

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 22/11/2022 15:11:32
Al contestar cite este número: 2022IE2792701 Folios: 1 Anexos: 1
ORIGEN: Sd:128 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/CORREA RODRIG
DESTINO: DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY
ASUNTO: Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de
OBS: Plan Anual de Auditorías vigencia 2022

Memorando

Fecha elaboración: 22 de noviembre de 2022

Para: Henry Rodriguez Sosa
Director_General
Liliana Andrea Hernandez Moreno
Jefe Oficina Asesora_Oapap

De: Elbi Asaneth Correa Rodriguez
Jefe_Oficina_Oci

Referencia: Plan Anual de Auditorias vigencia 2022

Asunto: Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECD 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 el Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECD 2022.

Consecuente con lo anterior, adjunto con el presente le remito para su consideración y demás fines, el Informe Final de dicho seguimiento.

Cordialmente,

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Memorando

Aprobado digitalmente por:

Elbi Asaneth Correa Rodríguez

Jefe_Oficina_Oci

Fecha y hora: 22/11/2022 15:11:32

Elaboró: John Jeiver Roncancio Vanegas

Revisó: John Jeiver Roncancio Vanegas Funcionario_Oci



Código de verificación: 3210411215



UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Evaluación: Seguimiento: X Auditoría de Gestión: 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): Direccionamiento Estratégico

NOMBRE DEL INFORME: Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECD 2022.

1. OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y cumplimiento de las funciones del Comité de Directivo y sus Compromisos

2. ALCANCE:

Cumplimiento de las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECD y la normatividad aplicable para lo corrido de la vigencia 2022 con corte a 30 septiembre.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Ley N° 1753 de 2015 *“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, artículo 133. Integración de sistemas de gestión “Intégrense en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado.”*
- Decreto Nacional N° 1499 de 2017 *“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”*
- Resolución 0890 del 13 de julio de 2018 *“Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital”.*
- Resolución 466 de 2021 *“Por la cual se modifica y adiciona la Resolución N° 890 Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital”.*
- Resolución 1209 de septiembre 14 de 2022 *“Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.*

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, las cuales incluyeron: 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 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP a través de los correos electrónico del 14 de septiembre de 2022 y del 20 de octubre de 2022. Producto de la verificación y análisis de la información, se procedió a elaborar el presente informe, el cual se comunica para los fines pertinentes.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.1 Verificación al cumplimiento de las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECD

Criterio:

Según la Resolución 466 de 28 mayo de 2021 *“Por la cual se modifica y adiciona la Resolución n. 890 “Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital”* en el artículo tercero presenta las Funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño:

Se aplica este criterio para el periodo auditado con corte a 30-09-2022, toda vez que a partir de septiembre 14 de 2022 esta vigente la resolución 1209 de 2022.

1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
3. Proponer al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional, iniciativas que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
4. Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional y los organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la entidad.
5. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración interna de la gestión.
6. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información.
7. Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, políticas, estrategias y herramientas necesarias para la implementación interna de las dimensiones y políticas de gestión.
8. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización y estudiar y adoptar las mejoras propuestas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
9. Efectuar recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control 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 Piso 2
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

10. Aprobar y hacer seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y las modificaciones al mismo.
11. Aprobar y hacer seguimiento a los planes de Capacitación, Bienestar Social e incentivos y plan de seguridad y salud en el trabajo, plan de gestión de integridad, de acuerdo con las necesidades detectadas, las alternativas estudiadas, la capacidad administrativa y presupuestal de la entidad.
12. Realizar el seguimiento, control y evaluación a la gestión documental y archivo en la Unidad.
13. Aprobar y hacer seguimiento a la implementación de la política de Gobierno digital.
14. Aprobar y hacer seguimiento a las actualizaciones que deban realizarse al Modelo de Seguridad de Información, planes de continuidad del negocio y recuperación de desastres en virtud de los cambios organizacionales, tecnológicos o del entorno de la operación de la Entidad.
15. Las demás asignadas por el Representante Legal de la Unidad que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo.

Situación Evidenciada

De acuerdo a la información recibida por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP, se observó la trazabilidad de las funciones en cada una de las actas elaboradas y su cumplimiento como se evidencia a continuación:

Tabla N° 1 Verificación al cumplimiento de las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAEC

Acta	Actividad	Funciones	Responsables	Observaciones OCI
Acta N 01 de 31/01/2022 Acta N 02 de 21/02/2022 Acta N 03 de 30/03/2022 Acta N 04 de 28/04/2022 Acta N 05 de 26/05/2022 Acta N 06 de 30/06/2022 Acta N 07 de 26/07/2022 Acta N 08 de 02/09/2022	•Presentación informe mensual análisis peticiones, quejas, reclamos y solicitudes •Presentación y Aprobación del Plan de Sostenibilidad MIPG. •Sistema de Gestión Integral •Modelo de Gestión de Conocimiento e Innovación •Seguimiento Plan de Sostenibilidad MIPG •Aprobación Cadena de Valor •Seguimiento de otros planes (MIPG, PAAC, Plan de participación Ciudadana)	Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Jefe OAPAP. Subgerente Administrativo y financiero Gerente de Gestión Corporativa y Jefe Oficina Asesora Jurídica Subgerente de Recursos Humanos, Jefe de Control Interno Disciplinario,	•La OCI evidenció las presentaciones mensuales por parte de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario respecto a análisis de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes atendidas por la UAEC a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas “Bogotá te escucha”. •La OCI evidenció en la página web institucional la publicación del Plan de Sostenibilidad 2022 https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/archivos/planeacion/PLAN%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20MIPG%202022.pdf También se evidenció el respectivo seguimiento realizado en abril. •Respecto al Sistema de Gestión Integral en febrero se evidenció las 5 acciones que se están desarrollando para el I semestre. •En el mes de mayo se presentó y aprobó la Cadena de Valor. •La OCI observó presentación en julio por parte de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario respecto a Índice de satisfacción por canales de atención, con el propósito de evaluar el nivel de satisfacción de los grupos de valor (ciudadanos y clientes comerciales) y grupos de interés frente a sus necesidades y expectativas. Durante el primer semestre se aplicaron las encuestas con la participación de 9.463 usuarios, el puntaje obtenido es de 92,39%, la calificación promedio es de 4,65 sobre 5.

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Acta N 03 de 30/03/2022	•Adecuación de Recursos	de Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Jefe OAPAP. Subgerente Administrativo y financiero Gerente de Gestión Corporativa y Jefe Oficina Asesora Jurídica Subgerente de Recursos Humanos, Jefe OCDI.	• La OCI evidenció presentación en mes de marzo, por parte la OAPAP sobre los recursos con los cuales se está garantizando la operación y la sostenibilidad del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión con énfasis en el Sistema de Gestión Integral
Acta N 02 de 21/02/2022 Acta N 04 de 28/04/2022 Acta N 05 de 26/05/2022 Acta N 07 de 26/07/2022	•Cargue FURAG 2021. •Control y Análisis del Producto No Conforme •Resultados Índice de Desarrollo Institucional MIPG •No Conformidades, Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora.	Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración interna de la gestión.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos.	• La OCI evidenció presentación en mes de febrero, por parte la OAPAP presentando aspectos generales y las fechas especiales para cargue FURAG, además en el mes de mayo se socializaron los resultados Índice de desarrollo institucional MIPG. • Se evidenció en abril presentación matriz producto no conforme por parte de GIC, SIE, SIFJ, IDECA, GCAC. • La OAPAP en mayo y julio presenta las no conformidades, acciones correctivas y oportunidades de mejora de acuerdo con la información consignada en el ISODOC-SGI.
Acta N 05 de 26/05/2022 Acta N 08 de 02/09/2022	•Análisis de Riesgos de Seguridad de Información I Trimestre 2022 •Resultados de la consultoría de seguridad	Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información.	Gerente de Tecnología	• Se evidenció presentación en mayo por Gerencia de Tecnología respecto a identificación riesgos de seguridad digital I trimestre, además de conclusiones y recomendación. • En agosto la Gerencia de Tecnología presenta al oficial de seguridad y socializa las fases que se realizaron en la consultoría de Vulnerabilidades y Ethical Hacking (Vulnerabilidades y Ethical Hacking a activos, Ingeniería Social, Remediación de vulnerabilidades Pruebas de retests, Transferencia de conocimiento) Resultados de la consultoría, Conclusiones y Recomendaciones. Se realizó el proceso contractual con la empresa SECURITY SOLUTIONS & EDUCATION SAS - SSE mediante concurso de méritos sistema abierto No. UAEC-DMSA-003-2021 con una duración de 9 meses.
Acta N 01 de 31/01/2022 Acta N 02 de 21/02/2022 Acta N 04 de 28/04/2022 Acta N 06 de 30/06/2022 Acta N 07 de 26/07/2022 Acta N 08 de 02/09/2022	•Seguimiento a la Ejecución del Plan Estratégico Institucional – 2021 •Presentación y Aprobación del PAAC •Gestión de Comunicaciones 2021 •Seguimiento PAAC	Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, políticas, estrategias y herramientas necesarias para la implementación interna de las	Jefe OAPAP. Gerente Comercial y de Atención al Usuario Asesor de comunicaciones. Oficina de Control Interno Gerente de	•La OCI observó presentación de OAPAP en mes de enero Seguimiento a Ejecución del PEI corte 31/12/2021, análisis de resultados obtenidos. • La OAPAP y la Subgerencia Participación Ciudadana realizaron presentación y aprobación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con 22 actividades. • En el mes de enero la asesora Gestión de Comunicaciones presenta actividades que generaron mayor impacto en el Plan de Comunicaciones de la vigencia 2021

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.catastrobogeta.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogeta.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	•Seguimiento Ejecución Plan Estratégico Abril 2022 •Seguimiento Ejecución Plan Estratégico mayo 2022 •Seguimiento ejecución plan estratégico junio 2022 •Informe de avance del plan de comunicaciones •Desempeño de Proveedores •Validación del contexto interno y externo	dimensiones y políticas de gestión.	Gestión Corporativa Jefe Oficina Asesora Jurídica Subgerencia de contratación	• En el mes de abril la OAPAP presenta seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, el avance que se tiene para el mes de marzo. • En el mes de abril la OAPAP presenta seguimiento al PAAC. •En el mes de mayo la OAPAP presentó seguimiento Ejecución del Plan Estratégico del mes de abril, se está cumpliendo en un 48% del 39% planeado. •En el mes de junio la OAPAP presentó seguimiento Ejecución del Plan Estratégico del mes de mayo, se está cumpliendo en un 29,08% del 26,91% planeado. •En el mes de julio la OAPAP presentó seguimiento Ejecución del Plan Estratégico del mes de junio, se está cumpliendo en un 44,99% del 43,54% planeado. • En el mes de agosto la asesora Gestión de Comunicaciones presenta Informe avance Plan de Comunicaciones. •En agosto respecto a validación del contexto interno y externo la OAPAP presentó el actual contexto estratégico DOFA, manifestando necesidad de realizar revisión y actualización, para lo cual se remitió correo con el propósito de recibir comentarios por parte de los Gerentes, Subgerentes y jefes de oficina, así proceder a su actualización.
Acta N 02 de 21/02/2022 Acta N 05 de 26/05/2022 Acta N 07 de 26/07/2022	•Análisis de Riesgos IV trimestre 2021 •Análisis de Riesgos I Trimestre 2022 •Análisis de riesgos II trimestre 2022	Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización y estudiar y adoptar las mejoras propuestas por el Comité	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos.	•En el mes enero la OAPAP presentó análisis de riesgos IV trimestre 2021 se manifestó la identificados 80 Riesgos de Gestión y 26 Riesgos de Corrupción, además no se presentó materialización de riesgos de corrupción y en los riesgos de gestión se materializó el riesgo de no cumplir con la meta establecida de ingresos. •En el mes mayo la OAPAP presentó análisis de riesgos I trimestre 2022, riesgos identificados de gestión 80 Riesgos y 27 Riesgos de Corrupción, además de los 21 riesgos de gestión con plan de tratamiento y los 27 riesgos de corrupción no se presentaron materializaciones de riesgos para el primer trimestre. •En el mes julio la OAPAP presentó análisis de riesgos II trimestre 2022, riesgos de gestión identificados 80 y 27 Riesgos de Corrupción, además de los 21 riesgos de gestión con plan de tratamiento y los 27 riesgos de corrupción no se presentaron materializaciones de riesgos para el segundo trimestre, se presenta intervención por parte de la OCI manifestando que de acuerdo con los informes de seguimiento, evaluación y auditoria realizados por la OCI en lo corrido de la vigencia, ha evidenciado la materialización de riesgos, lo cual no se está reflejando en los reportes, por lo cual se hace necesario analizar por parte de estas dos oficinas la manera en que los reportes de la OCI sean contrastados con lo que informan cada una de las dependencias.

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

Acta N 02 de 21/02/2022 Acta N 07 de 26/07/2022	• Resultados PIGA 2021 • Avances implementación gestión ambiental - I semestre	Aprobar y hacer seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y las modificaciones al mismo.	Subgerencia Administrativa y Financiera	• En el mes febrero la Gestora Ambiental UAECDD presenta los resultados del PIGA 2021, las actividades planificadas fueron ejecutadas al 100%. (Uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, Gestión integral de residuos, Consumo sostenible, Implementación de prácticas sostenibles) • En el mes de julio la Gestora Ambiental UAECDD presenta avances del 41% en la implementación de la gestión ambiental en lo corrido de la vigencia, se han ejecutado 52 actividades de las 127 actividades programadas.
Acta N 01 de 31/01/2022 Acta N 06 de 30/06/2022	• Presentación y Aprobación del Plan de Gestión de Integridad y Conflictos de Interés • Reporte Conflictos de Interés • Teletrabajo • Política de desconexión laboral	Aprobar y hacer seguimiento a los planes de Capacitación, Bienestar Social e incentivos y plan de seguridad y salud en el trabajo, plan de gestión de integridad, de acuerdo con las necesidades detectadas, las alternativas estudiadas, la capacidad administrativa y presupuestal de la entidad.	Subgerente de Recursos Humanos	• La OCI observó en enero por parte de la Subgerencia de Talento Humano presentación Plan de Gestión de Integridad y Conflictos de Interés del cual se obtuvo aprobación. • En enero la Subgerencia de Talento Humano presentó el reporte de manifestaciones de conflicto intereses, para lo cual fue reportado un caso y fue resuelto en octubre 2021, además se recordó que cada dependencia dentro de los 5 primeros días de cada mes debe cargar en la carpeta compartida en el OneDrive, los conflictos de intereses, impedimentos o recusaciones que los servidores presenten a sus jefes inmediatos y la respuesta que se haya dado. • En marzo la Subgerencia de Talento Humano presentó avance de la gestión de teletrabajo año 2021 y lo corrido de 2022, 6 funcionarios trabajo autónomo y 32 en suplementario, se tenían 90 solicitudes en curso. • En abril la Subgerencia de Talento Humano presentó la Política de Desconexión Laboral en el marco de la Ley 2191 del 06/01/2022, por objeto crear, regular y promover la desconexión laboral de los trabajadores tanto en el sector privado como en el sector público, la cual obtuvo aprobación.
Acta N 05 de 26/05/2022 Acta N 06 de 30/06/2022	• Socialización Bogotá Te Escucha • Aprobación del documento del sistema integrado de conservación	Realizar el seguimiento, control y evaluación a la gestión documental y archivo en la Unidad.	Subgerente Administrativo y Financiero	• En el mes de mayo la Subgerencia Administrativa y Financiera socializó "Bogotá Te Escucha" mecanismo de información diseñado para gestionar los requerimientos impuestos por la ciudadanía en uso del derecho fundamental de petición, la Unidad utiliza el aplicativo CORDIS y ya se tiene interoperabilidad con el sistema de Bogotá Te Escucha de la Alcaldía. • En el mes de junio la Subgerencia Administrativa y Financiera a través del Centro Documental presenta el Sistema Integrado de Conservación, sus componentes y la normatividad, el cual obtuvo aprobación.
Acta N 02 de 21/02/2022	• Gestión de Continuidad del Negocio	Aprobar y hacer seguimiento a las actualizaciones que deban realizarse al Modelo de Seguridad de Información, planes de continuidad del negocio y	Gerencia de Tecnología.	• En el mes de febrero la Gerencia de Tecnología, respecto a Gestión de Continuidad del Negocio, informa los resultados vigencia 2021 y presenta plan de actividades para la vigencia 2022 teniendo en cuenta la nueva cadena de valor y el personal nuevo. Se obtuvo aprobación.

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.catastrobogeta.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogeta.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

recuperación de
desastres en virtud
de los cambios
organizacionales,
tecnológicos o del
entorno de la
operación

Fuente: Elaboración propia del auditor.

5.2 Sesiones y Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Criterio

Según la Resolución N.890 del 13 de julio de 2018 “Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital” en el artículo 4 Sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño *“El comité se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez mes. No obstante, se podrá reunir de manera extraordinaria por solicitud de al menos uno de sus integrantes y previa convocatoria del Secretario Técnico”*

Según la Resolución 466 de 28 mayo de 2021 *“Por la cual se modifica y adiciona la Resolución N. 890 “Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital” en el Artículo 4. Modificar el artículo 6 de la Resolución 890 de 2018 de la UAECD. “ARTÍCULO 6. Actas. De los asuntos tratados en cada sesión del Comité se levantará un acta por parte del Secretario Técnico y/o su delegado, la cual será remitida a cada uno de los integrantes para su revisión y ajustes dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la reunión, para que en el término de cinco (5) días hábiles realicen sus observaciones, si se presentan observaciones, la Secretaría Técnica dispone de dos (2) días hábiles para resolverlas y presentar el acta final. Posteriormente se realizarán los ajustes y se procederá a su legalización. Las actas llevarán el número consecutivo por cada año y contendrán los aspectos relacionados en el artículo 7 de la Resolución 233 de 2018 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá o las disposiciones que en la materia lo reglamenten, modifiquen o sustituyan”*

Se aplica este criterio para el periodo auditado con corte a 30-09-2022, toda vez que a partir de septiembre 14 de 2022 está vigente la resolución 1209 d2 2022.

Situación evidenciada

Se evidencio publicación en la página web institucional Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño a través link: <https://www.catastrobogota.gov.co/estudios-investigaciones-otros/comite-institucional-de-gestion-y-desempeno>

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



UAECD
Catastro Bogotá



[Inicio](#)

[Transparencia y acceso a la información pública](#)

[Atención y Servicios a la ciudadanía](#)

[Participa](#)

[Prensa](#)

[Normativa](#)

[Inicio](#) / [Estudios investigaciones otros](#) / [Comité Institucional de Ges...](#)

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Enviado por AnaMariaOrtiz el Mié, 16/06/2021 - 14:13

Adjunto

- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 11 2020
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 12 2020
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 10 2020
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 01 2021
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 01 2021
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 03 2021
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 04 2021
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 05 2021
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 06 2021
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 07 2021
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 08 2021
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 09 2021
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 10 2021
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 11 2021
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 11 2021
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 12 2021
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 01 2022
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 02 2022
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 03 2022
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 04 2022
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD 05 2022
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD junio 2022
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD julio 2022
- [PDF](#) Anexo 3 Toma de Decisiones CIGD agosto 2022

Fecha de Expedición: Mié, 16/06/2021 - 12:00

[Información Adicional](#)

Según la información remitida por el secretario técnico del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECB (jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos), informó que el comité se reunió en las siguientes fechas, quedando como constancia igual número de actas, así:

Tabla 3. Sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Actas

# Sesión	Acta	Observación OCI
1	Sesión mes de Enero Acta N 01 de 31/01/2022	Se tiene evidencia de la citación, el acta se encuentra en formato PDF, presenta las respectivas firmas
2	Sesión mes de Febrero Acta N 02 de 21/02/2022	No se tiene evidencia de la citación, el acta se encuentra en formato PDF, presenta las respectivas firmas
3	Sesión mes de Marzo Acta N 03 de 30/03/2022	No se tiene evidencia de la citación, el acta se encuentra en formato PDF, presenta las respectivas firmas

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

4	Sesión mes de Abril Acta N 04 de 28/04/2022	Se tiene evidencia de la citación, el acta se encuentra en formato PDF, presenta las respectivas firmas
5	Sesión mes de Mayo Acta N 05 de 26/05/2022	Se tiene evidencia de la citación, el acta se encuentra en formato PDF, presenta las respectivas firmas
6	Sesión mes de Junio Acta N 06 de 30/06/2022	Se tiene evidencia de la citación, el acta se encuentra en formato PDF, presenta las respectivas firmas
7	Sesión mes de Julio Acta N 07 de 26/07/2022	Se tiene evidencia de la citación, el acta se encuentra en formato PDF, presenta las respectivas firmas
8	Sesión mes de Agosto Acta N 08 de 02/09/2022	Se tiene evidencia de la citación, el acta se encuentra en formato WORD y todavía no presenta las respectivas firmas, además durante el mes de agosto no se realizó dicho comité, su realización fue en el mes de septiembre.
9	Sesión mes de septiembre	La OCI mediante correo electrónico de fecha 20/10/2022 solicito a la OAPAP el envío del acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de septiembre de 2022 y fue recibida la siguiente respuesta: <i>"En el mes de septiembre no se pudo realizar el Comité de gestión y desempeño debido a problemas de agenda del director, sin embargo, la presentación fue remitida vía correo electrónico a todos los miembros del comité"</i>

Fuente: Elaboración propia del auditor.

De la verificación efectuada se identificó que para el mes de septiembre del presente año no se desarrolló comité conforme lo informado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, lo anterior se debió a problemas de agenda del director de la UAECD (quien preside el comité en asunto).

5.3. Seguimiento de compromisos suscritos en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECD

Criterio

Según Procedimiento fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión DIE-PR-04-v1 en la actividad 18 *"Elaborar el acta y realizar seguimiento a las decisiones del Comité, elaborar el acta que refleje el desarrollo del Comité, así como todas las decisiones y acciones tomadas frente a los temas expuestos y considerando los establecidos en las condiciones especiales de operación de este procedimiento, y se remite por medio de correo electrónico a todos los involucrados para que se inicie la implementación de las decisiones y acciones tomadas. Mensualmente, realiza seguimiento al estado de implementación de las decisiones y acciones, y presenta al Comité los resultados de dicho seguimiento, con el fin de determinar estrategias a implementar en los procesos que no evidencien cumplimiento"*

Se aplica este criterio para el periodo auditado con corte a 30-09-2022, toda vez que a partir de septiembre 14 de 2022 está vigente la resolución 1209 d2 2022.

Situación evidenciada

La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a los asuntos tratados en cada sesión de los comités y verificó cada una de las actas suscritas para este periodo. Se observó que, de acuerdo con las actas de reunión suministradas por 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.catastrobogeta.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogeta.gov.co



 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

secretario del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECD, fueron veintiún (21) compromisos los cuales se indican a continuación:

Tabla 4. Seguimiento compromisos suscritos en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECD

ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES OCI
Acta N 01 de 31/01/2022	Incluir el indicador de atención de apelaciones en el plan 2022	Helvert Alberto Guzmán Martínez- Gerente Jurídico	Por definir	Cumplido. Se debe especificar la fecha de cumplimiento de la tarea. La OCI verificó el Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2022 y aparecen registrados dos (2) indicadores con lo cual se daría cumplimiento a este compromiso: -Atención de recursos de apelación planeados a resolver durante la vigencia de los radicados en años anteriores -Atención de recursos de apelación radicados en la vigencia 2022 para ser resueltos por la Dirección
Acta N 02 de 21/02/2022	Dar a conocer los datos precisos sobre la cantidad de personas que requieren cuenta de correo electrónico	Luis Javier Cleves González- Gerente Gestión Corporativa	Próximo Comité	No cumplido. En el acta de este comité no se evidencia la verificación de los compromisos del comité anterior Acta N 01 de 31/01/2022. Recomendación: Realizar verificación de compromisos de reunión anterior.
Acta N 03 de 30/03/2022	No se registraron compromisos en la presente acta	Sin información	Sin información	La OCI observo que se dio inicio a la sesión con el seguimiento de compromisos de sesiones anteriores, así: •Dar a conocer los datos precisos sobre la cantidad de personas que requieren cuenta de correo electrónico. Para lo cual el Gerente Corporativo indica que todavía no tiene dicha información. No se registraron compromisos en la presente acta. Hasta la fecha no se tiene evidencia de respuesta de dicho compromiso
Acta N 04 de 28/04/2022	Diseñar respuesta unificada para la personería respecto a los diferentes canales	Comité de Catastro Territorial	Próximo Comité	Se registraron dos (2) compromisos sin definir fecha de cumplimiento. RECOMENDACIÓN: Se debe especificar la fecha de cumplimiento de la tarea.
	Solicitudes de los gerentes, subgerentes y jefes de oficina del taller de integración	Todos los responsables de dependencia	Sin definir	
	Dar alcance a la circular de regreso a la Oficina	Gerente Gestión Corporativa y Subgerente de Talento Humano	Sin definir	
	Realizar la organización de los espacios físicos y tecnológicos para la presencialidad	Gerente Gestión Corporativa y Gerente de Tecnología	Próximo Comité	

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

Acta N 05 de 26/05/2022	Diseñar respuesta unificada para la Personería respecto a los diferentes canales: Se llama al asesor de catastro territorial para que manifieste el avance, pero no se cuenta con una respuesta. Queda pendiente para el siguiente comité	Asesor Catastro Multipropósito	Próximo Comité	El Acta N 05 de 26/05/2022 comienza la reunión con verificación de compromisos anteriores del Acta N 04 de 28/04/2022 así: • Diseñar respuesta unificada para la personería respecto a los diferentes canales, no se cuenta con una respuesta. Queda pendiente para el siguiente comité. • Dar alcance a la circular de regreso a la Oficina para lo cual la Subgerente de Talento Humano manifiesta que se proyectó y expidió la Circular donde se amplió el plazo a 30 días más, se socializo por comunicaciones para el regreso a la presencialidad. El último plazo vence el 31 de mayo y a partir del 1 de junio todos regresarían a presencialidad. • Realizar la organización de los espacios físicos y tecnológicos para la presencialidad. Interviene el Gerente de Gestión Corporativa manifestando que se ratificó la directiva por medio de la cual cada uno de los jefes de oficina define cuales son los puestos de trabajo que necesitan que vayan presencial todos los días de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y la organización de los de los puestos que quedan disponibles para teletrabajo y con el Ing. Héctor Henry se está resolviendo el tema de los equipos y del espacio físico.
Acta N 06 de 30/06/2022	Generar estrategias para dar cumplimiento a los indicadores que actualmente no se están cumpliendo de acuerdo con lo planeado. (oportunidad de mejora).	Asesor territorial / Gestión Jurídica CM	Próximo Comité	El Acta N 06 de 30/06/2022 no se verificaron los compromisos del comité anterior correspondiente al Acta N 05 de 26/05/2022. Recomendación: Realizar verificación de compromisos de reunión anterior.
	Realizar el ejercicio real donde cada uno ingrese a pandora observe sus indicadores y puedan observar el tablero de control.	Jefe OAPAP	Próximo Comité de dirección	
	Plantear en comité interno de calidad la ampliación de la meta del indicador 4.3. G	Jefe OAPAP Y Gerente Jurídico	Próximo Comité	
	Buscar la forma de hacer algún tipo de comunicado de prensa para informar los tiempos de respuesta de manera masiva a los usuarios y ciudadanos.	Comunicaciones / Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Próximo Comité	
	Generar un comunicado a la hora de recibir las solicitudes de tal manera que de manera inmediata a la radicación se les informe a los usuarios, los tiempos de respuesta a la solicitud o trámite.	Comunicaciones / Gerencia de Tecnología	Próximo Comité	

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
---	---

	Revisar la propuesta para la conformación del grupo intermedio para la implementación de la política de integridad	Subgerencia de Talento Humano	Próximo Comité	
	Enviar vía correo electrónico a todo el comité Institucional de Gestión y Desempeño, el documento completo del sistema integrado de conservación documental	Subgerente Administrativo y Financiero / Profesional Gestión Documental	1/07/2022	
Acta N 07 de 26/07/2022	Realizar reunión para tratar el tema de las radicaciones de estimación de avalúo extemporáneas	Jefe OAPAP, Gerente Jurídico, GCAC, GIC, SIE	5/08/2022	Acta N 07 de 26/07/2022 Se verificación de compromisos anteriores del Acta N 06 de 30/06/2022 así: • Realizar el ejercicio real donde cada uno ingrese a pandora observe sus indicadores y puedan observar el tablero de control, para lo cual la jefe OAPAP informa que está pendiente de realizarse y se acordó que se haría una vez el director vuelva de vacaciones. • Plantear en comité interno de calidad la ampliación de la meta del indicador 4.3. G para lo cual la jefe OAPAP programó reunión, pero no fue posible realizarla el día 25/07/2022 se remite correo al Dr. Helvert, se está a la espera de su respuesta y se volverá a planear la reunión para decidir la nueva meta. • Buscar la forma de hacer algún tipo de comunicado de prensa para informar los tiempos de respuesta de manera masiva a los usuarios y ciudadanos. Para lo cual la responsable de comunicaciones informa que se realizaron mesas de trabajo con la Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano y se le informó al señor director que lo mejor era hacer una campaña al finalizar el año, con el propósito de mostrar la gestión y aclarar temas relacionados con los trámites en los territorios. • Generar un comunicado a la hora de recibir las solicitudes de tal manera que de manera inmediata a la radicación se les informe a los usuarios, los tiempos de respuesta a la solicitud o trámite. No se registra seguimiento. • Enviar vía correo electrónico a todo el comité Institucional de Gestión y Desempeño, el documento completo del SIC. jefe OAPAP informa que recibió el correo por parte de Javier Rincón y lo reenvió a todos los integrantes del comité. • Revisar la propuesta para la conformación del grupo intermedio para la implementación de la política de integridad. Para lo cual la Subgerente de Talento Humano presenta tres propuestas, se procede a hacer la votación del comité y por mayoría se decide que será una función del comité de gerentes el diseño e implementación de la política de integridad.
	Convocar a comité de Gestión y Desempeño para la selección de los mejores servidores	Jefe OAPAP y Subgerente de Talento Humano	4/08/2022	
	Revisar las acciones y oportunidades vencidas, gestionar y tramitar para darles cumplimiento	Subgerente de Administrativa y Financiera	5/08/2022	
	Realizar reunión para determinar los inconvenientes y soluciones en los reportes de materialización de riesgos	Jefe OAPAP y Jefe OCI	5/08/2022	
Acta N 08 de 02/09/2022	Entregar información de PQRS de Palmira con corte a 31 de agosto	Gerente Comercial y de Atención al Ciudadano	14/09/2022 ²	Acta N 08 de 02/09/2022 verificación de compromisos anteriores del Acta N 07 de 26/07/2022 así: • Realizar reunión para tratar el tema de las radicaciones de estimación

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

	Presentación de resultados de antes y después respecto a el acceso a la plataforma de IDECA y respecto al acceso del ciudadano con la información Catastral	Gerente de IDECA, Gerente Comercial y de Atención al Ciudadano, Asesora de Comunicaciones	Próximo Comité	de avalúo extemporáneas. Para lo cual se indica que se realizó reunión el 01/08/2022 y se acordó que se ajusta el lineamiento frente a la radicación extemporánea. La SUPAC no debió radicar el trámite sino dar respuesta a la solicitud por ser extemporánea. Se acuerda que como existe el radicado y se transfirió a la SIE, esta debe contestar, indicando que no procede el trámite. La Gerencia Jurídica apoyará revisando la respuesta. • Convocar a comité de Gestión y Desempeño para la selección de los mejores servidores. Dicha reunión se llevó a cabo el 03/08/2022. • Revisar las acciones y oportunidades vencidas, gestionar y tramitar para darles cumplimiento. El Subgerente Administrativo y Financiero indica que se realizó revisión y se generó mejoras en el seguimiento. • Realizar reunión para determinar los inconvenientes y soluciones en los reportes de materialización de riesgos. Para lo cual se realizó la reunión y se llegó al acuerdo de remitir a la OAPAP todos los informes donde se evidencie que hubo una materialización de riesgos para hacer la respectiva revisión
	Presentación de contexto interno y externo en comité de gerentes	Jefe OAPAP	Por definir	

Fuente: Elaboración propia del auditor

6-Hallazgos

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
1	A partir del Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECB 2022, no se evidencia el seguimiento al cumplimiento de los compromisos generados en las siguientes actas: -Acta N 02 de 21/02/2022 <i>"Dar a conocer los datos precisos sobre la cantidad de personas que requieren cuenta de correo electrónico"</i> -Acta N 04 de 28/04/2022 <i>"Solicitudes de los gerentes, subgerentes y jefes de oficina del taller de integración"</i>. Lo anterior, incumple el Procedimiento fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión DIE-PR-04-v1, actividad 18 que dice: <i>"Elaborar el acta y realizar seguimiento a las decisiones del Comité, elaborar el acta que refleje el desarrollo del Comité, así como todas las decisiones y acciones tomadas frente a los temas expuestos y considerando los establecidos en las condiciones especiales de operación de este procedimiento, y se remite por medio de correo electrónico a todos los involucrados para que se inicie la implementación de las decisiones y acciones tomadas. Mensualmente, realiza seguimiento al estado de implementación de las decisiones y acciones, y presenta al Comité los resultados de dicho seguimiento, con el fin de determinar estrategias a implementar en los procesos que no evidencien cumplimiento"</i>	X		Según Procedimiento fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión DIE-PR-04-v1 en la actividad 18 "	OAPAP	-Acta N 02 de 21/02/2022. -Acta N 04 de 28/04/2022

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

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
2	A partir del Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECD 2022, se evidenció la sesión de comité del mes de agosto mediante Acta N.08 del 02/09/2022, sin embargo, la sesión no fue realizada durante el mes de agosto, esta se desarrolló en el mes de septiembre, además no se cuenta con evidencia de la sesión del comité del mes de septiembre de 2022, incumpliendo con la Resolución N.890 del 13 de julio de 2018, artículo 4° Sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño <i>“El comité se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez mes”</i> .	X		Según la Resolución N.890 del 13 de julio de 2018 artículo 4	OAPAP/Dircción	Acta N.08 del 02/09/2022
3	A partir del Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECD 2022, se evidencio en la sesión del comité del mes de agosto la elaboración del Acta N.08 del 02/09/2022, sin embargo, no se presenta no presenta acta final con la suscripción de las firmas. <u>(Hallazgo retirado conforme análisis desarrollado por la OCI a la respuesta del informe preliminar)</u>		X	Según Resolución No.0466 del 28/05/2021 ARTÍCULO 4 Actas. “De los asuntos tratados en cada sesión del Comité se levantará un acta por parte del Secretario Técnico y/o su delegado, la cual será remitida a cada uno de los integrantes para su revisión y ajustes dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la reunión, para que en el término de cinco (5) días hábiles realicen sus observaciones, si se presentan observaciones, la Secretaría Técnica dispone de dos (2) días hábiles para resolverlas y presentar el acta final. Posteriormente se realizarán los ajustes y se procederá a su legalización. Las actas llevarán el número consecutivo por cada año y contendrán los aspectos relacionados en el artículo 7 de la Resolución 233 de 2018 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá o las disposiciones que en la materia lo reglamenten, modifiquen o sustituyan”	OAPAP	Acta N.08 del 02/09/2022

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

Observaciones al informe preliminar por parte del área líder de los temas auditados:

Mediante correo electrónico de fecha 10 de noviembre de 2022 remitido por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, respecto a no conformidad y oportunidades de mejora, se presentaron observaciones a los siguientes hallazgos:

- 1. (No Conformidad): A partir del Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECD 2022, no se evidencia el seguimiento al cumplimiento de los compromisos generados en las siguientes actas: -Acta N 02 de 21/02/2022 “Dar a conocer los datos precisos sobre la cantidad de personas que requieren cuenta de correo electrónico” -Acta N 04 de 28/04/2022 “Solicitudes de los gerentes, subgerentes y jefes de oficina del taller de integración” Lo anterior, incumple el Procedimiento fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión DIE-PR-04-v1. La OAPAP se pronuncia indicando: “Como se evidencia si se presentan los compromisos de la reunión anterior, pero por cuestiones de tiempo o disponibilidad de los presentes el compromiso no es respondido de manera inmediata o durante el comité; sin embargo, siempre se remite correo por parte de la Jefe de la OAPAP solicitando el seguimiento de los compromisos adquiridos, razón por la cual se solicita que este hallazgo sea más una recomendación”
- 3. (Oportunidad de Mejora): A partir del Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECD 2022, se evidencio en la sesión del comité del mes de agosto la elaboración del Acta N.08 del 02/09/2022, sin embargo, no se presenta no presenta acta final con la suscripción de las firmas. La OAPAP se pronuncia indicando que en el momento en que se solicitó el acta la misma se encontraba en proceso de firmas; sin embargo, a la fecha ya se encuentra firmada, se adjunta al correo.

De la revisión efectuada por la Oficina de Control Interno, a la información remitida por la OAPAP se concluye lo siguiente:

- En cuanto al hallazgo No. 1 (No Conformidad), no se encontraron insumos que permitieran evidenciar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos generados en las siguientes actas: -Acta N 02 de 21/02/2022 “Dar a conocer los datos precisos sobre la cantidad de personas que requieren cuenta de correo electrónico” - Acta N 04 de 28/04/2022 “Solicitudes de los gerentes, subgerentes y jefes de oficina del taller de integración” motivo por el cual se reitera la No conformidad definida en el presente informe.
- En cuanto al hallazgo No. 2 (No conformidad), no se remitió ninguna observación, motivo por el cual la OCI considera que fue aceptada por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento.
- Respecto al hallazgo No. 3 (Oportunidad de mejora), fue recibida el Acta N.08 del 02/09/2022 sesión mes de agosto correspondiente al Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECD 2022 con las respectivas firmas, motivo por el cual se retira la Oportunidad de mejora planteada.

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno (OCI), se logró determinar, que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, cumplió con las funciones y actividades establecidas, como está estipulado en la Resolución N° 0890 de 2018 y la Resolución 466 de 2021, sin embargo, es susceptible de mejorar en las situaciones evidenciadas.

7. RECOMENDACIONES

- Los compromisos generados en cada una de las sesiones del comité deben establecer fechas concretas de cumplimiento, que permitan facilitar el seguimiento por parte de la secretaria técnica de este comité
- Desarrollar y suscribir las actas de cada una de las sesiones del comité en los tiempos establecidos.
- Realizar las sesiones del comité durante el mes correspondiente, para lograr así una labor más ágil, dinámica y efectiva que propenda por el mejoramiento continuo y el logro de las metas propuestas.

Asaneth Correa Rodríguez

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Ricardo Andrés Paloma Puentes – Técnico Operativo OCI

Revisó: Myriam Tovar L. Profesional Especializado

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.catastrobogeta.gov.co

Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogeta.gov.co

