

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 06/12/2022 14:12:15
Al contestar cite este número: 2022IE2934701 Folios: 1 Anexos: 1
ORIGEN: Sd:138 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/CORREA RODRIG
DESTINO: DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY
ASUNTO: Informe final de Seguimiento a la gestión de Riesgos de la entidad
OBS: Plan Anual de Auditorías UAEC2022

Memorando

Fecha elaboración: 06 de diciembre de 2022

Para: Henry Rodriguez Sosa
Director_General

De: Elbi Asaneth Correa Rodriguez
Jefe_Oficina_Oci

Referencia: Plan Anual de Auditorías UAEC2022

Asunto: Informe final de Seguimiento a la gestión de Riesgos de la entidad correspondiente al III Trimestre 2022.

Respetado Doctor Rodríguez:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la UAEC2022, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la gestión de riesgos de la entidad correspondiente al III Trimestre de 2022, cuyos resultados se presentan en el informe en referencia para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Recomendaciones:

Además de las citadas en el desarrollo del informe se tienen:

- Teniendo en cuenta el nuevo mapa de riesgos que se va a formular para la vigencia 2023, se deben revisar los riesgos identificados en los procesos, que realmente correspondan a las situaciones que puedan afectar el logro de los objetivos estratégicos de la entidad.
- Debe existir la debida coherencia entre los riesgos, las actividades que se programen dentro del plan de manejo y la ejecución de las mismas.
- Revisar por parte del responsable del Proceso y con la asesoría de la OAPAP, las causas que han provocado la materialización de los riesgos y generar nuevas estrategias de control, que le apunten a la mitigación de los mismos para el mapa 2023. Así mismo revalorarlos en su probabilidad e impacto, ya que se encuentran en zona residual moderada.

Cordialmente,

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Memorando

Aprobado digitalmente por:

Elbi Asaneth Correa Rodríguez

Jefe_Oficina_Oci

Fecha y hora: 06/12/2022 14:12:15

Elaboró: John Jeiver Roncancio Vanegas

Revisó: John Jeiver Roncancio Vanegas Funcionario_Oci



Código de verificación: 2975381396



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): Gestión Integral del Riesgo

NOMBRE DEL INFORME: Informe de Seguimiento a la Gestión de riesgos de la entidad correspondiente al III trimestre de 2022.

1. OBJETIVO GENERAL: Realizar seguimiento al monitoreo y revisión de la gestión del riesgo efectuado por la entidad correspondiente al Procedimiento Gestión de Riesgos, código DIE-PR-05 v.2, documento técnico “Metodología de Riesgos por Procesos” DIE-DT-02 V2 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 2022 y reportes de seguimiento al Plan de Manejo del Riesgo - PMR, correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2022, 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 - Código DIE-PR-05 v.2
- Documento Técnico Metodología de Riesgos por Procesos - DIE-DT-02 V2
- Documento Técnico Política de Administración del Riesgo - Código DIE-DT-03 V1
- 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.

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

Se verificó la información reportada por los responsables de procesos de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos – OAPAP y a su vez remitida a la Oficina de Control Interno y a la Gerencia de Tecnología, mediante correos electrónicos del 27 de octubre de 2022 y la publicada en la página web de la entidad.

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, código DIE-PR-05 v.2, actividad 7, “*Consolidar la matriz o mapa de riesgos*” “*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.*”

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 de proceso asignado por la OAPAP (riesgos de gestión y corrupción) y al oficial de seguridad de la información –Gerencia de Tecnología (riesgos de seguridad de la información).

Situación evidenciada

Se observó que la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, publicó la versión No. 4 del “*Mapa de Riesgos Institucional 2022*” en la página web de la entidad, en el link “Transparencia y acceso a la información pública” numeral 4 “Planeación, Presupuesto e Informes” “Mapa de riesgos institucional 2022”, el cual puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica., <https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos>, tal como se puede constatar en la siguiente imagen:

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
---	---

Imagen No. 1. Evidencia de publicación mapa de riesgos.



Fuente: Imagen de pantalla tomada de enlace [Mapa de Riesgos | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital \(catastrobogota.gov.co\)](https://catastrobogota.gov.co)

No se observó publicación del monitoreo del mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital, correspondiente al III trimestre 2022, tal como se puede evidenciar en la imagen anterior.

Se evidenció la publicación en el aplicativo ISODOC-SGI como anexos en la caracterización, el mapa de riesgos correspondiente a cada uno de los procesos, excepto en Gestión de Servicios Administrativos, Gestión Financiera, Gestión Documental y Gestión Contractual, que no cargaron los respectivos mapas.

Observaciones al Informe Preliminar:

La Subgerencia de Talento Humano aclaró y envió evidencia que fueron cargados como anexos a la caracterización del Proceso, las matrices de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, por lo cual se ajustó el comentario citado; no obstante, se señala por parte de la OCI que el ISODOC registra “Generalidades del Proceso” antes de la caracterización, tal como se puede observar en la siguiente imagen:

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

The screenshot shows the ISODOC-SGI web application interface. The top navigation bar includes 'ISODOC' and 'Procesos'. The main content area displays a list of processes with their respective counts. A blue oval highlights the 'GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO' process, which is expanded to show sub-processes. The sub-processes listed are:

- SELECCION-GENERALIDADES DEL PROCESO (1)
- CARACTERIZACIÓN DE PROCESO (1)
- SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO (3)
- GTH-CP (3)
- CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (3)
- SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (3)

The bottom of the interface shows a search bar and navigation buttons: 'Buscar', 'Anterior', 'Siguiente', 'Plegar', and 'Desplegar'.

Igualmente, la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos envió observaciones al informe preliminar, las cuales se relacionan en cada uno de los ítems mencionados así:

En relación con la observación mencionada en el informe respecto de la no publicación del monitoreo del mapa de riesgos de gestión y corrupción, se menciona que estas solo es posible publicarlas luego del reporte trimestral que generan los procesos y lo cual sucede luego del día 10 hábil, una vez revisados todos los mapas y consolidada la información, lo cual incluye los riesgos de seguridad digital, entregados por la Gerencia de Tecnología.

Al respecto se aclara por parte de la OCI, que el periodo evaluado corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre 2022, el monitoreo a los riesgos y su materialización fue remitido por la OAPAP mediante correo electrónico del 27 de octubre, el informe se elaboró en el mes de noviembre y en el momento de la revisión no se encontraba publicado, por lo tanto, se ratifica la observación.

En relación con la publicación en el aplicativo ISODOC-SGI como anexos en la generalidad, el mapa de riesgos correspondiente a cada uno de los procesos, se ajustó el párrafo referido, en razón a que se evidenciaron anexos pero no fue posible abrirlas en los procesos mencionados.

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

5.2 Identificación y valoración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital III trimestre vigencia 2022

Criterio

Procedimiento Gestión de Riesgos - código DIE-PR-05 V.2 Documento Técnico Metodología de Riesgo por Procesos – código DIE-DT-02 V2, el cual define las etapas de la gestión del riesgo que se deben abordar por cada uno de los responsables de proceso.

Situación evidenciada

Se observó la versión 4 del mapa de riesgos institucional, el cual fue formulado acorde con la nueva cadena de valor de la entidad y la nueva metodología de riesgos, según Documento Técnico en el cual se evidenciaron los siguientes cambios en relación con la versión 3.

En total en el mapa de Riesgos Institucional fueron identificados 240 riesgos, los cuales se encontraron distribuidos de la siguiente manera: En la zona residual baja 120, moderada 85, alta 34 y en zona extrema 1. Ver siguiente tabla.

Tabla No. 1 Mapa de Riesgos Institucional Según Zona de Riesgo Final o Residual

Proceso	Total, Riesgos por Proceso (Gestión, Corrupción, Seguridad Digital)	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Direccionamiento Estratégico	6	3	3		
Gestión del Cono, Innovación, Inv	4	3	1		
Gestión de Información Geográfica	14	10	3	1	
Gestión de Productos y Servicios	7	4	2	1	
Participación Ciudad y exp del Serv	6	2	3	1	
Gestión Catastral	35	13	12	10	
Gestión Talento Humano	27	15	9	3	
Gestión Servicios Administrativos	7	4		3	
Gestión Jurídica	12	4	8		
Gestión Contractual	19	12	7		
Gestión de Comunicaciones	9	5	1	3	

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

Gestión Documental	11	2	7	2	
Gestión Financiera	22	17	3	2	
Gestión y Desarrollo de las TIC	31	15	11	4	1
Gestión de Seg, Ev y Control	24	9	11	4	
Transversales	6	2	4		
Total	240	120	85	34	1

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos publicado en la página Web de la Entidad V.4

Gráfico 1 Mapa de Riesgos Institucional (Total por Zona Residual)

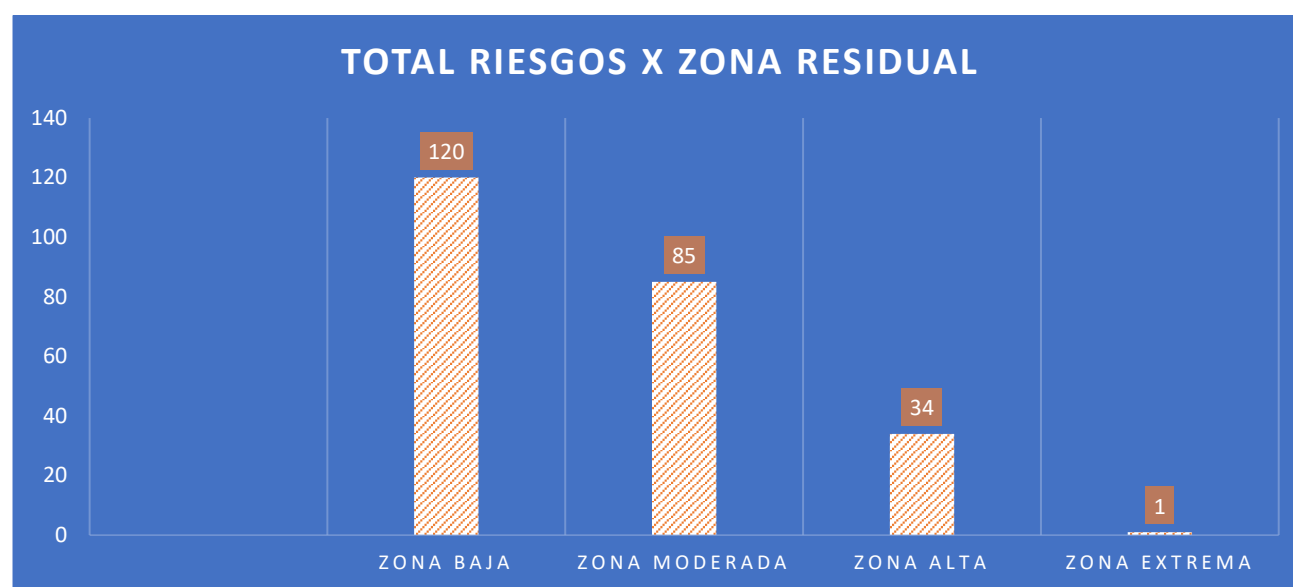


Gráfico2 Mapa de Riesgos Institucional (% por Zona Residual)

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

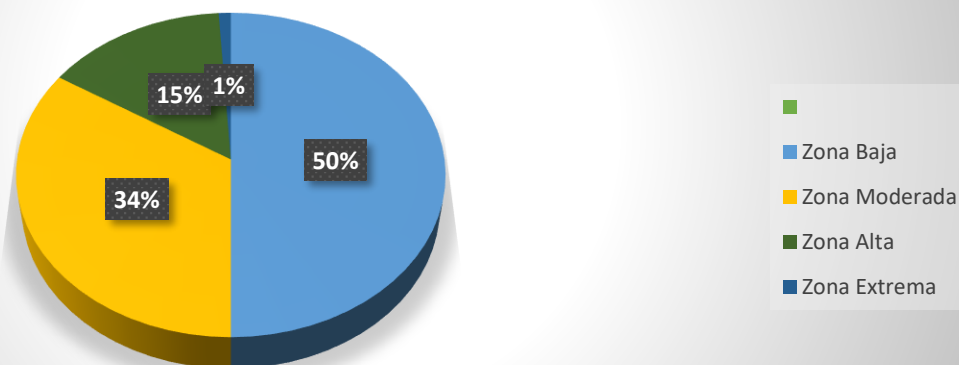




UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

% de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital por Zona Residual



RIESGOS DE GESTIÓN

Se identificaron y valoraron 69 riesgos de gestión, 44 en zona residual baja, 22 en moderada, 2 en alta, y 1 en extrema. Ver siguiente tabla:

Tabla No. 2 Riesgos de Gestión distribuidos por proceso y zona de riesgo final o residual

Proceso	Total, Riesgos por Proceso (Gestión, Corrupción, Seguridad Digital)	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Direccionamiento Estratégico	4	2	2		
Gestión del Cono, Innovación, Investigación	4	3	1		
Gestión de Información Geográfica	7	4	3		
Gestión de Productos y Servicios	4	2	2		
Participación Ciudadana y exp del Servicio	3	1	2		
Gestión Catastral	5	3	2		
Gestión Talento Humano	10	6	4		
Gestión Servicios Administrativos	4	4			
Gestión Jurídica	3	2	1		
Gestión Contractual	2	2			

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

Gestión de Comunicaciones	2	1		1	
Gestión Documental	3	1	2		
Gestión Financiera	8	8			
Gestión y Desarrollo de las TIC	6	3	1	1	1
Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control	4	2	2		
Total	69	44	22	2	1

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECB 2022 V4 publicado página web de la UAECB

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Se identificaron y valoraron 25 riesgos de corrupción, 7 en zona residual moderada y 18 en alta, identificando 2 riesgos menos respecto de la versión 3, por parte de los procesos Gestión y Desarrollo de las TIC y Gestión Contractual. De igual manera los ajustes realizados en torno a la nueva cadena de valor. Ver siguiente tabla:

Tabla No. 3 Riesgos de Corrupción distribuidos por proceso y zona de riesgo residual

Proceso	Total, Riesgos de Corrupción	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Direccionamiento Estratégico				
Gestión del Cono, Innovación, Investigación				
Gestión de Información Geográfica	1		1	
Gestión de Productos y Servicios	1		1	
Participación Ciudadana y exp del Servicio	1		1	
Gestión Catastral	2		2	
Gestión Talento Humano	3		3	
Gestión Servicios Administrativos	3		3	
Gestión Jurídica	3	3		
Gestión Contractual	3	3		
Gestión de Comunicaciones	1		1	
Gestión Documental	2		2	
Gestión Financiera	2		2	
Gestión y Desarrollo de las TIC	1		1	
Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control	2	1	1	
Total	25	7	18	0

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECB 2022 V4 publicado página web de la UAECB

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

RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

Se identificaron y valoraron 146 riesgos en el mapa de Riesgos de Seguridad Digital, 76 en zona residual baja, 56 en moderada y 14 en alta, observando una disminución en 16 riesgos respecto de la anterior versión y los respectivos ajustes relacionados con la nueva cadena de valor. Ver tabla No. 4.

Tabla No. 4 Riesgos de Seguridad Digital distribuidos por proceso y zona de riesgo residual

Proceso	Total, Riesgos de Seguridad Digital	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Direccionamiento Estratégico	2	1	1		
Gestión del Cono, Innovación, Investigación					
Gestión de Información Geográfica	6	6			
Gestión de Productos y Servicios	2	2			
Participación Ciudadana y exp del Servicio	2	1	1		
Gestión Catastral	28	10	10	8	
Gestión Talento Humano	14	9	5		
Gestión Servicios Administrativos					
Gestión Jurídica	6	2	4		
Gestión Contractual	14	10	4		
Gestión de Comunicaciones	6	4	1	1	
Gestión Documental	6	1	5		
Gestión Financiera	12	9	3		
Gestión y Desarrollo de las TIC	28	14	12	2	
Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control	18	7	8	3	
Transversales	6	6			
Total	150	82	54	14	0

Fuente: Elaboración propia con base en el informe de riesgos de seguridad digital de la GT

Se encontró en la versión 4 del mapa que los riesgos de seguridad digital pasaron de 162 a 150, disminuyendo en 12 el total de los riesgos. Esta disminución se observó en los procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión Jurídica y Gestión de Comunicaciones.

Hay una diferencia de 4 riesgos en el mapa publicado en la página web de la entidad vs lo reportado en el Informe de la Gerencia de Tecnología.

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

Recomendación

Se debe actualizar el mapa de riesgos institucional, toda vez que en la versión 4 publicada en la página web de la entidad figuran 146 riesgos de seguridad digital y en el informe entregado por el oficial de seguridad, reportan 150.

Observaciones al Informe Preliminar por parte de la OAPAP:

La versión 5 se encuentra publicada con la información actualizada según lo reportado por la Gerencia de Tecnología como segunda línea en seguridad de la información.

Una vez revisada la versión 5, se observó que se encuentran actualizados los riesgos de seguridad digital, por consiguiente, se retira la recomendación teniendo en cuenta que ya se realizó el ajuste en la versión 5 del Informe.

5.3 Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos

Criterio

Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código DIE-PR-05 v.2 “Gestión de Riesgos”, actividad 8 “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 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).

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 identificados en los procesos, estos deberán ser revisados y de ser requerido, ajustados en relación con los aspectos de probabilidad e impacto y el Plan de Manejo del Riesgo.

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.

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:

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

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.

Situación evidenciada

Seguimiento Primera línea de defensa

Los responsables de Procesos remitieron a la OAPAP el reporte de seguimiento, revisión y materialización de riesgos en las fechas establecidas, acorde a lo estipulado en el procedimiento Gestión de Riesgos excepto el Proceso Gestión Contractual que remitió el reporte extemporáneamente (19 de octubre 2022). La gestión del riesgo fue realizada, adelantando las actividades contempladas dentro del Plan de Tratamiento, el monitoreo y las acciones y oportunidades de mejora tal como lo señala el “Documento Técnico Metodología de riesgos por proceso” DIE-DT-02 V2 y “Procedimiento Gestión de Riesgos” – DIE-PR-05 V.2.

Así mismo fueron remitidos al Oficial de Seguridad de la Información, las matrices de riesgos actualizadas de acuerdo con la nueva cadena de valor de la entidad y el seguimiento correspondiente al tercer trimestre, acorde con lo establecido en el procedimiento y disponiendo las respectivas evidencias para su verificación por parte de la Gerencia de Tecnología como segunda línea de defensa y de la OCI como tercera línea.

Seguimiento Segunda línea de defensa

La Oficina de Planeación y Aseguramiento de Procesos, consolidó la información recibida por parte de los procesos en relación con el *Reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización* correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2022, y remitió a la Oficina de Control Interno, junto con el registro del seguimiento adelantado como segunda línea de defensa, no obstante no se observó la publicación del mismo en la página web de la entidad, tal como lo señala el procedimiento Gestión de Riesgos en su actividad 11. Se observó también que se presentó materialización de los riesgos de gestión y seguridad digital identificados en el mapa de riesgos institucional, tal como se puede observar en los anexos.

Se verificó el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa por medio de las actas de los comités de calidad realizados durante el trimestre así:

Tabla No. 6 Actas Comités de Calidad

PROCESO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Direccionamiento Estratégico	CQ-2022-876	CQ-2022-887	CQ-2022-894
Gestión Catastral	CQ-2022-875	CQ-2022-886	CQ-2022-903
Gestión Contractual		CQ-2022-890	CQ-2022-898
Comunicaciones	CQ-2022-873	CQ-2022-883	CQ-2022-897

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

Gestión de Información Geográfica	CQ-2022-869	CQ-2022-885	CQ-2022-896
G. de Productos y Servicios, Partic Ciudadana y Exp de Serv			
Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control	CQ-2022-872	CQ-2022-884	CQ-2022-902
G. de Serv Administrativos, Documental, Gestión Financiera	CQ-2022-871	CQ-2022-888	CQ-2022-900
Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación	CQ-2022-874	CQ-2022-882	CQ-2022-901
Gestión del Talento Humano	CQ-2022-877	CQ-2022-889	CQ-2022-895
Gestión Jurídica	CQ-2022-880	CQ-2022-891	CQ-2022-904
Gestión y Desarrollo de las Tic	CQ-2022-879	CQ-2022-893	CQ-2022-905

Fuente: ISODOC-SGI

De otro lado se observó que la Gerencia de Tecnología como segunda línea de defensa realizó el seguimiento a los riesgos de seguridad digital, generando recomendaciones las cuales se pueden observar en el ítem 6.3.1.3 - Riesgos de Seguridad Digital.

Observaciones al Informe Preliminar:

La OAPAP adjuntó evidencia, correspondiente a los comités de calidad realizados en los meses de agosto y septiembre, por los procesos Gestión de Productos y Servicios y Participación Ciudadana y Experiencia del Servicios (actas CQ-2022-881 Y 899), por lo cual se retira la oportunidad de Mejora.

Seguimiento Tercera línea de defensa

Se llevó a cabo el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno al reporte entregado por los responsables de proceso a la OAPAP sobre la ejecución de las actividades del plan de manejo de riesgos con corte a 30 de septiembre de 2022.

Al realizar la revisión de la información, se evidenció como se mencionó anteriormente que los responsables de los procesos y líderes de mipg remitieron cumplidamente a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos el reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización, acorde con lo enunciado en el procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código DIE-PR-05 V.2, excepto el proceso Gestión Contractual que remitió el reporte extemporáneamente, 5 días después de vencido el plazo establecido en el procedimiento “Gestión de Riesgos”, por lo cual se genera oportunidad de mejora.

Se evidenció también la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Manejo del Riesgo (PMR) durante el tercer trimestre, por parte de los líderes de MIPG de los procesos, a 25 de los 69 riesgos de gestión, 22 ubicados en la zona residual moderada, dos (2) en zona alta y uno (1) en zona extrema y a los 25 riesgos de corrupción.

Se corroboró la consolidación realizada por la OAPAP teniendo en cuenta lo dispuesto en el procedimiento “Gestión de Riesgos” en su actividad 10, DIE-PR-05 v.2 “Gestión de Riesgos”, de la información remitida por la primera línea de defensa, en cabeza de las dependencias encargadas de los procesos y con la realización de los Comités de Calidad en los meses de julio, agosto y septiembre, según las actas de dichos comités, mencionadas en el ítem anterior.

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

Con base en la información suministrada por la OAPAP en relación con el mapa de riesgos institucional y teniendo en cuenta la nueva metodología de riesgos, la cual permite por medio de los indicadores asociados evidenciar el incumplimiento de la meta de los mismos, se observó la materialización de eventos de riesgos de gestión y de seguridad digital, tal como se puede observar en las tablas No. 7 y 8.

Tabla No. 7 Materialización Riesgos de Gestión

Item	Proceso	Nro. Riesgo	Nombre Riesgo	Observaciones OCI
1	Gestión Catastral	RG-GCA-5	Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la imagen institucional *, debido al incumplimiento en la meta para la atención de los trámites no inmediatos	Se observó materialización del riesgo, debido al incumplimiento en la meta de atención de los trámites en los territorios, pese al cumplimiento de las actividades programadas en el PMR. La causa principal de la materialización obedece a la falta de personal y a la complejidad de los trámites, por lo cual dentro de las acciones adelantadas por el Proceso frente a la materialización se realizaron las modificaciones al convenio y se adelantaron las contrataciones y las Adiciones.
2	Gestión de Información Geográfica	RG-GIG-3	Posibilidad de afectación Reputacional por *Insatisfacción de los usuarios de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá *y por Dificultades para la implementación de la estrategia de uso y apropiación de recursos geográficos, debido a Incumplimientos de los requisitos normativos y del cliente o de los grupos de valor en la atención de los requerimientos de información geográfica	Se observó que el proceso frente a la materialización generará la acción correctiva encaminada a reducir el tiempo de respuesta asignado a los profesionales que adelantan la gestión en la elaboración de las respuestas.
3	Gestión Financiera	RG-GFI-5	Posibilidad de afectación Reputacional por *Toma de	Se observó en el reporte que el proceso dentro de las acciones de

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

			decisiones inadecuadas y *Reportes financieros inconsistentes, debido a Sobrevaloración o subvaloración de los costos asociados a los productos comercializados por la UAECD	tratamiento implementadas señala: <i>"Proceso de actualización de los sistemas de información para perfeccionar el sistema de costeo de la Unidad"</i> . No obstante, no se evidenció que se hayan adelantado las acciones indicadas en las condiciones de operación del procedimiento gestión de riesgos, teniendo en cuenta que el riesgo está ubicado en la zona de riesgo final Baja. Se indica que se generará acción de mejora, pero aún no se observa la misma en el ISODOC. Recomendación: Se debe revisar el riesgo y su materialización y de ser necesario reevaluarlo en su probabilidad e impacto y realizar ajustes de requerirse.
4	Gestión Financiera	RG-GFI-6	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Sanciones y multas para la entidad *, debido a Presentación de declaraciones tributarias inexactas y/o en forma extemporánea	No se evidenció que se hayan adelantado las acciones indicadas en las condiciones de operación del procedimiento gestión de riesgos, teniendo en cuenta que el riesgo está ubicado en la zona de riesgo final Baja y presentó materialización. Se observó en el ISODOC la PDA-2022-49

En relación con los riesgos de corrupción, y teniendo en cuenta la Directiva 008 de 2018, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor / Secretaría Jurídica Distrital, la Oficina de Control Interno Disciplinario, mediante correo electrónico del 16/11/2022, señaló: *"En atención al requerimiento de la referencia, preciso que a la fecha no se ha dictado fallos disciplinarios ni se ha tenido reporte de la imposición de sanciones por parte de la Personería de Bogotá o de la PGN"*.

5.3.1. Verificación actividades programadas

5.3.1.1 Riesgos de Gestión

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

Con base en el monitoreo adelantado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, la tercera línea de defensa llevó a cabo la verificación de las evidencias suministradas en relación con el cumplimiento de las actividades programadas, dentro del Plan de Tratamiento de los riesgos identificados, ubicados en zona residual moderada, alta y extrema, teniendo en cuenta lo enunciado en el procedimiento, en el sentido que no se desarrolla plan de manejo de riesgo a aquellos ubicados en zona residual baja sin embargo, éstos deben ser monitoreados con el seguimiento periódico. De la revisión adelantada, se observó lo siguiente:

5.3.1.1.1 Proceso DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El proceso de Direccionamiento Estratégico para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: Posibilidad de afectación Reputacional por *No ejecución de compromisos PDD y *Hallazgos de entes de control, debido a Incumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión al finalizar la vigencia.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Realizar seguimiento a la ejecución mensual de los proyectos.	1. Se realizan los seguimientos del trimestre	Se observó la ejecución de los seguimientos durante el III trimestre. Ejecución del 100%
2. Realizar actividades de balance a proyectos de inversión con los equipos.	2. En el comité de gerentes se revisan las metas y proyectos vs. La ejecución presupuestal verificando la importancia de la no existencia de brechas entre los dos temas revisados.	Se observó acta del Comité de Gerentes realizada el 9 de agosto contemplando dentro del orden del día el seguimiento a la ejecución presupuestal. Ejecución del 100%. El riesgo no presentó materialización en el periodo.

Riesgo No. 2: Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de credibilidad en los resultados de la Unidad y *Hallazgos administrativos.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Realizar seguimientos y presentaciones al CIGD y emitir las alertas y recomendaciones a que haya lugar.	1. Se realiza un seguimiento a la ejecución del plan estratégico en el mes de julio 2022	Se evidenció la presentación y el seguimiento realizado en el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño, mediante acta No. 7 del 26/07/2022. Ejecución del 50% correspondiente a un seguimiento de los 2 programados.

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

El riesgo no presentó materialización en el periodo.

5.3.1.1.2 Proceso GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN

El proceso de Gestión del conocimiento, innovación e investigación, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: P Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de credibilidad en la información generada por la entidad. *Inadecuada toma de decisiones, debido a Generación de estudios e investigaciones inexactas o erradas que no cumplan con la necesidad planteada.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Realizar mesas de trabajo técnico con cada uno de los estudios generados para hacer validaciones entre los expertos donde podrán invitarse externos para presentar los avances que se han logrado tener y poder identificar a tiempo desviaciones.	1. Se remitió el estudio final de análisis del mercado inmobiliario en Pereira al encargado de territorio sin recibir observaciones al respecto. Con el envío del documento a territorio para su retroalimentación se está cumpliendo con el avance de una de las tres mesas de validación realizadas.	Se observó correo enviado el 5 de abril/2022 , con asunto “Memorias Proceso de Actualización Pereira 2022 e Instrucciones”. Teniendo en cuenta que la actividad programada habla de “ Realizar mesas de trabajo ”, se considera que un correo electrónico y más aún del cual no se recibe ningún tipo de retroalimentación, no responde a la actividad propuesta. Si bien se reporta un avance del 33%, si se tiene en cuenta lo mencionado, la actividad no presenta avance a la fecha de corte del informe, III trimestre de la vigencia. No se reportó materialización en el periodo. Recomendación: Se debe contar con soportes que documenten la realización de las mesas de trabajo, como actas de las mismas en donde se consigne las conclusiones y los compromisos resultantes si los hubiere.

5.3.1.1.3 Proceso GESTIÓN DE COMUNICACIONES

El proceso de Gestión de Comunicaciones, para la vigencia 2022 – III trimestre 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



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

Riesgo No. 1: Posibilidad de afectación Reputacional por *Demandas a la entidad *Afectación a la imagen institucional - Inconformidad de los ciudadanos sobre la información entregada o no entregada, debido a Divulgación de información inoportuna, incorrecta, incompleta o inadecuada.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Campañas de comunicaciones explicando a los servidores la importancia de proteger los derechos de autor, tener transparencia en las publicaciones que se solicitan y la importancia de reportar conflictos de interés de manera oportuna sobre cualquier situación, especialmente en lo relacionado a las comunicaciones que genera la entidad.	1. Se realizaron las campañas requeridas $3/3 \times 100 = 100\%$	Se observaron soportes correspondientes a publicación en el Boletín Conexión Catastro No. 127, 128 y 131. Actividad ejecutada en el 100%.
2. Fortalecer la documentación relacionada al proceso de Gestión de Comunicaciones, incluyendo lineamientos claros y concretos de protección de datos, políticas de transparencia y directrices para la solicitud de comunicaciones.	2. Se elaboraron y publicaron los documentos requeridos $2/2 \times 100 = 100\%$ *COM-DT-02 DOCUMENTO TÉCNICO MANUAL DE MARCA GO CATASTRAL * COM-DT-01 DOCUMENTO TÉCNICO POLÍTICA Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	Se observaron soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad, ejecutada en el 100%. No se reportó materialización en el periodo

5.3.1.1.4 Proceso GESTIÓN CATASTRAL

El proceso de Gestión Catastral, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 3: Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Afectación en la imagen institucional *y pérdida de recursos económicos, debido a Inconsistencia en el avalúo catastral de los predios producto de la actualización catastral.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	% de Ejecución
1. Realizar jornadas de socialización al equipo de trabajo de la Subgerencia de Información Económica-Grupo de Revisión de Avalúos, acerca de la utilización de los diferentes métodos indirectos para la atención de los trámites de	1. Durante el trimestre la SIE realizó una (1) socialización cumpliendo con lo programado; en ese sentido, el 2 de septiembre de 2022 la Gerencia de IDECA en coordinación con la SIE, realizó el taller "Mapas Bogotá" explicándole a los evaluadores de revisiones de avalúos las diferentes capas que se encuentran en este con información catastral y de la	Se observaron los soportes que evidencian la realización de una jornada de socialización taller "Mapas de Bogotá" y Comités de avalúos" realizados en Santa Rosa de Cabal, los días 28 de agosto, 5 y 16 de

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
---	---

revisión de avalúo catastral, autoestimación, recurso de reposición y revocatoria directa	norma, insumo de consulta para los evaluadores en el desarrollo de sus actividades con los trámites asignados. En los territorios, se realizaron comités técnicos para garantizar la consistencia de la información contenida en los avalúos y su correspondiente revisión. (Cuatro (4) comités realizados / Cuatro (4) comités programados)*100	septiembre. Actividad ejecutada en el 100%.
2. Realizar procesos de entrenamiento en puesto de trabajo y/o capacitaciones y/o sensibilizaciones	2. Durante el III Trimestre 2022, la SIE realizó entrenamiento en puesto de trabajo a dos (2) servidoras públicas en modalidad de encargo, y se diligenció el formato pertinente. En los territorios, para el periodo se realizaron 12 capacitaciones y se capacitó en los temas referentes al componente económico a 78 personas en Santa Rosa de Cabal, Armenia y Cartagena. (78 personas capacitadas /78 personas programadas)*100	Se observó formato de entrenamiento en puesto de trabajo a los 2 servidores mencionados. De igual manera soporte de las 12 capacitaciones realizadas en Cartagena. Actividad ejecutada en el 100%. No se reportó materialización en el periodo

Riesgo No. 5: Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la imagen institucional *, debido al incumplimiento en la meta para la atención de los trámites no inmediatos

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Gestionar mesas de trabajo con otras entidades y/o dependencias para la atención de las solicitudes radicadas en el periodo.	1) Teniendo en cuenta que estas mesas de trabajo se realizan a demanda, para este periodo la SIFJ gestionó las siguientes mesas de trabajo: SDP/Hábitat/Mazuera; Ingeurbe/ Hábitat/DADEP (Triangulo de Bavaria), IDU; Particulares de Parque la Colina / DADEP; Afabre / Cafam Floresta; Hospital Meissen y U. del Rosario / Hábitat / Promotor, en estos espacios se busca aclarar dudas de los solicitantes, se explica lo que procede en cada trámite acorde con la particularidad de cada predio y así contribuir a disminuir los tiempos de respuesta. Abril: 2 mesas / Mayo: 3 mesas / Junio: 3 mesas / Julio: 0 / Agosto: 2 / Septiembre: 7. Total periodo: 9 mesas. La SIE efectuó dos (2) mesas de trabajo con la SDP, para el estado de solicitudes. En los territorios, para el periodo de reporte, se realizaron Dos (2) mesas de trabajo de las Dos (2) programadas entre los	Se observó archivos en Excel de las 9 mesas de trabajo realizadas durante el trimestre así: SDP/Habitat/Mazuera del 4/8/2022. Triángulo de Baviera 17/8/2022 Tagaste 1/9/2022 Parque Colina 5/9/2022 Mudela del Río 7/9/2022 Cafam Floresta 9/9/2022 Tagaste, 27/9/2021 Hospital de Meissen 28/9/2022 El Rosario/Caramelí 26/9/2022. Se observaron actas 006 y 007 del 9 de julio y 28 de septiembre respectivamente, las cuales carecen de la firma respectiva. Ejecución de la actividad 100%

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

	territorios y las gerencias para la atención de los tramites.	
2. Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos.	2) Durante el 3 trimestre se vincularon 5 funcionarios (GIC: 1, SIFJ: 2, SIE: 2). En la GIC se vinculó a un (1) funcionario, en la SIFJ se vincularon por encargo dos (2) funcionarios. La SIE realizó entrenamiento en puesto de trabajo a dos (2) servidoras públicas en modalidad de encargo y se diligenció el formato pertinente. En los territorios, para el periodo se realizaron siete (7) reuniones y capacitaciones referente a respuesta a trámites y se capacitó en temas de conservación y conocimiento del SGI a 171 personas. (171) personas capacitadas / 171 personas programadas) *100	Se observaron los formatos de entrenamiento en el puesto de trabajo a los 2 servidores vinculados en encargo: Nilcy Marleny Gamez Rincón y Daniel Andrés Pulido Moreno. En cuanto a las reuniones y capacitaciones adelantadas en los territorios, se observaron soportes de 6 reuniones de las 7 mencionadas, varios de los cuales carecen de los requisitos que establece la norma de calidad ISO 9001:2015 así: 1. Capacitación orientada a la retroalimentación del flujo de trámites de conservación realizada el 24 de julio. 2. Acta de seguimiento trámites de Conservación, de fecha 8 de julio, sin numeración, sin firmas, sin el desarrollo y conclusión de la reunión. 3. Capacitación relámpago recursos de reposición realizada el 18 de agosto. 4. Socialización SGI realizada el 23 de agosto. Se observó formato control de asistencia actividades, sin diligenciamiento del Proceso, encargado y sin firmas de los participantes, solo aparecen los nombres escritos en computador. 5. Acta de seguimiento trámites de Conservación, de fecha 3 de agosto, sin numeración, sin firmas, sin el desarrollo y conclusión de la reunión. 6. Reunión presencial con Go Catastral Palmira, se observó listado de asistencia y Acta de reunión del 2 de septiembre de 2022 con marca de agua. "Borrador", sin numeración, sin firmas.
3. Realizar reunión de seguimiento identificando los trámites que tienen mayor número de días sin actualizar el paso	3) Durante el periodo se han realizado las reuniones de seguimiento a la gestión de trámites, identificando los cuellos de botella, los trámites que presentan inconvenientes, otros que están en otras dependencias, tiempos de gestión, etc. La GIC en coordinación con las Subgerencias SIFJ -SIE realizó 12 mesas de trabajo para monitorear la meta de TNI.	No se observaron soportes relacionados con las 12 mesas de trabajo realizadas para monitorear la meta de Trámites no inmediatos. No se observó actas, ni listados de asistencia de las mesas de trabajo realizadas por la SIE.

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

	Y la SIE realizó mesas de trabajo para la revisión de avalúos, dando lineamientos y especificaciones claves a tener en cuenta en la ejecución de los trámites asignados a los funcionarios y contratistas. En territorios, para el periodo de reporte se realizarán las sesiones de trabajo entre los territorios y las diferentes gerencias de la Unidad, en los denominados comités de catastro multipropósito, a través de los cuales se presenta el panorama general sobre los trámites, su gestión y la estrategia desarrollada para dar solución a estos. (cinco (5) comités realizados /cinco (5) comités programados)*100	En relación con los territorios, solo se observó capturas de pantalla del calendario de los Comités de Catastro Multipropósito, sin los temarios adelantados, ni actas que contengan los compromisos generados en dichos comités. El riesgo presentó materialización durante el 3er trimestre, en razón a que no se cumplió con la meta de atención de trámites en los territorios durante el mes de septiembre (Palmira, Armenia, Santa Rosa de Cabal), para lo cual se realizaron las modificaciones al convenio y la realización de las contrataciones y de las adiciones.
--	---	--

Si bien se han entregado lineamientos por parte de la OAPAP, en cuanto al orden que debe existir en la disposición de las evidencias que dan cuenta de la ejecución de las actividades propuestas dentro del Plan de Manejo de Riesgos, se evidenció que dichos soportes no cuentan con los requisitos que permitan establecer verdaderamente el cumplimiento de las actividades programadas, dificultando la verificación de los mismos al auditor; ya que se cargan soportes más por dar cumplimiento, que aquellos que realmente permitan verificar con claridad que fue lo que se realizó, tal como se observó en cada una de las actividades realizadas.

Se evidenció la materialización del riesgo, debido al incumplimiento en la meta en la atención de los trámites no inmediatos por parte de los territorios, teniendo en cuenta que la atención a trámites es uno de los riesgos que siempre se ha materializado en la Unidad y que obedece a la falta de personal, el proceso adelantó las gestiones para la contratación requerida y adición a los contratos existentes.

Observaciones al informe preliminar:

Con relación a las observaciones efectuadas por la OCI, la Gerente de Información Catastral mediante correo enviado el 30/11/2022, realizó las siguientes precisiones:

- Respecto de la observación relacionada con *“No se observaron soportes relacionados con las 12 mesas de trabajo realizadas para monitorear la meta de Trámites no inmediatos.”* Se informó que éstas se encuentran en el archivo “RG_GCA_5_ACT3_FTO.SEGUIM_TRAMITES”. Al revisar nuevamente el archivo por parte de la OCI, se evidenció el seguimiento realizado en cada una de las fechas mencionadas y en la columna I el registro relacionado con los compromisos, metas y estrategias dadas en el seguimiento, por lo tanto, se retira la observación.
- En relación a que no se observaron actas, ni listados de asistencia de las mesas de trabajo realizadas por la SIE, la Gerencia manifestó que estas reuniones se realizan por teams y *son de apoyo a la reunión*

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

general de seguimiento que se realiza en la GIC-SIE-SIFJ donde se identifican los trámites que tienen mayor número de días sin actualizar el paso, pero que la observación se tendrá en cuenta para los próximos reportes.

3. Con respecto a la Oportunidad de Mejora, manifestó “No se acepta la oportunidad de mejora, toda vez que, citan que “se evidenció que los soportes dispuestos como actas de reuniones y formato de control de asistencia a las mismas no son diligenciados en su totalidad”; y se hace referencia al Instructivo Planificación, Seguimiento y Control de Trámites, numeral 2 literal f que señala: El Profesional o contratista encargado de realizar seguimiento al registro establecido Registro Control de Trámites, debe revisar y exponer iniciando la reunión, las radicaciones del seguimiento anterior que están marcadas en la meta mensual y que continúan igual (sin algún movimiento); de igual manera, debe consignar las estrategias y/o compromisos acordados de la reunión del Seguimiento General de los trámites que se realiza quincenalmente liderada por el Gerente de Información Catastral en el registro. Así mismo, realizará quincenalmente un Backup del Registro, esta copia se resguarda en https://catastrobogota-col-my.sharepoint.com/:f/g/personal/dbenavides_catastrobogota_gov_co/EsbqLA6Sz01Knj8BUCj1WEABkduFm_TSPC-KLHXML6y2Lg?e=rKjJiZ.

Por consiguiente, no se estaría incumpliendo con la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015.

La OCI hace referencia a los soportes relacionados con las **Actas y Registro de Asistencia a Reuniones, sin la formalidad legal (carecen de numeración y firmas de los participantes)**, no a la manera como se debe realizar el seguimiento al registro de control de trámites. En consecuencia, se ratifica la Oportunidad de Mejora.

4. En relación al comentario del auditor que señala: “Se evidenció la materialización del riesgo, debido al incumplimiento en la meta en la atención de los trámites no inmediatos por parte de los territorios, teniendo en cuenta que la atención a trámites es uno de los riesgos que siempre se ha materializado en la Unidad y que obedece a la falta de personal, el proceso adelantó las gestiones para la contratación requerida y adición a los contratos existentes.” Se están ratificando las acciones adelantadas en el territorio a fin de lograr la atención de los trámites y no se están formulando más acciones de mejora, precisamente en razón a que ya se cuenta con la OPOR-2022-040 en el ISODOC.

5.3.1.1.5 Proceso GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

El proceso de Gestión de Información Geográfica, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 2: Posibilidad de afectación Reputacional por *la desactualización, ausencia o baja calidad de instrumentos para la eficiente gestión de la información geográfica *y la pérdida de confianza de los miembros o usuarios de la IDE de Bogotá, debido a la gestión inoportuna de las actividades o incumplimiento de los requisitos para la elaboración de propuestas de instrumentos técnicos y/o jurídicos.

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 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

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Revisar semestralmente las normas que impactan la elaboración o actualización de instrumentos de Gestión de Información Geográfica.	Se realizó la revisión de las normas contenidas dentro del normograma del proceso y se actualizó de acuerdo con los cambios de normativas identificados. (Decreto 555 de 2021, Decreto 338 de 2022, Decreto 767 DE 2022, Resolución 1519 DE 2020, Resolución 2893 DE 2020, LEY 2069 DE 2020, Resolución 500 DE 2021, Conpes 4070 DE 2021, Decreto 088 DE 2022, Resolución 1117 de 2022, Decreto 1078 DE 2015, Decreto 1389 DE 2022, Resolución IGAC 388 DE 2020, Resolución IGAC 197 de 2022, Resolución IGAC 315 de 2022, Resolución IGAC 658 de 2022, Decreto 824 DE 2021, Decreto 338 de 2022, Decreto 1263 de 2022).	Se informó que fueron actualizadas en el normograma del proceso El Decreto 1263 de 22 de Julio de 2022 "(...) lineamientos y estándares aplicables a la Transformación Digital Pública" y Decreto 1389 de 28 de Julio de 2022 "(...) Modelo Gobernanza Infraestructura de Datos", Decreto 338 de 2022 "(...) gobernanza de la seguridad digital", Resolución IGAC 388 DE 2020 "(...) especificaciones técnicas mínimas para la generación de cartografía temática oficial de los instrumentos de ordenamiento territorial", Decreto 767 DE 2022 "(...) Lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital" y Resolución 1117 de 2022 "(...) lineamientos de transformación digital para las estrategias de ciudades y territorios inteligentes de las entidades territoriales" para tenerlas en cuenta en la elaboración o las actualizaciones de los instrumentos de gestión de la información geográfica. Se reporta cumplimiento del 100%. No se reportó materialización en el periodo

Riesgo No. 3: Posibilidad de afectación Reputacional por *Insatisfacción de los usuarios de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá *y por Dificultades para la implementación de la estrategia de uso y apropiación de recursos geográficos, debido a Incumplimientos de los requisitos normativos y del cliente o de los grupos de valor en la atención de los requerimientos de información geográfica

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Revisar trimestralmente a través de muestreo el cumplimiento de los requisitos de los grupos de valor y los establecidos en la normatividad vigente, en términos de calidad y oportunidad.	Se efectuó el monitoreo mediante muestreo mensual de las actividades previstas en el procedimiento de atención de requerimientos de recursos geográficos, para verificar el cumplimiento de las condiciones especiales de operación de los requerimientos en estado cerrado para el período, lo anterior en términos de precisión, completitud, coherencia y	Se observó archivo Excel con el análisis relacionado con las 101 respuestas entregadas, las cuales tal como se indica en el desarrollo de la actividad ejecutada requirieron ajustes en términos de precisión, completitud y coherencia.

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

	oportunidad de las respuestas dadas, identificando para el mes de julio que de 30 respuestas generadas en el periodo, 4 de ellas no cumplían los requisitos, 1 en términos de calidad y 3 en términos de oportunidad; para el mes de agosto se efectuó el monitoreo de 39 respuestas, de las cuales 3 requirieron ajustes en términos de precisión, completitud y coherencia y una se respondió fuera de términos; para el mes de septiembre se realizó el seguimiento de 32 respuestas, dos de las cuales requirieron ajustes en términos de calidad, y una no se respondió con oportunidad. Se precisa que la totalidad de las respuestas del período (101), fueron ajustadas y corregidas en términos de precisión, completitud y coherencia. No obstante, no se cumplió el requisito de oportunidad en 5 de ellas, para subsanar esta situación se acordó reducir el tiempo de respuesta asignado a los profesionales, de tal manera, que se garantice el tiempo necesario para la revisión y ajustes de la respuesta. Para lo cual, se realizará actualización del formato GIG-03-FR-02 Matriz de monitoreo de uso y manejo de recursos geográficos que incluye un campo de fecha límite para revisión. Así las cosas, se realizaron tres revisiones en el período, de las seis previstas para el segundo semestre 2022, alcanzando el 50% de avance en el seguimiento programado.	A pesar de la ejecución de la actividad, se observó que el riesgo se materializó ya que no logró la meta programada del 100% del total de los recursos geográficos atendidos con oportunidad y calidad. Se observó en el SGI, el formato GIC-03-FR-02 v.2 Matriz de monitoreo de uso y manejo de recursos geográficos vigente desde el 11 de noviembre, el cual incluye la columna “fecha límite para respuesta”, pero aún no se observa la columna propuesta “fecha límite para revisión”. Recomendación: Se debe realizar el ajuste propuesto en el formato Matriz de monitoreo de uso y manejo de recursos geográficos, a fin de garantizar el tiempo requerido para poder efectuar la revisión y hacer los ajustes a que haya lugar. De igual manera se deben adelantar las 3 revisiones que están pendientes para el cumplimiento del 100% de la actividad.
--	---	---

Riesgo No. 4: Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de confianza de los grupos de valor y usuarios de la información geográfica dispuesta en la IDE de Bogotá. *Además de posibles dificultades para la implementación de la estrategia de uso y apropiación de recursos geográficos, debido a la inadecuada estructuración y almacenamiento de la información creada en ambiente de pruebas que impida la generación y actualización de datos temáticos.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Revisar trimestralmente a través de muestreo el cumplimiento de los requisitos de forma, consistencia y coherencia y que los datos cargados	Se efectuó revisión general de los requisitos de forma, consistencia y coherencia de los datos geográficos reportados, así como que los niveles de información cumplieran con los lineamientos	Se observaron archivos en PDF correspondientes a verificaciones de documentos técnicos realizadas el 29 de

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

cumplan con los lineamientos establecidos en Ideca.	establecidos en el procedimiento de Gestión de Datos Temáticos, evidenciando oportunidades de mejora respecto a la gestión documental de los registros asociados a los datos reportados durante el período. Para ello se programará la verificación de la documentación asociada a cada actividad del procedimiento de gestión de datos temáticos respecto a los niveles de información reportados en la vigencia 2022. Se precisa que se llevó a cabo una revisión en el trimestre, de las dos previstas para la vigencia 2022, con lo cual se logra un 50% de avance acumulado.	julio a la EAAB, Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría de Educación y el 30 de agosto a Idartes. Ejecución del 100% No se reportó materialización del riesgo en el periodo.
---	--	--

5.3.1.1.6 Proceso GESTIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

El proceso de Gestión de Productos y Servicios, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 2: Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de imagen o credibilidad por parte de los clientes, *Reprocesos y desgaste administrativo, debido a Avalúos comerciales entregados de manera inoportuna (determinados por el tiempo estimado de atención teniendo en cuenta externalidades y la realización de la visita) y/o sin la calidad establecida (entendida en términos de valores de avalúo)

Nota: Se toma de referencia un tiempo aproximado de externalidades de 25 días.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Adelantar reuniones mensuales de seguimiento para generar alertas y/o recomendaciones sobre la gestión de los avalúos comerciales.	1. Durante el III trimestre se realizaron 6 reuniones de seguimiento, equivalentes al 100% de las programadas para el periodo, se adjunta: Seguimiento julio-septiembre 2022.	Si bien se menciona la realización de 6 reuniones de seguimiento, se observaron 4 presentaciones de fechas 5 y 19 de julio, 3 de agosto y 6 de septiembre, sin las actas respectivas, donde se evidencie la reunión adelantada, los participantes y los compromisos generados en dichas reuniones, producto del seguimiento realizado. Se presenta un cumplimiento del 100% de 6 reuniones realizadas, no obstante, solo se tienen presentaciones de 4 seguimientos.

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

2. Adelantar seguimiento trimestral a la contratación del personal avaluador.	2. Actividad realizada y gestionada de acuerdo a la relación de contratistas (nuevos y prórrogas), se anexa base de datos con la información del III trimestre 2022.	Se observó archivo Excel con la información de los contratistas evaluadores para el tercer trimestre de la vigencia. Ejecución del 100% No se reportó materialización del riesgo en el periodo.
---	--	---

Riesgo No. 4: Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Afectación a la financiación de proyectos internos e *Incumplimiento de compromisos adquiridos, debido a Incumplimiento de la meta de ingresos propuesta, al finalizar la vigencia

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Realizar seguimiento mensual de los ingresos.	1. Durante el III trimestre se realizaron reuniones de seguimiento comercial, de ingresos mediante Flujo de Caja conciliado con Tesorería y Consolidado de Tablero de control equivalentes al 100% de las programadas para el periodo, se adjunta: Flujo de Caja y Consolidado de Tablero de Control del periodo Julio - agosto - septiembre 2022.	Se observaron archivos con la información relacionada. No obstante, en el reporte no se especifica la frecuencia de medición, lo que no permite identificar si se presentó o no materialización en el periodo, ya que el resultado es del 78.59%, y la meta del indicador es del 100%. Recomendación: En el reporte trimestral enviado a la OAPAP, se debe colocar en la columna BI "Monitoreo Indicador Clave de Riesgo" la frecuencia con que se mide el indicador.
2. Realizar seguimiento mensual al estado de los contratos.	2. Actividad realizada y gestionada de acuerdo a la relación de contratos mediante tablero de control mensual equivalente al 100% del seguimiento y estado mensual de los contratos del periodo julio - agosto - septiembre 2022.	Se observó tablero de control con el seguimiento al estado de los contratos para los meses de julio, agosto y septiembre. Ejecución del 100%
3. Enviar informes mensuales del estado de los contratos con sus respectivas alertas en caso de ser necesario.	3. Actividad realizada y gestionada con el envío de los respectivos informes, conciliaciones y alertas (en caso de ser necesarias) equivalentes al 100% del periodo julio - agosto - septiembre 2022.	Se observó archivos en PDF, correspondientes a envíos de informes durante el trimestre al IDU, EAAB, Fideicomiso Lagos de Torca, Secretaría de Educación del Distrito, Central de Inversiones.

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

Observaciones al Informe Preliminar:

La OAPAP solicita la eliminación de la recomendación teniendo en cuenta que en la hoja de vida de cada indicador se referencia la frecuencia con que se mide el indicador. Igualmente, en la descripción del riesgo se señala que el incumplimiento de la meta se genera o mide “, al finalizar la vigencia”.

Al respecto la mayoría de los Procesos explican en la Columba BI de la matriz de riesgos (Monitoreo Indicador Clave de Riesgo), la frecuencia con la que se mide el indicador, tal como se puede observar en la captura de pantalla siguiente, lo que facilita la revisión, al no tener que remitirse a Pandora a consultar la hoja de vida del indicador, teniendo en cuenta al alto volumen de aspectos a verificar, por tal razón, se mantiene la recomendación.

MONITOREO INDICADOR CLAVE DE RIESGO
Resultados del monitoreo del indicador clave Indique el resultado del indicador (numerador/denominador) {Solo aplica para riesgos de gestión}
El reporte del indicador clave se realizará en el último trimestre de la vigencia dado que se trata de una actividad de programación anual
El reporte del indicador clave se realizará en el último trimestre de la vigencia dado que el número de predios actualizados será reportado al finalizar el ejercicio de actualización de cada territorio.
Este indicador se medirá con frecuencia anual

5.3.1.1.7 Proceso GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC

El proceso de Gestión y desarrollo de las TIC, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 2: Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la prestación de los servicios tecnológicos *, debido a Indisponibilidad de las aplicaciones o sistemas de información.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones 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.catastrobogeta.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogeta.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Realizar validaciones por parte de Infraestructura Tecnológica, que los servicios tecnológicos se encuentren disponibles y en correcto funcionamiento, a diario.	Se realizaron 63 validaciones de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica, de las 63 validaciones planeadas.	Se observaron archivos en Excel para el trimestre correspondientes a "Órdenes de cambio viabilizadas". El monitoreo del indicador señala que en el mes de julio se viabilizaron 25 órdenes de cambio, no obstante, el archivo adjunto contiene más de 2000 ordenes. Ejecución del 100% No se reportó materialización del riesgo en el periodo. Recomendación: Se debe contar con información relacionada con las validaciones programadas mes a mes, a fin de poder verificar que en efecto corresponda con lo programado.
--	---	--

Riesgo No. 4: Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la prestación de los servicios tecnológicos *Pérdida de información, debido a Incumplimiento de los tiempos óptimos de recuperación (frente a un evento o incidente real).

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
Ejecutar la Estrategia de Comunicaciones para dar a conocer el plan de continuidad y los ejercicios de pruebas	Se realizaron dos capacitaciones de estrategia de comunicación, de las dos capacitaciones planeadas, así: 1. En agosto se planeó y ejecutó una capacitación con la subgerencia de Talento Humano 2. En septiembre se planeó y ejecutó una capacitación con la Oficina de Control Interno Disciplinario	Se observaron archivos en Excel de capacitaciones de Continuidad del Negocio realizadas el 10 de agosto y 12 de septiembre. Ejecución del 50% No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

Riesgo No. 5: Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la prestación de los servicios tecnológicos (verificar si está asociado otro efecto) *, debido a Pérdida, fuga o alteración de información de la UAECD.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones 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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Fortalecer la Estrategia de comunicaciones para dar a conocer tips y las políticas de seguridad y privacidad de la información	Julio * Dos publicaciones en Todos Somos Catastro * Una Publicación en el boletín Conexión Catastro, * Se elaboró una pieza comunicativa. Agosto * Publicación en boletín Conexión Catastro Septiembre * Elaboración de una pieza comunicativa * Se planeó la semana de la Seguridad de la Información * Se realizaron charlas de inducción	Se observaron 2 publicaciones en Todos Somos Catastro del 18, y 25 de julio. Una publicación en Conexión Catastro, boletín 1245 del 21 de julio. Una pieza comunicativa de Riesgos de Seguridad de la Información y presentación de Inducción. La actividad reporta un 50% de ejecución. No se reportó materialización del riesgo en el periodo
--	---	--

5.3.1.1.8 Proceso PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EXPERIENCIA DEL SERVICIO

El proceso Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 2: Posibilidad de afectación Reputacional por *Ausencia de la asignación para notificación *Desconocimiento por parte de los usuarios del resultado del trámite Catastral, debido a Incumplimiento de las asignaciones para notificación.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Adelantar reuniones mensuales del equipo de notificaciones para revisar gestión y plantear mejoras si hay lugar a ellas.	1. Se realizaron 9 reuniones con el equipo de notificaciones, en dónde se revisó el cumplimiento de las tareas.	Se observaron archivos en Excel y Word que evidencian las 9 reuniones adelantadas con el equipo de notificaciones durante los meses de agosto y septiembre. No obstante, no se observan actas del desarrollo de dichas reuniones en donde se observe el desarrollo de las mismas, ni los compromisos adquiridos. Ejecución del 50% No se reportó materialización del riesgo en el periodo. Recomendación: Por tratarse de reuniones, éstas deben contar con el soporte que evidencie la realización de las mismas, como el formato de asistencia diligenciado, las respectivas actas formalizadas en las que se observen

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
---	---

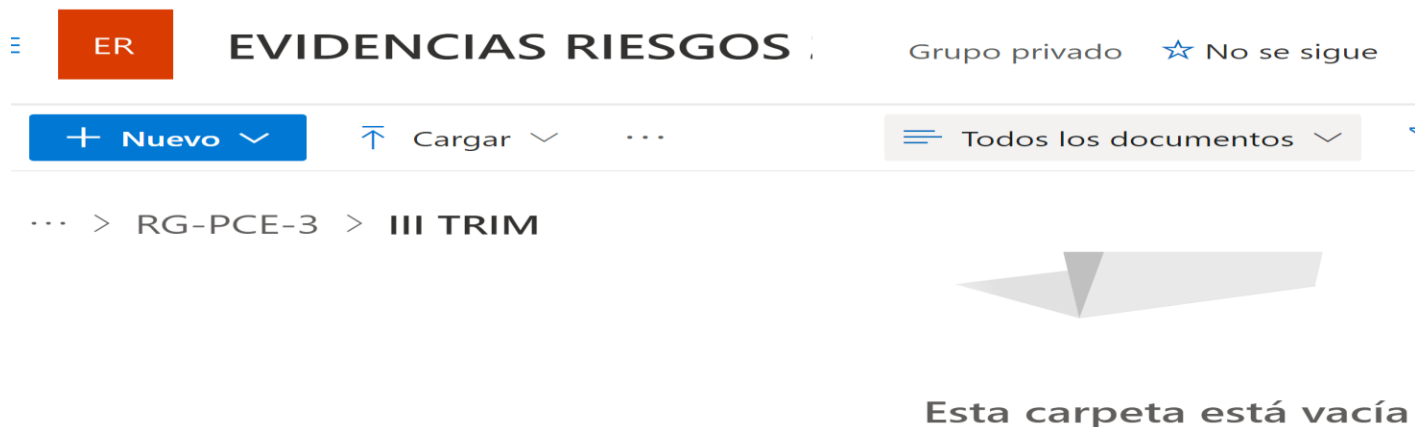
		los temas tratados, las conclusiones de los mismos y los compromisos generados.
--	--	---

Riesgo No. 3: Posibilidad de afectación Reputacional por *Dificultad para cumplir adecuadamente las actividades propuestas en materia de socialización para cada territorio *Incumplimiento de aspectos del contrato o convenio referentes a participación, debido a Incumplimiento del Plan de socialización en territorio.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Adelantar reuniones periódicas del equipo de Participación central y en territorio de retroalimentación para la mejora de la articulación de la gestión.	Se han adelantado 21 reuniones con los equipos de participación de los territorios con el fin de verificar la correcta realización de las reuniones de socialización programadas	No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad, ya que no se cargaron soportes* de las 21 reuniones adelantadas. La actividad reporta un cumplimiento del 50%. No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

- Imagen No. 3 Captura Pantalla Sharepoint



5.3.1.1.9 Proceso GESTIÓN JURÍDICA

El proceso Gestión Jurídica, para la vigencia 2022 – III trimestre 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



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

Riesgo No. 3: Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Fallos en contra de la Unidad, condenas por sentencias judiciales *e investigaciones Disciplinarias, debido a falta de atención o trámite de las solicitudes recibidas en el proceso de gestión jurídica.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
Realizar seguimiento y control de los trámites recibidos en el proceso de Gestión Jurídica	Se ha realizado seguimiento a los procesos en los cuales la Entidad ha estado vinculada a través del SIPROJ. Se adjuntan informes	No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad, ya que no se cargaron soportes* de los informes. La actividad reporta un cumplimiento del 50%. No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

- Imagen No. 4 Captura Pantalla Sharepoint



ER EVIDENCIAS RIESGOS Grupo privado No se sigue

+ Nuevo Cargar ... Todos los documentos

Documentos > GJU Gestión Jurídica > RG-GJU-3 > III TRIM

Esta carpeta está vacía

Observaciones al Informe Preliminar:

La OAPAP solicita retirar la oportunidad de mejora debido a que por error involuntario las evidencias de estos riesgos estaban cargadas en la ruta en la cual se cargaron evidencias hasta el II trimestre del año, por lo cual el auditor no pudo revisar las evidencias.

Teniendo en cuenta lo mencionado por la OAPAP, en relación con que fueron dispuestos los archivos para consulta en la ruta correcta, se retira la oportunidad.

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

5.3.1.1.10 Proceso GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

El proceso Gestión del Talento Humano, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Investigación disciplinaria, fiscal y *posibles demandas, debido a Selección y vinculación de servidores sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Realizar revisión del normograma en relación con las normas de selección y vinculación y actualizar de ser necesario.	1. Se realiza una revisión (de una programada) del normograma y se incluyen: Directiva 005 de 01/06/2021 y Respuesta a solicitud de información 2022RS102898 del 20/09/2022, en el normograma del proceso del aplicativo ISODOC.	Se observó mediante captura de pantalla del ISODOC que fue incluido en el normograma del proceso la respuesta a Concepto sobre Certificados de aptitud profesional del SENA y la Directiva 005 de junio de 2021 que habla sobre los lineamientos para la protección de los derechos de las personas transgénero en el ámbito de la gestión del talento humano y la vinculación en el Distrito Capital Ejecución del 100%
2. Realizar revisión aleatoria trimestral de las vinculaciones	2. Se realiza una (1) revisión aleatoria de los soportes de dos (2) procesos de vinculación para validar el cumplimiento de requisitos del aspirante.	Se observó documentos relacionados con antecedentes disciplinarios y fiscales (Contraloría, Personería, Procuraduría y Policía) de los servidores Kelly Gisell Moreno Figueredo y Fernando Suárez Arias. Sin embargo, no se observaron otros documentos como estudio y/o experiencia en cumplimiento de los requisitos del aspirante. La actividad reporta un cumplimiento del 50%. No se reportó materialización del riesgo en el periodo. Recomendación: Además de los requisitos de antecedentes disciplinarios y fiscales, se deben revisar también los demás requisitos que contemplen las vinculaciones, a fin de hacer más efectiva la revisión.

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

Riesgo No. 6: Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Incumplimiento legal e *Investigación disciplinaria y/o Demandas, debido a Accidentes laborales no cubiertos por la ARL o cubiertos bajo un tipo de riesgo no adecuado.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Enviar recordatorios trimestrales a los jefes de dependencia y supervisores sobre la importancia de reportar si se presentan cambios en las actividades de los servidores que ameriten cambio en la tipología de riesgo (ej. Salida a terreno)	1. Se remitió un recordatorio (de dos programados) por medio de correos electrónicos específicos a los jefes de dependencia que realizan trabajo en terreno, con la finalidad de evaluar qué funcionarios se encuentran realizando dichas actividades, revisar el nivel de riesgo en el cual se encuentran actualmente afiliados ante ARL y ajustar en caso de que sea requerido. Además, esta actividad está contemplada dentro de los beneficios a los que se comprometió el director para 2022 (beneficio #31)	Se observaron archivos en PDF, correspondientes a 4 correos enviados a la Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de Información física y Jurídica, Subgerencia Económica y OTC, dando cumplimiento a la actividad propuesta en un 50%. No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

Riesgo No. 7: Posibilidad de afectación Reputacional por *Incumplimiento legal e *Investigación disciplinaria, debido a Concertación de compromisos o realización de la evaluación de desempeño semestral/anual fuera de los tiempos establecidos por la normatividad.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Remitir recordatorio frente al cumplimiento de los tiempos de la evaluación del desempeño.	1. Se remitió un recordatorio frente al cumplimiento de los tiempos de la evaluación de desempeño. Además se enviaron recordatorios adicionales de manera individualizada según novedades de algunos servidores.	Se observó archivo en PDF de correo enviado a la OAPAP, solicitando la evaluación de desempeño de una servidora que ganó encargo. De igual manera memorando enviado al Director, Gerentes, Subgerentes y Jefes de Oficina, recordando la Evaluación del Desempeño Laboral de los servidores de carrera administrativa, dando cumplimiento a la actividad propuesta en un 100%. No se reportó materialización del riesgo en 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 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

Riesgo No. 8: Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Investigación disciplinaria y fiscal y *pago de intereses de mora, debido a Nómina y pagos de seguridad social realizados sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Gestionar y/o participar de una jornada de actualización normativa en temas de nómina y situaciones administrativas	1. La gestión o participación de una jornada de actualización normativa en temas de nómina y situaciones administrativas se programará y realizará durante el cuarto trimestre de 2022.	Actividad programada para el último trimestre de la vigencia. Por lo tanto, no se presenta porcentaje de avance. Avance 0%
2. Generar cronograma de trabajo alineado a la circular de pagos que permita realizar seguimiento a la gestión oportuna de la nómina	2. El cronograma de trabajo que se alinea a la circular de pagos para realizar seguimiento a la gestión oportuna de la nómina, se generará en el mes de octubre de 2022.	Actividad programada para el mes de octubre 2022. Por lo tanto, no se presenta porcentaje de avance. No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

5.3.1.1.11 Proceso GESTIÓN DOCUMENTAL

El proceso Gestión Documental, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por * Respuesta inoportuna de trámites y *Afectación de la confidencialidad de la información, debido a Alto porcentaje de devolución de documentos que deben ser distribuidos a través del servicio de correspondencia.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Generar reporte trimestral de devoluciones por dependencias.	Se realizó reporte trimestral en devoluciones, mediante el cual, se controla la clase de devolución, para establecer las acciones de mejora pertinentes.	No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad, ya que no se cargaron soportes*. La actividad reporta un cumplimiento del 50%. No se reportó materialización del riesgo en 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 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
---	---

- Imagen No. 5 Captura Pantalla Sharepoint



ER

EVIDENCIAS RIESGOS

Grupo privado

★ No se sigue

+ Nuevo

↑ Cargar

...

Todos los documentos

Documentos > GDO Gestión Documental > RG-GDO-1 > **III TRIM**



Esta carpeta está vacía

Riesgo No. 3: Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación sobre la operación de los procesos y *Hallazgos, debido a Imposibilidad de acceso a datos y producción documental electrónica y digital.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Desarrollar mesa de trabajo/revisión anual con la Gerencia de Tecnología para articular la gestión para mitigar el riesgo (último trimestre)	Se realizaron visitas a las dependencias, además del análisis de la Matriz de Seguimiento de Expediente Electrónico, con la cual se ha venido capturando información importante sobre peso electrónico, formatos actuales, series documentales de Conservación Total en formato electrónico. Apoyo en los lineamientos para una transferencia de expediente Híbrido de la Oficina de Control Disciplinario Interno. No se reportó obsolescencia de datos o producción documental electrónica	La actividad está programada para el último trimestre, no obstante, se reporta un avance del 50%, cuando aún no se ha realizado la mesa de trabajo con la Gerencia de Tecnología. No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

5.3.1.1.12 Proceso GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

El proceso Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: Posibilidad de afectación Reputacional por *No generar valor agregado que le permita a la entidad el mejoramiento continuo *, debido a formulación de las actividades no pertinentes en el plan anual de auditorías.

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

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
Jornadas de revisión de lineamientos y la caja herramientas generados por el DAFP.	1. Se desarrollara en el mes de Octubre	Actividad programada para el mes de octubre 2022. Por lo tanto, no se presenta porcentaje de avance. No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

Riesgo No. 2: Posibilidad de afectación Reputacional por *sanciones disciplinarias *, debido a Incumplimiento a las actividades del Plan Anual de Auditorías.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
Solicitar al Comité Institucional de Coordinación CI la asignación de los recursos necesarios para la ejecución de la totalidad del plan anual de auditorías	1-Cumplida 100%.Se realizó una (1)solicitud al CICC mediante acta N° 03 de julio 29 de 2022 sobre una (1) solicitud programada	Se observó acta No. 03 del 29 de julio del Comité de Coordinación de Control Interno, en la cual se contempló dentro del punto 8 del orden de la reunión las necesidades de talento humano OCI. Ejecución del 100% No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

5.3.1.2 Riesgos de Corrupción

Con base en el monitoreo adelantado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, la tercera línea de defensa llevó a cabo la verificación de las evidencias suministradas en relación con el cumplimiento de las actividades programadas, dentro del Plan de Tratamiento de los riesgos identificados, ubicados en zona residual moderada y alta y teniendo en cuenta lo enunciado en el Documento Técnico Metodología de Riesgos DIE-DT-02. Se revisó el mapa de riesgos de corrupción y se remitió correo por parte de los asesores de la OAPAP a los líderes de MIPG de cada proceso para que procedieran a realizar los ajustes solicitados. Una vez realizados los ajustes se consolidó el reporte por parte de la segunda línea y se analizó la información remitida por cada proceso por parte de la tercera línea de defensa, observando lo siguiente:

5.3.1.2.1 Proceso GESTIÓN DE COMUNICACIONES

El proceso de Gestión de Comunicaciones, innovación e investigación, para la vigencia 2022 – III trimestre 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.catastrobogeta.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogeta.gov.co



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

Riesgo No. 1: Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un particular por publicar y/u omitir información generando afectación en la imagen, reputación y la prestación de los servicios de la entidad.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Campañas de comunicaciones explicando a los servidores la importancia de proteger los derechos de autor, tener transparencia en las publicaciones que se solicitan y la importancia de reportar conflictos de interés de manera oportuna sobre cualquier situación, especialmente en lo relacionado a las comunicaciones que genera la entidad.	1.. Se realizaron las campañas requeridas $1/1 \times 100 = 100\%$	No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad, ya que no se cargaron soportes*. La actividad reporta un cumplimiento del 50%.
2. Fortalecer la documentación relacionada al proceso de Gestión de Comunicaciones, incluyendo lineamientos claros y concretos de protección de datos, políticas de transparencia y directrices para la solicitud de comunicaciones.	2. Se elaboraron y publicaron los documentos requeridos $1/1 \times 100 = 100\%$ * COM-DT-01 DOCUMENTO TÉCNICO POLÍTICA Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad, ya que no se cargaron soportes*. La actividad reporta un cumplimiento del 100%. No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

- Imagen No. 5 Captura Pantalla Sharepoint



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

Observaciones al Informe Preliminar:

La OAPAP, solicita el retiro de la oportunidad de Mejora, en razón a que los documentos se encuentran publicados en el SGI y no se pueden descargar.

En atención a lo mencionado se retira la oportunidad de mejora.

5.3.1.2.2 Proceso GESTIÓN CATASTRAL

El proceso de Gestión Catastral, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la gestión de los trámites y su respuesta.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos.	1. Durante el tercer trimestre del año, se han vinculado 5 funcionarios, (GIC: 1, SIFJ: 2, SIE:2) . De estos, en la GIC fue vinculado un (1) funcionario Donael Stiven Barón Romero en el cargo técnico operativo 314-02; en la SIFJ se vincularon por encargo dos (2) funcionarios (Daniel Pulido y Rubén Bojacá); la SIE realizó entrenamiento en puesto de trabajo a dos (2) servidoras públicas en modalidad de encargo, y se diligenció el formato pertinente.	Se evidenció el formato de entrenamiento en el puesto de trabajo de los 5 servidores vinculados a la GIC y sus 2 subgerencias a saber: Daniel Andrés Pulido, Rubén Darío Bojacá, Donael Stiven, Nilcy Marlene Gámez y Sandra Salgado. Ejecución del 100% No se reportó materialización del riesgo en el periodo.
2. Sensibilizar a los funcionarios y/o contratistas sobre la temática de: Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamiento Anti-soborno.	2. Teniendo en cuenta que la Unidad en el mes de septiembre desarrolló la Semana de los Valores, se atendió la solicitud de sensibilización en el marco de las charlas programadas, es así que, el 29 de septiembre se realizó la Charla "Conferencia código de integridad y las generalidades sobre los conflictos de interés". La Subgerencia de Talento Humano, en el marco de la Semana de Los Valores invitó a la Conferencia: Código de Integridad y Generalidades sobre Conflicto de Intereses.	Se observó correo de la SRH para Todocatastro, con invitación a la charla sobre "Conflicto de Interés", de igual manera captura de pantalla del calendario con la capacitación citada el 29 de septiembre, sin embargo, no se tiene registro exacto de los participantes de la GIC y las Subgerencias Económica y de Información Física y 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



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

	En el territorio, las sensibilizaciones sobre la temática de Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamiento Anti-soborno se realizarán en el último trimestre de la vigencia una vez culminen los procesos de contratación que se encuentran en curso.	Recomendación: Se debe contar dentro de las evidencias con información precisa de las personas que asistieron a la charla por parte de las dependencias que hacen parte del Proceso Gestión Catastral.
--	---	---

Riesgo No. 2: Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la gestión de los trámites y su respuesta.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Adelantar reuniones de seguimiento en el comité de avalúos o en el comité que se designe.	La SIE realizó por teams mesa de trabajo de revisión de avalúos, cumpliendo con lo programado. En los territorios, se realizaron comités técnicos para garantizar la consistencia de la información contenida en los avalúos y su correspondiente revisión. (Cuatro (4) comités realizados / Cuatro (4) comités programados)*100	Se observó acta del 4 de agosto con tema: Revisión de avalúos, con presentación de la misma fecha y Comités de avalúos” realizados en Santa Rosa de Cabal, los días 28 de agosto, 5 y 16 de septiembre. Si bien se reporta una ejecución del 100%, se evidenciaron solo 3 comités de los 4 programados.
2. Atender las solicitudes de revisión de avalúos y/o reclamaciones.	2. La SIE durante el III trimestre julio-septiembre, verificó en la base de seguimiento 11 reclamos y/o solicitudes de revisión de avalúos por SDQS, los cuales fueron atendidos dentro del tiempo establecido, sin embargo, se encuentran dos en trámite. En cuanto a los Territorios, se atendieron 2.097 trámites de revisiones de avalúos en el periodo para julio-sep, en los territorios de Palmira (1.843); Armenia,(16) y Santa Rosa de Cabal (238). Nota: En la base de GoCatastral, está tipificado como "revisión"	Se observaron archivos en Excel, relacionados con la revisión de avalúos, evidenciando lo mencionado en la actividad realizada. Ejecución del 100% No se reportó materialización del riesgo en el periodo

5.3.1.2.3 Proceso GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

El proceso de Gestión de Información Geográfica, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: Posibilidad de recibir dádivas o beneficios en beneficio propio y/o de particulares para un uso inadecuado de la información geográfica

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Realizar las solicitudes de bloqueos y/o eliminación de usuarios para el acceso a la base de datos y demás aplicaciones, de acuerdo a la dinámica de los funcionarios de las áreas involucradas, así como de las responsabilidades asignadas.	Con el propósito de dar cumplimiento a la depuración de cuentas de usuario establecido en el Instructivo de Gestión de Accesos (GDT-05-IN-01-v3), se anexan soportes del seguimiento mensual de los inventarios de las cuentas de usuario reportadas como expiradas o deshabilitadas, correspondientes a la Gerencia Ideca, y a las Subgerencias de Operaciones y Analítica de Datos, las cuentas identificadas en la revisión de los inventarios fueron deshabilitadas mediante solicitud a través de mesa de servicios TI.	Se observaron correos de la Subgerencia de Operaciones de IDECA, del 12 de agosto y 6 de septiembre respectivamente, en donde se solicita la depuración de las cuentas de usuario reportadas o deshabilitadas. Ejecución del 50%
2. Revisar las cuentas de usuarios con acceso a las plataformas y servicios de Ideca (Zona segura, geocodificador, entre otros), con el fin de garantizar que se tienen delimitados dichos accesos.		Se observaron archivos en Excel Desha y Expirados de fecha 1 de julio y 1 de octubre (fuera del periodo), en los cuales no se puede observar con claridad la ejecución de la actividad. Ejecución del 100% No se reportó materialización del riesgo en el periodo Recomendación: Organizar los archivos de tal manera que se pueda identificar cual cuales corresponden a la actividad 1 y cuales a la 2, al igual el avance de cada una de las actividades se debe realizar por separado, a fin de que se pueda entender fácilmente.

5.3.1.2.4 Proceso GESTIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

El proceso de Gestión de Productos y Servicios, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para generar información errada u omitir los lineamientos metodológicos establecidos en la gestión del avalúo comercial.

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Adelantar reuniones mensuales de seguimiento para generar alertas y/o recomendaciones sobre la gestión de los avalúos comerciales.	1. Durante el III trimestre se realizaron 6 reuniones de seguimiento, equivalentes al 100% de las programadas para el periodo, se adjunta: Seguimiento julio-septiembre 2022.	Si bien se menciona la realización de 6 reuniones de seguimiento, se observaron 4 presentaciones de fechas 5 y 19 de julio, 3 de agosto y 6 de septiembre, sin las actas respectivas, donde se evidencie la reunión adelantada, los participantes y los compromisos generados en dichas reuniones, producto del seguimiento realizado. Se presenta un cumplimiento del 100% de 6 reuniones realizadas, no obstante, solo se tienen presentaciones de 4 seguimientos.
2. Adelantar seguimiento trimestral a la contratación del personal evaluador.	2. Actividad realizada y gestionada de acuerdo a la relación de contratistas (nuevos y prórrogas), se anexa base de datos con la información del III trimestre 2022.	Se observó archivo Excel con la información de los contratistas evaluadores para el tercer trimestre de la vigencia. Ejecución del 100% No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

5.3.1.2.5 Proceso GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC

El proceso de Gestión y desarrollo de las TIC, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: Posibilidad de acceso a información, por parte de personal no autorizado, en beneficio propio y particular.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Revisión mensual de TI (gestor de acceso o quien se designe) verificar que los Jefes de Dependencia realicen la solicitud de inactivación conforme el reporte remitido respecto de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a 60 días.	Actividad 1: Realizar depuraciones de las cuentas de usuario de los recursos tecnológicos de la Unidad contemplando lo establecido en las condiciones especiales de operación del instructivo gestión de accesos.	Se observaron archivos en Excel para los meses de julio, agosto y septiembre, correspondiente a la inactivación de las cuentas de usuario. Ejecución del 100%

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

	Se realizan 3 revisiones, de las 3 planeadas, sobre inactividad de cuentas para los meses de julio, agosto y septiembre.	
2. Socializar trimestralmente los lineamientos establecidos para la entrega de información en el marco de las políticas de seguridad y privacidad de la información.	Actividad 2: Socializar trimestralmente los lineamientos establecidos para la entrega de información en el marco de las políticas de seguridad y privacidad de la información. Julio * Dos publicaciones en Todos Somos Catastro * Una Publicación en el boletín Conexión Catastro, * Se elaboró una pieza comunicativa. Agosto * Publicación en boletín Conexión Catastro Septiembre * Elaboración de una pieza comunicativa * Se planeó la semana de la Seguridad de la Información * Se realizaron charlas de inducción	Se observaron 2 publicaciones en Todos Somos Catastro del 18, y 25 de julio. Una publicación en Conexión Catastro, boletín 1245 del 21 de julio. Una pieza comunicativa de Riesgos de Seguridad de la Información y presentación de Inducción. La actividad reporta un 50% de ejecución. No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

5.3.1.2.6 Proceso PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EXPERIENCIA DEL SERVICIO

El proceso Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la radicación de los trámites.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Gestionar con comunicaciones la publicación de piezas de información sobre los trámites (último trimestre)	1). En coordinación con la Oficina de Comunicaciones se realizaron las siguientes actividades: * Banner en la página web * Facebook live sobre "agenda a un clic" * Campaña trámite plusvalía. * Campaña trámites y Servicios. * Como se agenda una cita presencial. * Promoción Canales de atención. * Servicio chat. * Promocionar Agenda a un Clic.	Se evidenciaron los soportes mencionados. Actividad ejecutada en el 100%

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

2. Adelantar jornadas de retroalimentación sobre la gestión de trámites.	2). Se realizaron jornadas de capacitación a los servidores públicos de la SUBPAC en temas de Revisión de Avalúos, Cabida y Linderos e Impuesto Predial con la SDH. Se han realizado las reuniones de seguimiento y retroalimentación sobre la gestión de trámites con los diferentes canales de atención de la SUPAC.	Se observó registro de asistencia de reuniones realizadas en el mes de septiembre de seguimiento a trámites no inmediatos y notificaciones. Canal escrito, radicación de recursos, recursos de reposición y apelación. No se observaron soportes de las capacitaciones mencionadas con la Secretaría de Hacienda. Se reporta una ejecución del 100%. No se presentó materialización en el periodo.
--	--	---

5.3.1.2.7 Proceso GESTIÓN FINANCIERA

El proceso Gestión Financiera, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de particulares para incluir y/o realizar pagos no autorizados en el presupuesto.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Elaborar los CDPs requeridos de acuerdo a lo aprobado por el Comité de Contratación para el Plan de Adquisiciones.	1. Meta: 100% (Solicitudes de CDP tramitadas /Solicitudes de CDP radicadas para trámite)*100 (591/591)*100= 100%	Se observó archivo en Excel de la relación de CDPs expedidos durante el trimestre, en total 591. Ejecución del 100%.
2. Realizar seguimiento a los pagos a través de la actualización permanente del libro de bancos.	2. Meta: 100% (Cierre mensual del libro de bancos realizado / Cierre mensual del libro de bancos programado)*100 (3/3)*100= 100%	Se observó cierre del libro de bancos para los meses de julio, agosto y septiembre. Ejecución del 100% No se presentó materialización durante el periodo.

Riesgo No. 2: Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de particulares para manipular los archivos contables.

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



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

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Efectuar conciliaciones contables según programación.	1. Meta: 100% (Conciliaciones realizadas / Conciliaciones programadas)*100 (3/3)*100= 100%	Se observaron las conciliaciones bancarias correspondientes al trimestre. Ejecución del 100%. No se presentó materialización durante el periodo.

5.3.1.2.8 Proceso GESTIÓN JURÍDICA

El proceso Gestión Jurídica, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para actuar con negligencia o en ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Seguimiento a los procesos judiciales que tiene a cargo la Unidad.	Se ha realizado seguimiento a los procesos en los cuales la Entidad ha estado vinculada a través del SIPROJ. Se adjuntan informes	No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad, ya que no se cargaron soportes* de los informes. La actividad reporta un cumplimiento del 50%. No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

- Imagen No. 6 Captura Pantalla Sharepoint



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

Riesgo No. 2: Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para generar informes técnicos inexactos insumo para resolver actuaciones administrativas.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Ejecutar el control de recursos que requieren informe técnico y aquellos que requieren revisión del técnico de la Gerencia de Información Catastral.	Seguimiento a las radicaciones que requirieron de informe técnico: 1. 2021 - 682694 25-jul 2. 2021 - 1180480 21-jul 3. 2022 - 475760 06-jul 4. 2022 - 117528 19-jul 5. 2020 - 637892 22-jul 6. 2020 - 843614 25-ju 7. 2022 - 97368 26-ago 8. 2022 - 18136 05-sep	No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad, ya que no se cargaron soportes* de las radicaciones mencionadas que requirieron de informe técnico. La actividad reporta un cumplimiento del 50%. No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

- Imagen No. 7 Captura Pantalla Sharepoint



EVIDENCIAS RIESGOS 2022 - NUEVA CADENA

+ Nuevo ▾

↑ Cargar ▾ ...

≡ Todos los documentos ▾

Documentos > GJU Gestión Jurídica > RC-GJU-2 > III TRIM

Esta carpeta está vacía

Riesgo No. 3: Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para direccionar la conceptualización.

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

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Ejecutar el control para verificar que se de respuesta a las solicitudes de concepto.	Relación de solicitudes de conceptos y conceptos emitidos a través de CORDIS	No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad, ya que no se cargaron soportes* de las solicitudes y conceptos emitidos. La actividad reporta un cumplimiento del 50%. No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

5.3.1.2.9 Proceso GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

El proceso Gestión del Talento Humano, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio en favorecimiento propio o de terceros en el pago de la nómina.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Realizar revisión mensual de la pre-nómina, teniendo en cuenta las situaciones administrativas, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento y en aplicación de la norma.	1. Se realizó la revisión de las pre nóminas de los meses de julio, agosto y septiembre de 2022, teniendo en cuenta la inclusión de las situaciones administrativas presentadas en dichos meses, de acuerdo al procedimiento y a la norma.	Se observaron imágenes poco visibles de liquidación de nómina por procesos en el Sistema de Personal y Nóminas “Perno”, para los meses de julio, agosto y septiembre, en lo cual se supone que se tuvieron en cuenta las novedades, relacionadas con situaciones administrativas. Ejecución del 50%. Acorde con las observaciones al informe preliminar enviadas por la STH, se aclara que las imágenes se presentan tenues de manera intencional debido a que estas corresponden a información clasificada, por contener datos de información confidencial.
2. Gestionar y/o participar de una jornada de actualización normativa en temas de nómina y situaciones administrativas.	2. La jornada de actualización normativa en temas de nómina y situaciones administrativas se tiene	Actividad programada para el último trimestre 2022. Por lo tanto, no se presenta porcentaje de avance.

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

	programada para realizarse durante el cuarto trimestre de 2022.	No se reportó materialización del riesgo en el periodo.
--	---	---

Riesgo No. 2: Posibilidad de favorecer con capacitaciones con costo a servidores que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley, a cambio de beneficios propios o a terceros.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Revisar y visar la carta de compromiso contra el archivo actualizado del reservorio planta. Nota: Esta es una actividad por demanda, es decir, la verificación opera toda vez que se generen capacitaciones con costo, por lo que si no se presentan, se cuenta la gestión que se haya desarrollado.	1. Una vez inició la ejecución de las capacitaciones con costo y seleccionados los servidores públicos a participar en cada una de ellas, se revisaron y visaron 69 cartas de compromiso de un total de 69 del trimestre, contra el archivo actualizado del reservorio planta de la UAECD. Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo cuatro capacitaciones con costo del PIC: 1.1. Taller Competencias blandas y herramientas de adaptación al cambio 2.1. Taller trabajo en equipo y administración efectiva del tiempo en modalidad remota y presencial 3.1. Curso de Contratación Estatal (procesos de selección de contratación) 4.1. Curso lenguajes incluyentes braille y señas colombiano: servicio al ciudadano con discapacidad visual y auditiva.	Se observaron las cartas de compromiso de los servidores inscritos en los cursos mencionados. Sin embargo, la actividad señala Revisar y Visar la carta de compromiso, en algunas de las cartas como se observa en las imágenes siguientes, no se encuentran firmadas, ni registrada la fecha de la revisión por parte de la Profesional Responsable en la STH de verificar la información. Ejecución del 50%. No se presentó materialización durante el periodo. Recomendación: Acorde con lo mencionado, para dar cumplimiento a la actividad como está planteada se deben firmar las cartas de compromiso, con la fecha respectiva. Teniendo en cuenta las observaciones al informe preliminar enviadas por la STH, se aclara que las imágenes al ser descargadas evidencian las firmas en cada una, por parte del profesional encargado. Por lo tanto, se levanta la observación y recomendación.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

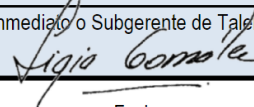
Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co

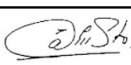
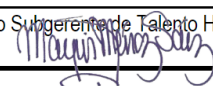


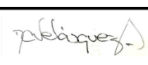
 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

		En relación con la observación de la OAPAP, se aclara que ésta hace referencia es a la firma del profesional de T.H que verifica la información.
--	--	--

- Imagen No. 8 Captura Pantalla Sharepoint

2. Suscribir cuatrienio 16 contratos interadministrativos con entidades públicas o privadas	Fortalecer el seguimiento sobre los recaudos, ejecución y liquidación de contratos y convenios interadministrativos suscritos en la GCAC.		X	
En señal de aceptación de los términos del presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los trece (13) días del mes de septiembre de 2022				
Nombre del servidor público: YEIMY AVELLANEDA SUÁREZ		Nombre del jefe inmediato o Subgerente de Talento Humano LIGIA ELVIRA GONZÁLEZ MARTÍNEZ		
Firma del servidor público 		Firma del jefe inmediato o Subgerente de Talento Humano 		
Profesional responsable en la Subgerencia de Talento Humano de verificar la información:		Fecha:	Firma:	

En señal de aceptación de los términos del presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2022				
Nombre del servidor público: Andrea del Pilar Cárdenas Sarmiento		Nombre del jefe inmediato o Subgerente de Talento Humano		
Firma del servidor público 		Firma del jefe inmediato o Subgerente de Talento Humano 		
Profesional responsable en la Subgerencia de Talento Humano de verificar la información:		Fecha:	Firma:	

	Aprendizaje continuo - Decreto 815			X
En señal de aceptación de los términos del presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los trece (13) días del mes de septiembre de 2022				
Nombre del jefe inmediato o Subgerente de Talento Humano Juan Carlos Velásquez Salazar				
Firma del jefe inmediato o Subgerente de Talento Humano 		Firma del jefe inmediato o Subgerente de Talento Humano 		
Profesional responsable en la Subgerencia de Talento Humano de verificar la información:		Fecha:	Firma:	

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
---	---

Objetivos de la dependencia	Competencias comportamentales o funcionales a fortalecer	Profundidad esperada		
		Avanzado	Medio	Básico
radicaciones para notificación	Aprendizaje continuo - Decreto 815	X		
correos de solicitudes recibidas por los	Orientación al usuario y al ciudadano -Decreto 815	X		

ción de los términos del presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el 2 día del mes de septiembre de 2022

or público Manuel Isaías Rincón González	Nombre del jefe inmediato o Subgerente de Talento Humano: Ligia Elvira González Martínez
público	Firma del jefe inmediato o Subgerente de Talento Humano

sable en la Subgerencia de Talento Humano de verificar la información:

Fecha: Firma:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

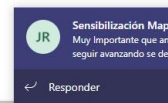
No. 25 - 90,
111311

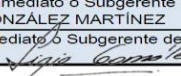
11 y 12 - Torre B piso 2

^
v

1

de 1
+
↺
+



En señal de aceptación de los términos del presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el 1 día del mes de septiembre de 2022	
Nombre del servidor público	Nombre del jefe inmediato o Subgerente de Talento Humano
SONIA ALEJANDRA GÓMEZ GARZÓN	LIGIA ELVIRA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Firma del servidor público	Firma del jefe inmediato o Subgerente de Talento Humano
	
Profesional responsable en la Subgerencia de Talento Humano de verificar la información:	Fecha: Firma:

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: (57) 601 2347600 Ext. 7600
www.catastroboqota.gov.co
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastroboqota.gov.co

Zoom



Riesgo No. 3: Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio para favorecer a un tercero o particular en la selección y vinculación de servidores que no cumplan con los requisitos legales.

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Realizar revisión del normograma en relación con las normas de selección y vinculación y actualizar de ser necesario.	1. Se realiza una revisión (de una programada) del normograma y se incluyen: Directiva 005 de 01/06/2021 y Respuesta a solicitud de información 2022RS102898 del 20/09/2022, en el normograma del proceso del aplicativo ISODOC.	Se observó mediante captura de pantalla del ISODOC que fue incluido en el normograma del proceso la respuesta a Concepto sobre Certificados de aptitud profesional del SENA y la Directiva 005 de junio de 2021 que habla sobre los lineamientos para la protección de los derechos de las personas transgénero en el ámbito de la gestión del talento humano y la vinculación en el Distrito Capital Ejecución del 100%
2. Realizar revisión aleatoria trimestral de las vinculaciones	2. Se realiza una (1) revisión aleatoria de los soportes de dos (2) procesos de vinculación para validar el cumplimiento de requisitos del aspirante.	Se observó documentos relacionados con antecedentes disciplinarios y fiscales (Contraloría, Personería, Procuraduría y Policía) de los servidores Kelly Gisell Moreno Figueredo y Fernando Suárez Arias. Sin embargo, no se observaron otros documentos como estudio y/o experiencia en cumplimiento de los requisitos del aspirante. La actividad reporta un cumplimiento del 50%. No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

5.3.1.2.10 Proceso GESTIÓN CONTRACTUAL

El proceso Gestión Contractual, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular para elaborar estudios previos y pliegos de condiciones sin la aplicación de los principios de la contratación pública, impidiendo la selección objetiva de proponentes.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Socializar los documentos del proceso de Gestión Contractual, en su etapa precontractual, que permitan mejorar la elaboración de	La Subgerencia de Contratación ha venido socializando al interior del equipo los documentos del proceso	No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad, ya que no se cargaron soportes*

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

documentos previos con los estándares requeridos, para la evaluación objetiva de las ofertas y la participación pública de los oferentes	de gestión contractual que se han venido actualizando y creando como resultado de la nueva cadena de valor. Así mismo con el fin de mantener actualizado al equipo se realizó un one drive donde reposa toda la información actualizada de los documentos precontractuales del proceso de gestión contractual.	La actividad reporta un cumplimiento del 63%. No se reportó materialización del riesgo en el periodo.
--	--	--

- Imagen No. 9 Captura Pantalla Sharepoint

EVIDENCIAS RIESGOS
Grupo privado
☆ No se sigue

+ Nuevo
↑ Cargar
...
Todos los documentos

Documentos > GCO Gestión Contractual > RC-GCO-1 > III TRIM

Esta carpeta está vacía

Riesgo No. 2: Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular en ilegalidad del acto de adjudicación o celebración indebida de contratos.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Socializar los documentos del proceso de Gestión Contractual, en su etapa de adjudicación mediante acto administrativo, que permita la elaboración de documentos con los estándares requeridos, para la debida adjudicación de procesos contractuales	La Subgerencia de Contratación ha venido socializando al interior del equipo los documentos del proceso de gestión contractual que se han venido actualizando y creando como resultado de la nueva cadena de valor. Así mismo con el fin de mantener actualizado al equipo se realizó un one drive donde reposa toda la información actualizada de	No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad, ya que no se cargaron soportes* La actividad reporta un cumplimiento del 50%. No se reportó materialización del riesgo en 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 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

	los documentos precontractuales del proceso de gestión contractual. Actualmente se viene trabajando en la actualización de los formatos relacionados con los actos administrativos de adjudicación de los procesos contractuales.	
--	---	--

- Imagen No. 10 Captura Pantalla Sharepoint

EVIDENCIAS RIESGOS

Grupo privado
 No se sigue

+ Nuevo
Cargar
...
Todos los documentos

Documentos > GCO Gestión Contractual > RC-GCO-2 > III TRIM



Esta carpeta está vacía

Riesgo No. 3: Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular para recibir bienes o servicios que no cumplen con los requisitos, productos o actividades contractuales requeridos por la UAECD.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Capacitar en el Manual de Supervisión a los funcionarios que estén ejerciendo el rol de supervisor	La Subgerencia de Contratación actualmente trabaja en la elaboración del manual, se tiene previsto que el mismo esté publicado.	No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad, ya que no se cargaron soportes*, si bien se reporta que se cuenta con un borrador del manual de Supervisión. La actividad reporta un cumplimiento 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 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

No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

- Imagen No. 11 Captura Pantalla Sharepoint



5.3.1.2.11 Proceso GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

El proceso Gestión de Servicios Administrativos, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: Posibilidad de obtener un beneficio propio y/o para un particular por hurto de recursos de caja menor.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Realizar arqueos de cajas periódicos y aleatorios de los recursos asignados según programación.	1. Se realizaron los arqueos correspondientes el tercer trimestre 2022	Se evidenciaron los soportes de los arqueos realizados el 14 de julio, 18 de agosto y 15 de septiembre. Ejecución del 50%
2. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias (luego de la apertura de caja).	2. Se realizaron los conciliaciones correspondientes el tercer trimestre 2022	Se evidenciaron los soportes de las conciliaciones realizados el 5 de agosto 6 de septiembre y 5 de octubre. Ejecución del 50% No se reportó materialización del riesgo en 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 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

Riesgo No. 2: Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio y/o de un particular en un uso inadecuado de los vehículos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Realizar revisión y control de consumo de combustible y servicio prestado.	1. Seguimiento del contrato de combustible para el parque automotor de la unidad.	No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad, ya que no se cargaron soportes. Ejecución del 50%.
2. Realizar seguimiento periódico satelital.	2. Seguimiento satelital (GPS) de los vehículos de la unidad para el tercer trimestre de la unidad.	Se observaron imágenes del seguimiento satelital de los vehículos de la Unidad. Ejecución del 50% No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

Riesgo No. 3: Posibilidad de recibir un beneficio propio y/o para un particular por hurto de bienes devolutivos.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Verificar los Inventarios físicos con el sistema de inventarios	1. Movimientos del aplicativo SAI de inventarios.	Se observaron soportes con imágenes de los movimientos en los inventarios, durante los meses de julio, agosto y septiembre. Ejecución del 50% No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

5.3.1.2.12 Proceso GESTIÓN DOCUMENTAL

El proceso Gestión Documental, para la vigencia 2022 – III trimestre 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



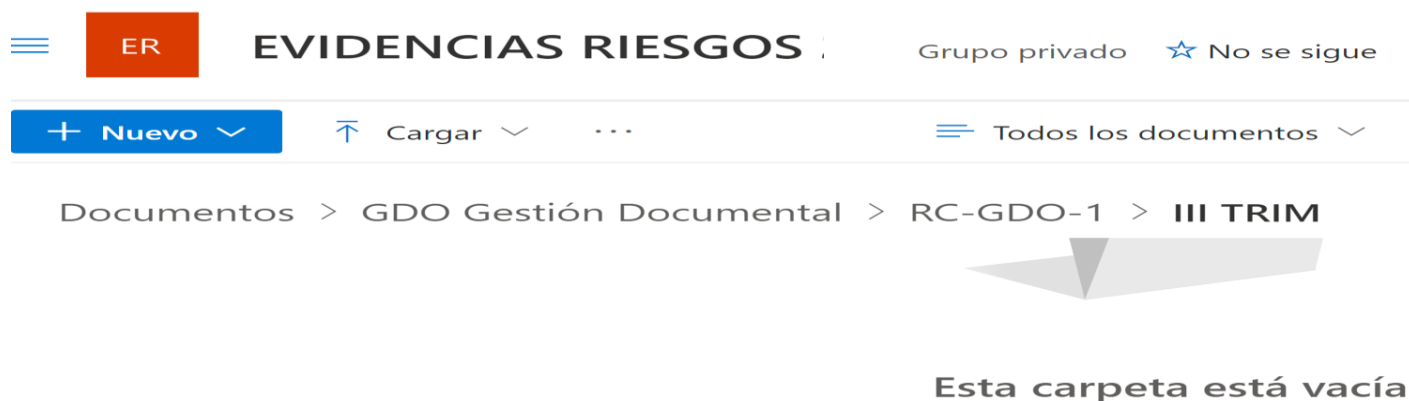
 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

Riesgo No. 1: Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de un particular para eliminar, deteriorar, perder y/o alterar información física o electrónica de la entidad.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Adelantar sensibilizaciones articuladas con la Gerencia de Tecnología sobre la gestión documental.	Se realizaron sensibilizaciones con la Subgerencias de Talento Humano, Oficina Asesora de Control Interno, Gerencia de Tecnología, Subgerencias de Información Económica.	No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad, ya que no se cargaron soportes*. Ejecución del 50% No se reportó materialización del riesgo en el periodo.

- Imagen No. 11 Captura Pantalla Sharepoint



Riesgo No. 2: Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de un particular para entregar información sin autorización.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Adelantar seguimientos trimestrales a las solicitudes y consultas de información.	Se dio respuesta a las solicitudes información atendidas oportunamente al Centro Documental de usuarios internos y externos, en los tiempos estipulados por ley.	No se pudo verificar el cumplimiento de la actividad, ya que no se cargaron soportes*. Ejecución del 50%

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
---	---

		No se reportó materialización del riesgo en el periodo.
--	--	---

- Imagen No. 12 Captura Pantalla Sharepoint



5.3.1.2.13 Proceso GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

El proceso Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control, para la vigencia 2022 – III trimestre identificó los siguientes riesgos:

Riesgo No. 1: Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un particular para alterar los resultados 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.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
1. Mantener la revisión por pares, en cuanto a que las personas que realizan los informes son diferentes a las personas que revisan y aprueban.	1. Se han revisado 17 informes por pares de los 17 que se generaron en el periodo.	Se evidenció la revisión por pares adelantada en los 17 informes generados. Ejecución del 50%
2. Realizar jornadas de sensibilización en técnicas de auditoría y socialización de los procedimientos, al interior del equipo de trabajo de la OCI.	N/A	N/A
3. Publicar en la página web de la UAECD los informes de Auditoría Interna, Evaluaciones y Seguimiento establecidos por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Ley 1474 de 2011.	3. Se publicaron 19 informes de acuerdo con los 19 informes generados en el trimestre.	Se observó la publicación en la página web de la entidad de los 19 informes generados.

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

		Ejecución del 50%
		No se presentó materialización del riesgo en el periodo.

Riesgo No. 2: Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio y/o de terceros para manipular la actuación disciplinaria.

Plan de Tratamiento:

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Observaciones OCI
Gestionar capacitación de los servidores de la Oficina de Control Disciplinario Interno en temas disciplinarios o afines y/o Código de integridad.	En el tercer trimestre 2022 las servidoras de la OCDI participaron en tres (3) actividades de capacitación de las tres (3) que se tenían programada para este periodo: * 29 de julio 2022: "Responsabilidad de los particulares en el Derecho disciplinario. Ponente: DDAD * 24 de agosto 2022: "Segunda instancia, recursos y doble conformidad en el proceso disciplinario". Ponente: DDAD. * 9 de septiembre de 2022: Actualización Herramienta Sid 4". Ponente: DDAD. -En lo que va corrido del año 2022 se desarrollaron tres (3) de las seis (6) actividades que se tienen programadas para el segundo semestre de esta vigencia. Adicionalmente las servidoras de la OCDI participaron en las siguientes capacitaciones: * 13 de julio de 2022: la ruptura de la Unidad procesal en el Código General Disciplinario. Ponente Personería de Bogotá- * 23 de septiembre de 2022: Comunicaciones y notificaciones en el proceso disciplinario. Ponente DDAD -mediante oficio 2022EE60611 del 25 de agosto se requirió al Juez 29 Penal Municipal con Función de Conocimiento el apoyo y participación para ofrecer una charla de sensibilización a los servidores de la Unidad, relacionada con "Delitos contra la administración pública (peculado, cohecho, concusión) y el de Soborno", actividades contempladas en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2.4 de la Guía de Lineamientos Anti soborno para el Distrito – Veeduría Distrital y en la campaña de la Oficina "Este año, Catastro Bogotá se vacuna contra la tolerancia a la corrupción". la cual, se tiene programada para el 10 de octubre de 2022.	Se observó aleatoriamente las diferentes capacitaciones en las que han participado los servidores de la OCDI, a saber: Doble Instancia y doble conformidad el 24/08/2022. Actualización herramienta SID 4 el 9/09. Comunicación y notificaciones en el proceso disciplinario, el 23/09. Particulares-Acción Disciplinaria el 29 de julio. La Ruptura de la Unidad Procesal en el Código General Disciplinario. Evidenciando la ejecución de la actividad en un 50%. Y sin materialización del riesgo en 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 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

5.3.1.3 Riesgos de Seguridad Digital

Respecto de los riesgos de seguridad digital se observó el seguimiento al mapa de riesgos, con sus respectivos planes de tratamiento, por parte de la profesional Contratista de la Gerencia de Tecnología quien remitió informe a la OCI, el 27 de octubre. Tal como se observa en la tabla No. 3 se tienen 146 riesgos 76 en zona residual baja, 56 en moderada 14 en alta y ningún riesgo en zona residual extrema.

Se observó el seguimiento realizado por la Gerencia de Tecnología, como segunda línea de defensa a los riesgos de seguridad digital, evidenciando materialización durante el tercer trimestre 2022, de los riesgos descritos a continuación y observando lo siguiente:

Tabla No. 8 Materialización Riesgos de Seguridad Digital

Item	Proceso	Nro. Riesgo	Nombre Riesgo	Observaciones
1	Gestión y Desarrollo de las TIC	RS-GDT-14	Pérdida de Disponibilidad del Fileserver (Hardware)	Se genera indisponibilidad en los servicios de Dirección, GGC, GCA – Riesgo actualmente controlado en monitoreo constante.
2	Gestión y Desarrollo de las TIC	RS-GDT-18	Pérdida de Disponibilidad del Firewalls, Switch Core, Switch WAN (Hardware)	Riesgo presentado a nivel de los firewalls – actualmente controlado en monitoreo constante.
3	Gestión y Desarrollo de las TIC	RS-GDT-26	Pérdida de Disponibilidad Plataforma Oracle PCA (Hardware)	Riesgo permanente por obsolescencia y falta de soporte – En monitoreo constante. Se incluye nuevo.
4	Gestión y Desarrollo de las TIC	RS-GDT-28	Pérdida de Disponibilidad infraestructura de Nube Azure-OCI (Servicio)	Riesgo a nivel de la infraestructura de Azure – Se incluye nuevo Controlado y en monitoreo constante.
5	Dirección/Gestión Corporativa	RS-TRV-4	Pérdida de Disponibilidad Fileserver Dirección / GGC (Servicio)	Riesgo se desencadena por materialización de RS-GDT-14 Riesgo controlado.
6	Gestión Catastral (SIESIFJ-GIC)	RS-GCA-6	Pérdida de Disponibilidad Fileserver SIE-SIFJGestión_GIC (Servicio)	Riesgo se desencadena por materialización de RS-GDT-14 Riesgo controlado
7	Gestión Catastral (Territorios)	RS-GCA-16	Pérdida de Disponibilidad Información Digital / Electrónica	Riesgo materializado por malware. Riesgo controlado.

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
---	---

8	Gestión de información Geográfica	RS-GIC-7	Pérdida de Disponibilidad Servicios Web Geográficos, Mapas base, Mapa de Referencia, etc. (Servicios)	Riesgo se desencadena por materialización de RS-GDT-28 Riesgo controlado.
---	-----------------------------------	----------	---	---

Acorde con los lineamientos establecidos en el Documento Técnico Metodología de Riesgos DIE-DT-02. Se revisó el mapa de riesgos de seguridad digital y se remitió correo por parte del oficial de seguridad, con las respectivas observaciones a fin de que los enlaces de cada proceso, procedieran a realizar los ajustes solicitados. Una vez realizados los ajustes se consolidó el reporte y se analizó la información remitida por cada proceso así:

Tabla No. 9 Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital

PROCESO	RESULTADO DEL ANÁLISIS
D. Estratégico	1. No se desarrollaron actividades para el III trimestre, se realizarán en el IV trimestre. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022 en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos y no se requirieron ajustes adicionales.
Gestión de Comunicaciones	La actividad 2 desarrollada para el riesgo 1 y la evidencia reportada está conforme a la actividad programada. Se solicita que se monitoreen y desarrollen el resto de las actividades para el IV trimestre. 3. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022 en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos y se atendieron los ajustes solicitados por el equipo de seguridad.
Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación	1. No definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que no identificaron riesgos de seguridad digital para la vigencia 2022. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022 en los tiempos estipulados
Gestión Catastral (GIC/SIFJ/SIE)	1. Se materializó el riesgo RS-GCA-6 – Pérdida de disponibilidad del FileServer SIE, el cual está asociado a riesgo RS-GDT-14 desde el proceso Gestión y Desarrollo de las TIC. Se incluye riesgo en la matriz del proceso toda vez que el activo afectado está identificado por la dependencia como servicio. Las acciones de tratamiento desarrolladas para el manejo del riesgo son realizadas desde la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica. Actualmente el riesgo se encuentra en monitoreo permanente y controlado. Se informa que posterior al reporte de seguimiento y monitoreo en el III tercer trimestre se deberá hacer actualización de la matriz con el fin de ajustar el riesgo de acuerdo con indicaciones del equipo de seguridad de la información.

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

	2. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. 3. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022 en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos y se remiten observaciones las cuales fueron atendidas por el proceso.
Gestión Catastral (Territorios)	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. Se solicita que se monitoreen y desarrollen el resto de las actividades para el IV trimestre. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022 en los tiempos estipulados y se realizaron los ajustes solicitados por el equipo de seguridad. 3. Se materializó riesgo 16 relacionado con la pérdida de disponibilidad de la información digital y electrónica, por ransomware e equipo de Cundinamarca.
Gestión de Información Geográfica	1. Con el fin de dar cumplimiento a actividades que no fueron culminadas en el II trimestre, para el riesgo RS-GIG-3, el proceso establece oportunidad de mejora con el fin de atender sensibilización para los servidores de IDECA, en temas de seguridad de la información relacionados con el control de acceso a la misma que puedan mitigar riesgos de pérdida de confidencialidad e integridad de la información, la cual se llevó a cabo el 27 de septiembre. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022 en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales. 3. Se realiza reporte de evidencias del riesgo materializado.
Gestión del Talento Humano	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022, dentro del tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad
Gestión de Productos y Servicios – GCAC	1. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022 en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales.
Gestión y Desarrollo de las TIC	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. 2. Se solicita que se monitoreen y desarrollen el resto de las actividades para el IV 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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	3. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022, dentro del tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y se realizaron los ajustes adicionales. 4. Se materializaron riesgos en el proceso de Gestión y Desarrollo de las TIC, que generaron riesgos en diferentes procesos.
Gestión Jurídica – Gerencia y Subgerencia	1. El proceso no desarrollo actividades en el tercer trimestre, informa que se realizaran en el IV trimestre. INFORME DE SEGUIMIENTO RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL III TRIMESTRE 2022 – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 38 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022, dentro de los tiempos estipulados en la metodología de riesgos de la Unidad y se requirieron ajustes, los cuales fueron atendidos en mesa de trabajo con el enlace de seguridad de la información asignado.
Gestión de Servicios Administrativos	1. No definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que no identificó riesgos de seguridad digital para la vigencia 2022. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022, dentro del tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad
Gestión Financiera	1. Se evidencia que la actividad definida en el RS-GFI-11 no mitiga el riesgo de la pérdida de confidencialidad e integridad de la información. Se solicita que después de realizado el reporte se realice ajuste de esta, sin embargo, se recibe actividad realizada que mitiga el riesgo relacionado. 2. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes para la mitigación de los riesgos. Se solicita que se monitoreen y desarrollen el resto de las actividades para el IV trimestre. 3. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022 de manera extemporánea, de acuerdo con lo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad. 4. Se realizaron los ajustes solicitados por el equipo de seguridad.
Gestión Contractual	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas. 2. Se solicita que se monitoreen y desarrollen el resto de las actividades para el IV trimestre. 3. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022, dentro del tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad
Participación Ciudadana y Experiencia de Servicio	1. Las actividades desarrolladas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. Sin embargo, no fue reportada la evidencia en el repositorio correspondiente.

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

	Acorde con las observaciones al informe preliminar enviadas por la GCAC, se aclara la observación acorde con lo expuesto por el oficial de seguridad en relación a que no era necesario subir evidencia toda vez que la fecha límite de implementación es 31-12-2022, por lo tanto su reporte debe ser para el IV trimestre. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022, dentro del tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales.
Gestión de Seguimiento y Control	Control Disciplinario Interno 1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022 y en el tiempo estipulado de acuerdo con la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales. Control Interno 1. No se desarrollaron actividades para el III trimestre, estas se realizarán para el IV trimestre. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022 y en el tiempo estipulado de acuerdo con la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales.
Gestión Documental	1. Aunque el proceso reporta las jornadas de capacitación realizadas al equipo de gestión documental, desde seguridad de la información se solicita que se programen sensibilizaciones específicas realizadas con el fin de conocer los lineamientos de seguridad y controles para mitigar los riesgos de seguridad de la información. 2. Se solicita que se monitoreen y desarrollen el resto de las actividades para el IV trimestre. 3. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022. 4. Se realizaron los ajustes solicitados por el equipo de seguridad de la información.
Transversal – Dirección – Gestión Corporativa	1. Las actividades desarrolladas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. Se solicita atiendan las actividades pendientes en el IV trimestre. 2. Para la Dirección y Gestión Corporativa se materializó un riesgo de seguridad RS-TRV-4 asociado a riesgo del proceso GDT. INFORME DE SEGUIMIENTO RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL III TRIMESTRE 2022 – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 53.

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

3. Por parte de la Dirección y la Gerencia de Gestión Corporativa GGC, se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022 y se atendieron las observaciones realizadas por el equipo de seguridad de la información.

Recomendaciones

1. Evaluar la adquisición de activos que se encuentran obsoletos (PCA), los cuales actualmente colocan en riesgo la disponibilidad de servicios prestados por el proceso de Tecnología.
2. Revisar lo relacionado con la planeación y capacidad de servicios adquiridos por Ideca con el fin de dimensionar los servicios solicitados a Tecnología.
3. Los líderes de procesos deben ser más rigurosos en el seguimiento de las actividades definidas en los planes de tratamiento. Tener presente que el proceso de riesgos es mucho más que un tema de cumplimiento.
4. Continuar con el seguimiento de la revisión de los controles matriz de copias de respaldo y reporte de cuentas de usuarios.
5. Continuar con los procesos de sensibilización de seguridad de la información definidas en los planes de tratamiento, con el fin de fortalecer la cultura de seguridad al interior de la Unidad.
6. Se recomienda 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.
7. Revisar periódicamente 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.
8. Se recomienda que los riesgos residuales que quedaron en nivel bajo, no se les establezca actividades de plan de tratamiento, toda vez que el apetito de riesgo de la Unidad es sobre este nivel de riesgo y por lo tanto se deben asumir.
9. Fortalecer el monitoreo de los riesgos por parte de los líderes de proceso.

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

5.4 Seguimiento a la efectividad de los controles

Criterio

De acuerdo con lo dispuesto en el Procedimiento Gestión de Riesgos - Código DIE-PR-05 V2 actividad 12: “Efectuar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos”, el Documento Técnico DIE-DT-07 v.1 “Política y Metodología de Riesgos” “numeral 3.3 Monitoreo y seguimiento (Riesgos de Corrupción) y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5 de diciembre de 2020, “El jefe de control interno, o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. En este sentido, es necesario que en sus procesos de auditoría interna analicen las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción”.

Situación evidenciada

Se realizó el seguimiento y evaluación a la efectividad de los Controles por parte de la Oficina de Control Interno, durante el tercer trimestre de la vigencia, en los informes relacionados en la tabla No. 10, dirigidos al Director de la entidad y a las áreas responsables de los procesos, consignando las observaciones, recomendaciones, acciones correctivas y oportunidades de mejora. De igual forma dichos informes fueron publicados en la página web de la entidad, en el link de transparencia y acceso a la información pública, en cumplimiento con lo programado en el Plan Anual de Auditorías.

Tabla No. 10 Informes con evaluación de controles III Trimestre 2022

Informe	Fecha y No. de Radicado
Auditoría Planes, Programas y Proyectos de la Unidad	2022IE23184 del 30/09/2022
Auditoría de Gestión al Sistema de Seguridad de la Información	2022IE19034 del 16/08/2022
Evaluación a Estados Contables de la UAECD	2022IE15859 del 12/07/2022
Seguimiento a los recursos de la caja menor con corte a 31 de julio de 2022	2022IE18351 del 08/08/2022
Seguimiento al cumplimiento de la Circular Externa 013 del 28 de febrero de 2018.	2022IE13054 del 15/07/2022
Seguimiento al cumplimiento de la Directiva 007 de 2013.	2022IE15109 del 5/07/2022
Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital en la UAECD	2022IE211260 del 7/09/2022
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000, con corte a agosto 01 de 2022.	2022IE20329 del 31/08/2022

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



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

6. HALLAZGOS.

Se presenta a continuación la relación de hallazgos encontrados en la auditoría:

#	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
1	(OM) A partir del seguimiento a la gestión de riesgos de la entidad se observó que no se entregó oportunamente por parte del Proceso Gestión Contractual el reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización, debiendo tener en cuenta lo contemplado en las Condiciones de Operación del Procedimiento “Gestión de Riesgos”, código DIE-PR-05 v. 2, que señala que <i>“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 de la información)”</i> .		X	Condiciones especiales de operación descritas en el procedimiento “Gestión de Riesgos” DIE-PR-05 versión 2.	Subgerencia de Contratación	Información remitida vía correo electrónico por la OAPAP.
2	(OM) A partir del seguimiento realizado a la gestión de riesgos de la entidad se evidenció que los soportes dispuestos como actas de reuniones y formato de control de asistencia a las mismas no son diligenciados en su totalidad, se debe disponer de información documentada acorde con el numeral 7.5.2 de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015.		X	numeral 7.5.2 de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015	Gerencia de Información Catastral	Evidencias: https://catastrobo.gotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?viewid=2f04aa9c%2Df3a3%2D4a65%2D8075%2D5acb8bd695e

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
---	---

#	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
3	OM: A partir del seguimiento realizado al monitoreo y materialización de riesgos de la entidad, se debe dar cumplimiento a lo estipulado en las condiciones del procedimiento “Riesgos de Procesos” que establece: <i>“Los procesos tendrán un repositorio de información para conservar los soportes trimestrales que den cuenta o son evidencia de la ejecución de las actividades del plan de manejo de riesgos”.</i>		X	Condiciones especiales de operación descritas en el procedimiento de “Gestión de Riesgos” DIE-PR-05 versión 2	Gerente Comercial y Atención al Ciudadano. Subgerencia Adm. y Financiera. (Gestión Documental, Gestión de Servicios Adm. Subgerencia de Contratación)	Evidencias: https://catastrobo.gotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?viewid=2f04aa9c%2Df3a3%2D4a65%2D8075%2D5acbf8bd695e

7. CONCLUSIONES

Frente a la revisión adelantada por parte de la tercera línea de defensa a la gestión del riesgo, se concluye lo siguiente:

- Por lo general las actividades planteadas en los Planes de Manejo de Riesgos, corresponden a reuniones de seguimiento, en las cuales los documentos cargados como evidencias de las actividades (en el caso de reuniones), corresponden a capturas de pantalla del respectivo calendario, sin adjuntar actas y cuando se prestan, éstas carecen de la formalización respectiva como numeración, firmas de los participantes y en algunos casos el desarrollo de la reunión.
- Algunos Procesos (identificados en el desarrollo del informe), no cargan los documentos soporte, incumpliendo lo especificado en las condiciones de operación del Procedimiento “Riesgos de Procesos”.
- Se evidenció la publicación en el aplicativo ISODOC-SGI como anexos en la caracterización, el mapa de riesgos correspondiente a cada uno de los procesos, excepto en Gestión de Servicios Administrativos, Gestión Financiera, Gestión Documental y Gestión Contractual, que no cargaron los respectivos mapas.

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.catastrobo.gotacol.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobo.gotacol.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

- En la matriz de riesgos no se puede observar la programación para el trimestre de las reuniones, comités, capacitaciones programadas, a fin de poder establecer si realmente se está dando cumplimiento a lo programado.
- Los riesgos de corrupción contemplan dentro de su PMR las mismas actividades planteadas para los riesgos de gestión y por ende los soportes cargados también son los mismos, tal es el caso de los Procesos Gestión Catastral, Gestión de Productos y Servicios, Gestión del Talento Humano.
- Se presentó materialización en los riesgos de Gestión y de Seguridad Digital de los siguientes Procesos:
 - Riesgos de Gestión: Gestión Catastral (territorios), Gestión de Información Geográfica, Gestión Financiera.
 - Riesgos de Seguridad Digital: Gestión y Desarrollo de las TIC, Dirección/Gestión Corporativa, Gestión Catastral (GIC-SIFYJ-SIE). Gestión Catastral (territorios), Gestión de Información Geográfica.
- No se presentó materialización en el trimestre de los riesgos de corrupción.
- Continúan presentándose vacíos en los archivos que soportan la ejecución de las actividades, al ser éstos muy generales y cargados en one drive lo que no permite hacer una revisión más exhaustiva del cumplimiento de las actividades programadas.
- Respecto al estado del sistema de control Interno del monitoreo a la gestión de riesgos y su materialización, este es susceptible de mejora, a partir de que se tengan en cuenta las recomendaciones citadas en el desarrollo del informe, de igual manera las generadas en todos los informes presentados y acorde con las decisiones tomadas por los responsables de Procesos.

Los resultados de este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos se refieren a los documentos aportados y verificados, no se hacen extensibles a otros soportes.

8. RECOMENDACIONES

Además de las citadas en el desarrollo del informe se tienen:

- Teniendo en cuenta el nuevo mapa de riesgos que se va a formular para la vigencia 2023, se deben revisar los riesgos identificados en los procesos, que realmente correspondan a las situaciones que puedan afectar el logro de los objetivos estratégicos de la entidad.
- Debe existir la debida coherencia entre los riesgos, las actividades que se programen dentro del plan de manejo y la ejecución de las mismas.

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

- Revisar por parte del responsable del Proceso y con la asesoría de la OAPAP, las causas que han provocado la materialización de los riesgos y generar nuevas estrategias de control, que le apunten a la mitigación de los mismos para el mapa 2023. Así mismo revalorarlos en su probabilidad e impacto, ya que se encuentran en zona residual moderada.

Cordialmente,

Asaneth Correa Rodríguez

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón - Profesional Especializado OCI

Revisó: Luis Andrés Álvarez Torrado – 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 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

ANEXOS

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

Tabla No. 5 Registro de Segunda Línea de Defensa

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS					
PROCESO	FECHA EN LA QUE ENTREGA EL SEGUIMIENTO O A LA MATRIZ DE RIESGOS	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	¿SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	14/10/2022	Se realizó revisión conjunta con el líder de calidad del proceso y se emitieron recomendaciones para ajuste. Se reciben los ajustes y las evidencias.	NO	N/A	https://catastrobogotaol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fevidenciasriesgos2022%2Dnuevacadena%2FShared%20Documents%2FDIE%20Direccionamiento%20Estrat%C3%A9gico&viewid=2f04aa9c%2Df3a3%2D4a65%2D8075%2D5acbf8bd695e

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

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS					
PROCESO	FECHA EN LA QUE ENTREGA EL SEGUIMIENTO O A LA MATRIZ DE RIESGOS	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	¿SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
GESTIÓN DE COMUNICACIONES.	13/10/2022	Se realizó la revisión de matriz enviada por el proceso Comunicaciones, no se materializó ningún riesgo en el periodo, se cumplieron las acciones de tratamiento para el riesgo que está en un nivel moderado. Se revisaron las evidencias del plan de tratamiento y del cumplimiento del indicador. Se le solicitaron algunos ajustes de forma a la matriz, las cuales fueron hechas dentro de los términos.	NO	N/A	https://catastrobogotaol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/COM%20Gesti%C3%B3n%20de%20Comunicaciones?csf=1&web=1&e=f9eujr
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN e INVESTIGACIÓN	12/10/2022	Se realizó la revisión de matriz enviada por el proceso GCEI, no se materializó ningún riesgo en el periodo, se cumplieron las acciones de tratamiento para el riesgo Generación de estudios e investigaciones inexactas o erradas que no cumplan con la necesidad planteada a cargo de la OTC, sin embargo se evidencia que es necesario ajustar la redacción del plan de tratamientos para el IV trimestre dejando claro que no solo son mesas de trabajo, sino que podrá darse la retroalimentación por correo electrónico. En lo que respecta a los riesgos 3 y 4, tampoco se presentó materialización, estos	NO	N/A	https://catastrobogotaol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/GCI%20Gesti%C3%B3n%20del%20Conocimiento,%20innovaci%C3%B3n%20e%20investigaci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=a5Y88K

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

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS					
PROCESO	FECHA EN LA QUE ENTREGA EL SEGUIMIENTO O A LA MATRIZ DE RIESGOS	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	¿SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
		dos riesgos están en zona baja por tanto no tienen plan de tratamiento. Se realizó mesas de trabajo con el proceso para revisión de los riesgos, cumplimiento a controles, plan de tratamiento e indicadores. Se evidencia que se debe hacer un ajuste a la matriz de riesgo del proceso de GCEI ajustando la redacción del plan de tratamiento del riesgo 1, adicional se debe valorar de nuevo el riesgo 4 asociado a propiedad intelectual. se debe ajustar la fórmula del indicador del riesgo 3 y 4 agregándole la multiplicación * 100, para que el resultado nos dé en porcentaje. Adicional de debe aclarar que la evidencia del cumplimiento del indicador del riesgo 4 estará dado en la consulta que se haga ha jurídica sobre los procesos o demandas que tiene la entidad en el periodo evaluado. NO			
GESTION CATASTRAL - GCT	12/10/2022	Se realizó seguimiento a La matriz se devuelve con correcciones el 13/10/2022, se presenta materialización de riesgos (1)	SI	De manera permanente los territorios han mostrado incumplimiento en la respuesta oportuna de los requerimientos	https://catastrobogotaol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/GCA%20Gesti%C3%B3n%20Catastra

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

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS					
PROCESO	FECHA EN LA QUE ENTREGA EL SEGUIMIENTO O A LA MATRIZ DE RIESGOS	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	¿SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
				lo que genera la materialización de riesgos, lo anterior se debe a diferentes causas como la forma en la que el IGAC ha entregado la información al territorio, la demanda de requerimientos en territorios con condiciones políticas complicadas, la falta de personal en otros territorios. A la fecha se encuentra el proceso adelantando contratos para aumentar la cantidad de personal en los territorios.	l?csf=1&web=1&e=5WP5Bz

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

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS					
PROCESO	FECHA EN LA QUE ENTREGA EL SEGUIMIENTO O A LA MATRIZ DE RIESGOS	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	¿SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	12/10/2022	Se realizó seguimiento a la matriz de riesgos se devuelve para correcciones el 13/10/2022 a la espera de correcciones, se materializa un riesgo	SI	Se realizó reunión se estableció que se van a generar mejoras a la matriz de atención de requerimientos incluyendo el tiempo requerido por los jefes para la revisión del requerimiento antes de su entrega	https://catastrobogotaol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/GIG%20Gesti%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n%20Geogr%C3%A1fica?csf=1&web=1&e=5nrr7O
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	13/10/2022	Se realizó revisión de la matriz y los soportes, el reporte en términos generales se encuentra muy bien y los soportes muy bien organizados. Se remitió una observación para precisar en un riesgo los datos del indicador y el soporte cargado.	NO	N/A	https://catastrobogotaol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?viewid=2f04aa9c%2Ddf3a3%2D4a65%2D8075%2D5acbf8bd695e

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

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS					
PROCESO	FECHA EN LA QUE ENTREGA EL SEGUIMIENTO O A LA MATRIZ DE RIESGOS	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	¿SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
GESTIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	14/10/2022	Se realizó seguimiento a la matriz de riesgos, se remitió correo electrónico con observaciones, se realizaron los ajustes.	NO	N/A	https://catastrobogotaol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?viewid=2f04aa9c%2Df3a3%2D4a65%2D8075%2D5acbf8bd695e
GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC (GT, SIST,SIS)	13/10/2022	Se realizó seguimiento a la matriz de riesgos, se remitió correo electrónico con observaciones, se realizaron los ajustes. Pendientes ajustes finales por observaciones de la líder de gestión de riesgos.	NO	N/A	https://catastrobogotaol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=f9eujr&cid=9a57de30%2D6480%2D42f1%2D8971%2Dc2dba1315f0e&FolderCTID=0x0120007707918933E62F468F90805B9DE20855&id=%2Fsites%2Fevindicacionesriesgos2022%2Dnuevacadena%2FShared%20Documents%2FGDT%20Gesti%C3%B3n%20y%20Desarrollo%20de%20las%20TIC&viewid=2f04aa9c%2Df3a3%2D4a65%2D8075%2D5acbf8bd695e

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

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS					
PROCESO	FECHA EN LA QUE ENTREGA EL SEGUIMIENTO O A LA MATRIZ DE RIESGOS	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	¿SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
GESTIÓN JURÍDICA.	14/10/2022	Dado que el líder Mipg es nuevo se realizó capacitación sobre la matriz y se hizo mesa de trabajo para revisar el reporte de la matriz. Se identificó que para el ultimo riesgo de gestión se debe ajustar el indicador relacionado, por este motivo se relacionan dos indicadores en este reporte.	NO	N/A	https://catastrobogotaol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=f9eujr&cid=9a57de30%2D6480%2D42f1%2D8971%2Dc2dba1315f0e&FolderCTID=0x0120007707918933E62F468F90805B9DE20855&id=%2Fsites%2Fevidenciasriesgos2022%2Dnuevacadena%2FShared%20Documents%2FGJU%20Gesti%C3%B3n%20Jur%C3%ADdica&viewid=2f04aa9c%2Df3a3%2D4a65%2D8075%2D5acbf8bd695e

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

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS					
PROCESO	FECHA EN LA QUE ENTREGA EL SEGUIMIENTO O A LA MATRIZ DE RIESGOS	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	¿SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14/10/2022	Se realizó seguimiento a la matriz de riesgo, se devolvió para ajustes en los datos y se presentó nuevamente para revisión el 18/10/2022	NO	N/A	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=f9eujr&cid=9a57de30%2D6480%2D42f1%2D8971%2Dc2dba1315f0e&FolderCTID=0x0120007707918933E62F468F90805B9DE20855&id=%2Fsites%2Fev evidenciasriesgos2022%2Dnuevacadena%2FShared%20Documents%2FGSA%20Gesti%C3%B3n%20de%20Servicios%20Administrativos&viewid=2f04aa9c%2Df3a3%2D4a65%2D8075%2D5acbf8bd695e
GESTIÓN FINANCIERA.	14/10/2022	Se realizó seguimiento a la matriz de riesgo, se devolvió para ajustes en los datos y se presentó nuevamente para revisión el 18/10/2022	SI	Se materializaron riesgos de gestión. El RG GFI-05 cuya acción es un proceso de actualización de los sistemas de costeo de la entidad, por lo cual se procederá a generar acción de mejora. El RG GFI-06 por el incumplimiento	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=f9eujr&cid=9a57de30%2D6480%2D42f1%2D8971%2Dc2dba1315f0e&FolderCTID=0x0120007707918933E62F468F90805B9DE20855&id=%2Fsites%2Fev evidenciasriesgos2022%2Dnuevacadena%2FShared%20Documents%2FGFI%20Gesti%C3%B3n%20Financiera&viewid=2f04aa9c%2Df3a3%2D4a65%2D8075%2D5acbf8bd695e

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

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS					
PROCESO	FECHA EN LA QUE ENTREGA EL SEGUIMIENTO O A LA MATRIZ DE RIESGOS	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	¿SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
				en la presentación oportuna de declaraciones tributarias. Se estableció PDA - 2022-49.	4aa9c%2Df3a3%2D4a65%2D8075%2D5acbf8bd695e
GESTIÓN CONTRACTUAL.	19/10/2022	Se realizó seguimiento a la matriz de riesgos, se remitió correo electrónico con observaciones. Se realizaron los ajustes.	NO	N/A	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/GSC%20Gesti%C3%B3n%20de%20Seguimiento,%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Control?csf=1&web=1&e=T8gj9O
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EXPERIENCIA DE SERVICIO	14/10/2022	Se realizó seguimiento a la matriz de riesgos, se remitió correo electrónico con observaciones, se realizaron los ajustes.	NO	N/A	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/GSC%20Gesti%C3%B3n%20de%20Seguimiento,%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Control?csf=1&web=1&e=T8gj9O

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

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS					
PROCESO	FECHA EN LA QUE ENTREGA EL SEGUIMIENTO O A LA MATRIZ DE RIESGOS	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	¿SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL (OCI-OCD)	10/10/2022	Se realizó seguimiento a la matriz de riesgos se devuelve para ajustes el 10/10/2022, no presenta materialización de riesgos	NO	N/A	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/GSC%20Gesti%C3%B3n%20de%20Seguimiento,%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Control?csf=1&web=1&e=T8gj9Q
GESTIÓN DOCUMENTAL	14/10/2022	Se realizó seguimiento a la matriz de riesgo, se devolvió para ajustes en los datos y se presentó nuevamente para revisión el 18/010/2022	NO	N/A	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=f9eujr&cid=9a57de30%2D6480%2D42f1%2D8971%2Dc2dba1315f0e&FolderCTID=0x0120007707918933E62F468F90805B9DE20855&id=%2Fsites%2Fevideenciasriesgos2022%2Dnuevacadena%2FShared%20Documents%2FGDO%20Gesti%C3%B3n%20Documental&viewid=2f04aa9c%2Df3a3%2D4a65%2D8075%2D5acbf8bd695e

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

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS					
PROCESO	FECHA EN LA QUE ENTREGA EL SEGUIMIENTO O A LA MATRIZ DE RIESGOS	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	¿SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS

Fuente: Información reportada por la OAP- correo 27/10/2022

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

