curso, posterior a la remisión del Informe Preliminar por parte de esta Oficina, efectuada la anterior precisión se examinan los soportes correspondientes encontrando que en la carpeta Seguimiento y evaluación al plan estratégico de comunicaciones el archivo denominado Anexo Plan comunicaciones_VF registra como cumplida cada de las actividades enunciadas en el párrafo anterior. Así mismo, revisadas las carpetas i) Revisión avalúos, se encuentra 8 piezas y correo remitido a Angela Adriana de la Hoz, de fecha 18 de marzo, enviando las piezas, ii) Portafolio de servicios, se encuentra 2 piezas de comunicación, finalmente iii) Censo 2022, presenta 13 piezas de comunicación y documento Word “Comunicado_CensoInmobiliario_VF, sobre el contenido de esta última carpeta es necesario traer a colación que en el correo de fecha 26 de mayo de 2022 remitido por la Dra. Guataquirá informa que si bien es cierto se realizaron las piezas comunicativas, la difusión de ellas no se realizó teniendo en cuenta la solicitud efectuada por la Secretaria de Hacienda.

Por lo anterior, se determina que las actividades establecidas en el “Anexo Plan comunicaciones_VF (1).xlsx.” se desarrollaron en el tiempo programado, con la limitación enunciada por el proceso, en lo que respecta a la difusión correspondiente a la Campaña Censo 2022, por solicitud de la Secretaría de Hacienda.

6.2 Verificación indicadores de gestión

El proceso cuanta con los siguientes indicadores, establecidos en la caracterización “COM-CP V2” de fecha 2022-03-11”:

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2> |
|---|---|

Imagen No.1. Indicadores 2022.

| | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA | PERIODICIDAD | META | TIPO |
|--------------------|---|---|--------------|------------|------------|
| INDICADORES | Obtener un porcentaje de percepción sobre la gestión de la UAECD mayor o igual a 70% | (Número de encuestados que califican con buena percepción la marca/ Total de encuestas realizadas) *100 | Semestral | 50% | Eficiencia |
| | Incremento del 5% en el alcance de la difusión de contenidos de la UAECD. | (No de interacciones logradas en el 2022 en el trimestre - No de interacciones logradas en el año inmediatamente anterior en el mismo periodo) / No de interacciones logradas en el año inmediatamente anterior en el mismo periodo | Trimestral | 5% (anual) | Eficacia |
| | Oportunidad en la atención de requerimientos e información pública | Número de solicitudes atendidas a tiempo / total de solicitudes recibidas | Mensual | 100% | Eficacia |
| | Cumplimiento de las actividades del cronograma del Plan de Estratégico de Comunicaciones | Actividades ejecutadas / Actividades planeadas. | Mensual | 100% | Eficacia |
| | Cumplimiento de las actividades del cronograma del Plan de Estratégico de Comunicaciones en Territorios | Actividades ejecutadas en territorio / Actividades planeadas en territorio | Mensual | 100% | Eficacia |

Fuente: Tomado de la caracterización “COM-CP V2” de fecha 2022-03-11.

De acuerdo con la información suministrada por el proceso “Hoja de vida del indicador”, se evidencio lo siguiente:

Indicador “Oportunidad en la atención de requerimientos e información pública” el cual tiene como objetivo medir el cumplimiento de los requerimientos recibidos y tiene una periodicidad mensual, este presenta un resultado por debajo de la meta programada (100%), para los meses comprendidos entre enero (86%), febrero (94%) y marzo (94%) de 2022, lo anterior debido a que no fueron atendidas en su totalidad las solicitudes en los tiempos establecidos debido a la complejidad de la solicitud, sin embargo, se realizaban acuerdos con el solicitante y en otras ocasiones fueron atendidas pero no se realizó el correspondiente cierre en el sistema.

Para los indicadores “Cumplimiento de las actividades del cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones”, cuyo objetivo es realizar seguimiento al cumplimiento de las estrategias propuestas en el Plan Estratégico de Comunicaciones durante la vigencia en la UAECD y “Cumplimiento de las actividades del cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones en el Territorio”, que tienen como objetivo, realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones y en Territorio, alcanzaron la meta propuesta y se cumplieron con las actividades programadas.

6.3 Verificación planes de Acción – PDA – OM.

Una vez verificados los planes de acción en el módulo de “Mejoramiento Continuo” del SGI, se evidencia que el proceso en la actualidad no cuenta con “Acciones Correctivas” ni “Oportunidades de Mejora”, pendientes de aprobación o en 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> | <h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2> |
|---|---|

6.4 Verificación riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información.

De acuerdo con la información suministrada en el archivo “12_Comunicaciones_MR2022_Itrim” y “12_GRSD_Seguimiento III TRIM_Gestión_Comunicaciones_2022”, el proceso dando cumplimiento con lo establecido en la política y metodología de la gestión de riesgos, identifica los siguientes riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información:

Tabla No.3. Riesgos de gestión 2022

| RIESGO | NOMBRE DE LOS CONTROLES | DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO QUE CONTIENE EL CONTROL (Código y actividad en el caso de procedimiento) | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | RIESGO RESIDUAL |
|---|--|--|-----------------------------------|-----------------|
| RG-12-1 Divulgación de información inoportuna, incorrecta, incompleta o inadecuada a partir de las propuestas que desarrolla el Proceso de Comunicaciones. | Validar y aprobar el Plan de Comunicaciones. Verificar las solicitudes para dar trámite. Verificar derechos de autor. Revisar y pedir ajustes o aprobar propuesta. Realizar propuesta gráfica o audiovisual. Revisar y pedir ajustes o aprobar propuesta. | 12-01-PR-01 Procedimiento de Planificación y Atención de la Comunicación Externa de la UAECD Act. 3. 12-02-PR-01 Procedimiento de Planificación y Atención de la Comunicación Interna de la UAECD Act. 3. 12-01-PR-01 Procedimiento Planificación y Atención de la Comunicación Externa de la UAECD Act. 6. 12-01-PR-01 Procedimiento Planificación y Atención de la Comunicación Externa de la UAECD Act. 10. 12-01-PR-01 Procedimiento Planificación y Atención de la Comunicación Externa de la UAECD Act. 12. 12-02-PR-01 Procedimiento Planificación y Atención de la Comunicación Interna de la UAECD Act. 9. 12-02-PR-01 Procedimiento Planificación y Atención de la Comunicación Interna de la UAECD Act. 12. | MODERADO | MODERADO |
| RG-12-2 No ejecutar al 100% el plan de comunicaciones y los requerimientos de comunicación interna | Realizar propuesta gráfica o audiovisual. Revisar y pedir ajustes o aprobar propuesta. | 12-02-PR-01 Procedimiento Planificación y Atención de la Comunicación Interna de la UAECD Act. 9. 12-02-PR-01 Procedimiento Planificación y Atención de la Comunicación Interna de la UAECD Act. 12. | MODERADO | BAJO |
| RG-12-3 No ejecutar al 100% el plan de comunicaciones y los requerimientos de comunicación externa | Verificar las solicitudes para dar trámite. Verificar derechos de autor. Revisar y pedir ajustes o aprobar propuesta. | 12-01-PR-01 Procedimiento de Planificación y Atención de la Comunicación Externa de la UAECD Act. 3. 12-02-PR-01 Procedimiento de Planificación y Atención de la Comunicación Interna de la UAECD Act. 3. 12-01-PR-01 Procedimiento Planificación y Atención de la Comunicación Externa de la UAECD Act. 10. 12-01-PR-01 Procedimiento Planificación y Atención de la Comunicación Externa de la UAECD Act. 12. | MODERADO | BAJO |

Fuente: Elaboración propia del auditor. Tomado de matriz de riesgos “12_Comunicaciones_MR2022_Itrim” .

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2> |
|---|---|

Como se observa, el proceso identifica 3 riesgos de gestión ubicados en la zona residual “Moderado” y “Bajo” y frente a la solidez del conjunto de controles estos se encuentran valorados como “Moderado” para los 3 riesgos, los cuales no han presentado materialización según monitoreo correspondiente al primer trimestre 2022, con ejecución del 50% en las actividades propuestas en el plan de tratamiento asociado al riesgo “RG-12-1 *Divulgación de información inoportuna, incorrecta, incompleta o inadecuada a partir de las propuestas que desarrolla el Proceso de Comunicaciones*”, ya que los demás por estar en zona residual “Baja” no se realiza plan de tratamiento.

Sin embargo, se evidencia para los 3 riesgos identificados que los documentos o procedimientos que contienen los controles establecidos para su mitigación hacen referencia a procedimientos que a la fecha de la auditoría no se encuentran vigentes, ya que el único procedimiento que se encuentra vigente y publicado en el SGI para la vigencia 2022 es el procedimiento “COM-PR-01_Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las Comunicaciones, V1”.

Tabla No.4. Riesgos de corrupción 2022

| RIESGO | NOMBRE DE LOS CONTROLES | DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO QUE CONTIENE EL CONTROL (Código y actividad en el caso de procedimiento) | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | RIESGO RESIDUAL |
|---|--|--|-----------------------------------|-----------------|
| RC-12-1 Posible publicación y/u omisión de información que favorezca algún interés particular generando afectación en la imagen, reputación y la prestación de los servicios de la entidad | Verificar las solicitudes para dar trámite Realizar propuesta gráfica o audiovisual | 12-01-PR-01 Procedimiento Planificación y Atención de la Comunicación Externa de la UAECD Act. 6. 12-02-PR-01 Procedimiento Planificación y Atención de la Comunicación Interna de la UAECD Act. 9. | MODERADO | ALTO |

Fuente: Elaboración propia del auditor. Tomado de matriz de riesgos “12_Comunicaciones_MR2022_Itrim”.

Frente al riesgo de corrupción que se encuentra ubicado en la zona residual “Alto”, no presenta materialización de acuerdo con el monitoreo correspondiente al primer trimestre 2022, con ejecución del 100% en la actividad propuesta en el plan de tratamiento.

De igual forma, los riesgos de gestión, los documentos o procedimientos que contienen los controles establecidos para su mitigación hacen referencia a procedimientos que a la fecha de la auditoría no se encuentran vigentes.

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2> |
|---|---|

Tabla No.5. Riesgos de seguridad de la información 2022


| RIESGO | ACTIVO (Solo aplica para la formulación de riesgos de seguridad digital). | NOMBRE DE LOS CONTROLES | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | RIESGO RESIDUAL |
|---|--|---|-----------------------------------|-----------------|
| RS-12-1 Pérdida de Confidencialidad e integridad del Portal web | Portal Web (Servicio) | Revisa reporte de cuenta de usuario Verifica matriz de copias de respaldo Revisa reporte de cuenta de usuario Verificación de asistencia a las charlas de sensibilización en seguridad | MODERADO | MODERADO |
| RS-12-2 Pérdida de Disponibilidad del Portal web | Portal Web (Servicio) | Verifica matriz de copias de respaldo Monitoreo de disponibilidad de la plataforma | MODERADO | MODERADO |
| RS-12-3 Pérdida de Confidencialidad e integridad de las credenciales de redes sociales | Credenciales de acceso a las Redes Sociales (Servicio) | Solicitud y revisión de reporte de usuarios de redes sociales. Verificación de cambio de credenciales de redes sociales Verificación credenciales de redes sociales | MODERADO | BAJO |
| RS-12-4 Pérdida de Disponibilidad de las credenciales de las redes sociales | Credenciales de acceso a las Redes Sociales (Servicio) | Verificación credenciales de redes sociales Copia Respaldo de Redes Sociales | MODERADO | BAJO |
| RS-12-5 Pérdida de Confidencialidad e integridad del fileservidor comunicaciones | Fileservidor (Servicio) | Verifica matriz de copias de respaldo Solicitud Accesos Tratamiento del Incidente de Seguridad | FUERTE | BAJO |
| RS-12-6 Pérdida de Disponibilidad del fileservidor comunicaciones | Fileservidor (Servicio) | Verificación Disponibilidad Servicio Verifica matriz de copias de respaldo | MODERADO | BAJO |
| RS-12-7 Pérdida de Confidencialidad en el personal (comunicadores sociales) | Comunicadores sociales (recurso humano) | Verificación de asistencia a las charlas de sensibilización en seguridad Verificación de acuerdo de confidencialidad firmados | FUERTE | MODERADO |
| RS-12-8 Pérdida de Disponibilidad en el personal (comunicadores sociales) | Comunicadores sociales (recurso humano) | Verificación de asistencia a las charlas de sensibilización en seguridad | FUERTE | MODERADO |

Fuente: Elaboración propia del auditor. Tomado de matriz de riesgos "12_GRSD_Seguimiento III RIM_Gestión Comunicaciones_2022".

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2> |
|---|---|

Para los riesgos de seguridad de la información se evidenció que el proceso identifica 8 riesgos ubicados en la zona residual “Moderado” y “Bajo” y frente a la solidez del conjunto de controles se encuentran valorados como “Moderado” y “Fuerte”, no han presentado materialización según monitoreo correspondiente al primer trimestre 2022, sin embargo, se evidencia que las actividades propuestas en el plan de tratamiento no fueron ejecutadas en su totalidad.

Revisar la efectividad y aplicación de los puntos de control y actividades vinculadas a los riesgos asociados al procedimiento COM-PR-01_Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las Comunicaciones, V1.

Se verificaron y se analizaron los puntos de control establecidos en el procedimiento “COM-PR-01_Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las Comunicaciones, V1”, el cual se encuentra asociado a las actividades llevadas a cabo por el proceso:

Tabla No.6. Puntos de Control COM-PR-01_Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las Comunicaciones, V1.

| CONTROL COM-PR-01_Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las Comunicaciones, V1. | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES OCI |
|--|--------------|---|
| Actividad 3. Validar y aprobar el Plan de Comunicaciones: Se presenta el Plan de Comunicaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECD para su validación y aprobación. | SI | <p>Se observó su efectivo cumplimiento, sin embargo, es importante resaltar que estos controles aunque estén asociados a los riesgos de gestión y corrupción identificados, este procedimiento no se encuentra registrado en la matriz de riesgos "12_Comunicaciones_MR2022_Itrim".</p> <p>Así mismo, se evidenció en lo referente a la actividad 19, el indicador no se sube a al SGI, debido a que estos son cargados en la plataforma "Pandora".</p> |
| Actividad 9. Realizar propuesta gráfica o audiovisual: El diseñador gráfico o audiovisual realiza propuesta gráfica o audiovisual de acuerdo con el requerimiento de la Mesa de Servicios para lo cual debe verificar los derechos de autor de las imágenes. | | |
| Actividad 12. Revisar y pedir ajustes o aprobar propuesta: El usuario final revisa la propuesta. | | |
| Actividad 19. Analizar indicador: El Profesional Especializado o Asesor de Comunicaciones, realiza el análisis del indicador, se sube al SGI y se revisa conjuntamente, con el fin de analizar y contemplar acciones en caso de no cumplimiento. | | |
| Actividad 24. Revisar el informe Se revisa la información obtenida | | |

Fuente: Elaboración propia del auditor. COM-PR-01_Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las Comunicaciones, V1

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA |
|---|--|---|

Hallazgos

| No. | Descripción del hallazgo | No Conformidad | Oportunidad | Norma, criterio, Requisito o Documento asociado | Área /Cargo Responsable | Anexo Evidencia |
|-----|--|-------------------|-------------|---|----------------------------|---|
| 1 | Una vez revisada la caracterización del proceso de Gestión de las Comunicaciones "COM-CP v2 de fecha 2022-03-11" frente a lo establecido en el literal "B DESCRIPCIÓN" actividad clave "Definir la Política, el Plan Estratégico de Comunicaciones", que se encuentra dentro del Planear del ciclo PHVA, se observó el plan estratégico de comunicaciones, sin embargo, no se evidenció la existencia del documento "Política", incumpliendo con lo establecido en la caracterización del proceso. | X | | COM-CP V2 de fecha 2022-03-11. | Asesor de Comunicaciones | COM-CP V2 de fecha 2022-03-11 |
| 2 | Revisada la matriz de riesgos de gestión y corrupción de la vigencia 2022, se evidencia que los controles establecidos referencian procedimientos que a la fecha de la auditoria no se encuentran vigentes, por lo cual se hace necesario la actualizando de documentos o procedimientos que contienen los controles establecidos. | | X | DIE-PR-05 Procedimiento Gestión de Riesgos | Asesor de Comunicaciones | 12_ Comunicaciones _MR2022_ Itrim |
| 3 | Se evidencia que dentro del "COM-PR-01_Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las Comunicaciones, V1", las actividades 18 y 19 se encuentran desactualizadas teniendo en cuenta que el aplicativo SGI para la vigencia 2022, se utiliza la plataforma "Pandora": "18. Registrar indicador - Se registran en el SGI los totales y se calcula el indicador para el periodo correspondiente" y "19. Analizar indicador - El Profesional Especializado o Asesor de Comunicaciones, realiza el análisis del indicador, se sube al SGI y se revisa conjuntamente, con el fin de analizar y contemplar acciones en caso de no cumplimiento". | | X | COM-CP V2 de fecha 2022-03-11. | Asesor de Comunicaciones | COM-PR-01_Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las Comunicaciones, V1 |

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

7. FORTALEZAS

- ✓ Se destaca la buena disposición y atención de los funcionarios en la ejecución de la auditoría.
- ✓ El proceso cuenta con una planeación operativa que permite el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de calidad.
- ✓ Se contó con la participación del responsable del proceso en las reuniones de verificación de cumplimiento programadas.
- ✓ El proceso cuenta con información soporte disponible para la verificación de la ejecución de sus actividades.

8. DEBILIDADES:

- ✓ Los procedimientos asociados a los controles establecidos para la mitigación de los riesgos de gestión y corrupción en la matriz de riesgos se encuentran desactualizados ya que estos en la actualidad no se encuentran vigentes.
- ✓ En el procedimiento COM-PR-01_Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las Comunicaciones, V1, se hace referencia al cargue de indicadores en el SGI, plataforma que en la actualidad no se encuentra disponible para tal fin.

9. CONCLUSIONES

Como resultado de la auditoría al proceso de Gestión de Comunicaciones se evidencia que el proceso está enmarcado dentro de los términos de eficacia, eficiencia y efectividad, está cumpliendo con lo reglamentado por la ley y/o las normas relacionadas, se consideran aspectos de mejora continua a desarrollar por parte del proceso, los cuales están reflejados en las no conformidades y oportunidades definidas.

Los resultados de este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos se refieren a los documentos remitidos y observados en desarrollo de la auditoría, presentados por el área responsable en la implementación de los procedimientos correspondientes al proceso de Gestión de las Comunicaciones. Por tanto, no se hacen extensibles a otras evidencias presentadas por fuera del periodo de tiempo de la auditoría.

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

9. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda la elaboración de una Política de Comunicaciones que permita definir los lineamientos que contribuyan a fortalecer la identidad institucional así como brindar las orientaciones y directrices que rijan el actuar de la entidad en el campo de la información y comunicación referida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
- ✓ Se recomienda realizar la actualización de la matriz de riesgos de gestión y corrupción en lo referente a los documentos o procedimientos que contienen los controles establecidos para su mitigación con los procedimientos actuales y publicados en el SGI.
- ✓ Se recomienda realizar actualización o ajuste al procedimiento “COM-PR-01_Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las Comunicaciones, V1”, en las actividades que hace referencia al cargue de indicadores en el SGI.
- ✓ Es importante que el proceso continúe fortaleciendo los temas que causen debilidad y que afecten el cumplimiento de los objetivos y la mejora continua a partir del ciclo PHVA.
- ✓ Se recomienda reforzar el seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas para el desarrollo del Plan Estratégico de Comunicaciones y el adecuado cumplimiento de los indicadores.

Elbi Asaneth Correa Rodríguez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Julián Rodríguez Gómez – Contratista OCI

Luis Orlando Barrera C – Contratista OCI

Revisó: Myriam Tovar Losada 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 Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co

