

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 09/12/2022 08:12:52
Al contestar cite este número: 2022IE29426O1 Folios: 1 Anexos: 2
ORIGEN: Sd:141 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/CORREA RODRIG
DESTINO: DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY
ASUNTO: Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia y Derecho al
OBS: Plan Anual de Auditorias de la UAECD vigencia 2022

Memorando

Fecha elaboración: 09 de diciembre de 2022

Para: Henry Rodriguez Sosa
Director_General
Liliana Andrea Hernandez Moreno
Jefe Oficina Asesora_Oapap
Ginna Marcela Guataquirá
Funcionario_Asesor
Fernando Suarez Arias
Gerente_Gerencia_Juridica
Rosalbira Forigua Rojas
Subgerente_Sth
Hector Henry Pedraza Piñeros
Gerente_Gt
Ligia Elvira González Martínez
Gerente_Gcac
Jurgen Daniel Toloza Delgado
Jefe_Oficina_Otc
Elba Nayibe Nuñez Arciniegas
Gerente_Gic
Eugenio Elias Cortes Reyes
Gerente_Gerencia_Ideca
Victor Alonso Torres Poveda
Subgerente_Saf

De: Elbi Asaneth Correa Rodriguez
Jefe_Oficina_Oci

Referencia: Plan Anual de Auditorias de la UAECD vigencia 2022

Asunto: Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014, con corte a octubre de 2022.

Respetado Doctor Rodríguez:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control Interno -OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, se realizó el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información Pública, con corte a octubre de 2022.

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

Memorando

de dicho seguimiento.

Cordialmente,

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: 1 consultaMatrizDetallada UAECD

Aprobado digitalmente por:

Elbi Asaneth Correa Rodriguez

Jefe_Oficina_Oci

Fecha y hora: 09/12/2022 08:12:52

Elaboró: John Jeiver Roncancio Vanegas

Revisó: John Jeiver Roncancio Vanegas Funcionario_Oci

Código de verificación: 1996465772





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 Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014, dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados

Proceso(s): Aplica a las dependencias que tienen responsabilidad de producir la información y solicitar su publicación en el módulo de Transparencia y Acceso a la Información, así como al proceso de Gestión de las Comunicaciones, como responsable de realizar la publicación de la información.

NOMBRE DEL INFORME: Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014, con corte al mes de octubre de 2022.

1. OBJETIVO GENERAL: Verificar que los estándares de publicación, accesibilidad y divulgación de la información generada por la Unidad cumplan las disposiciones de la Ley 1712 de 2014 y de manera específica en lo que corresponde a la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos.

2. ALCANCE: La verificación comprende las publicaciones en la página web de la UAECD, www.catastrobogota.gov.co en el vínculo de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, con corte al mes de octubre de 2022.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- ✓ Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
- ✓ Decreto 103 de 2015 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.”
- ✓ Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, Libro 2. Parte 1. Título 1. Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.

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

- ✓ Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020 del MinTIC, “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”.
- ✓ Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 de la Procuraduría General de la Nación, para el diligenciamiento de la Información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública -ITA, de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014.
- ✓ Directiva 016 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación mediante la cual se amplía el plazo hasta el 31 de octubre de 2022 para diligenciar al formulario de autodiagnóstico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública -ITA
- ✓ Circular 018 de 2021 emitida por la Procuraduría General de la Nación
- ✓ Resolución Interna 1071 del 23 de julio 2018, “Por la cual se adopta el Esquema de Publicación de Información y se determinan las responsabilidades para su gestión por parte de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD)”.
- ✓ Resolución Interna 926 del 17 de mayo de 2019, “Por la cual se modifica el Esquema de Publicación de Información de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital adoptado mediante la Resolución No. 1071 de 2018”.
- ✓ Resolución interna 155 de 2020, “Por la cual se modifica la Resolución 926 de 2019, en relación con el esquema de publicación de información de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital”.

4. METODOLOGÍA

Para la realización del seguimiento se descargó la matriz “consultaMatrizDetallada” correspondiente al Reporte de Cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA para el periodo 2022, diligenciada por la Unidad el reciente pasado 31 de octubre, que evidencia un cumplimiento de 85 puntos de 100.

La información registrada en los doscientos sesenta y tres (263) ítems o criterios de la matriz, fueron revisados, y de manera específica los enlaces o links puestos como evidencia de cumplimiento o no aplica, información que fue cruzada de manera aleatoria con la presentada por la Unidad en su página Web (<https://www.catastrobogota.gov.co/>) donde se verificaron las categorías y subcategorías del módulo “Transparencia y Acceso a la Información Pública” (<https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>), de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como las responsabilidades adoptadas mediante las resoluciones internas 1071 del 2018, 926 de 2019 y 155 de 2020 como al Esquema de Publicación de Información modificado a través de la Resolución Interna 155 de 2020.

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

Adicionalmente, se realizó la apertura de forma aleatoria, a los documentos publicados en cada uno de los ítems, con el fin de verificar su correcta visualización, así mismo se verificaron los links de acceso a otros sitios web que se encuentran dentro de las categorías y subcategorías del *módulo “Transparencia y Acceso a la Información Pública”*.

5. PRESENTACION DE RESULTADOS

5.1 Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA

La Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 de la Procuradora General de la Nación, establece el diligenciamiento de la INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – ITA –, de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014.

Consideraciones a tener en cuenta:

1. El Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación mide exclusivamente el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicar su información derivadas de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2. Los resultados del indicador ITA no hacen parte de ningún ranking, pues son una medición individual del grado de cumplimiento de las obligaciones de la Ley por cada sujeto obligado. Todas las entidades públicas y los particulares que presten función pública o servicio público deberían obtener el puntaje máximo del indicador (100 puntos), pues la ley debe cumplirse en su totalidad.
3. El reporte de cumplimiento con el que contará tras realizar el diligenciamiento de la matriz ITA es el resultado de su autoevaluación, y no una valoración del nivel de Transparencia por parte de la Procuraduría General de la Nación, resultado susceptible de auditoría.
4. Que, en el año en curso, la Procuraduría General de la Nación puso en marcha un nuevo Protocolo de Auditoría para verificar los resultados de su autoevaluación, y así recalcular su puntuación en el ITA.

Se descargó la matriz “consultaMatrizDetallada UAECD” correspondiente al Reporte de Cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA para el periodo 2022, diligenciada por la Unidad que presenta como fecha de generación el reciente pasado 31 de octubre y registra un Nivel de Cumplimiento de 85 puntos de 100.

La Oficina de Control Interno procedió a verificar con base en la información consignada en la columna J “Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A” de la matriz

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
---	---

“consultaMatrizDetallada UAECB” el estado de cumplimiento de cada Nivel y Subnivel, que se consolidan en Tabla 1. Consolidado de resultados.

A continuación, se muestra el consolidado de los resultados de la revisión de los ítems:

Tabla 1. Consolidado de resultados

ITEM		CUMPLIMIENTO
1. Anexo Técnico 1. Accesibilidad WEB	1.1(a,b,c,d,e,f,g,h,i)	Cumple
2. Requisitos sobre identidad visual y articulación con Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO	2.1 Top Bar (a)	Cumple
	2.2 Footer Items (a,b,c)	Cumple
	2.2 Footer Datos de contacto(a,b,d,e,f,g)	Cumple
	2.2 Footer Datos de contacto (c)	No cumple
	2.3 Requisitos mínimos de Políticas (a,b,d)	Cumple
	2.3 Requisitos mínimos de Políticas (c)	No cumple
	2.4 Requisitos menú destacado (a,b,c)	Cumple
3. Información de la Entidad	3.1 Misión, Visión, Funciones (a,b)	Cumple
	3.2 Estructura Orgánica (a)	Cumple
	3.3 Mapas y Cartas descriptivas (a)	Cumple
	3.4 Directorio Institucional (a,b,c,d,e)	Cumple
	3.5 Directorio Servidores públicos (a,b,c,d,e,f,g,i,j)	Cumple
	3.6 Directorio entidades (a)	Cumple
	3.7 Directorio agremiaciones (a)	Cumple
	3.8 Servicio al público (a,b,c,d)	Cumple
	3.9 Procedimientos toma de decisiones (a)	Cumple
	3.10 Mecanismos de presentación (a)	Cumple
	3.11 Calendario actividades (a)	Cumple
	3.12 Información decisiones (a)	Cumple
	3.13 Entidades y autoridades (a,b,c,d,e,f,g)	Cumple
	3.14 Hojas de Vida (a)	Cumple
4. Normativa	4.1 Normativa de la entidad – Leyes	Cumple
	4.1 Normativa de la entidad – Decreto Único Reglam	Cumple
	4.1 Normativa de la entidad – Normativa aplicable	Cumple
	4.1 Normativa de la entidad – Vínculo Gaceta Oficial	Cumple
	4.1 Normativa de la entidad – Políticas y manuales	Cumple

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

	(a,b,c,d)	
	4.1 Normativa de la entidad – Agenda Regulatoria	Cumple
	4.2 Búsqueda de normas (a,b)	Cumple
	4.3 Proyectos de normas para comentarios (a,b,c)	No Cumple
5. Contratación	5.1 Plan Anual Adquisiciones	Cumple
	5.2 Publicación Información Contractual	Cumple
	5.3 Publicación ejecución de los contratos (a,b,c,d,e,f)	Cumple
	5.4 Manual de contratación	Cumple
	5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	Cumple
6. Planeación	6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inver.	Cumple
	6.2 Ejecución presupuestal	Cumple
	6.3 Plan de Acción (a,b,c,d,e,f,g,h)	Cumple
	6.4 Proyectos de inversión	Cumple
	6.5 Informes de Empalme	Cumple
	6.6 Información pública y/o relevante	No Cumple
	6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría - Informe de Gestión	Cumple
	6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría - Informe de Gestión -Rendición de cuenta Contraloría	Cumple
	6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría - Informe de Gestión -Rendición de cuentas Ciudadanía	Cumple
	6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría - Informes a Organismos de Inspección, vigilancia y control.	Cumple
	6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría -Planes de mejoramiento (a,b)	Cumple
	6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría -Planes de mejoramiento (c)	No cumple
	6.8 Informes de la Oficina de Control Interno	Cumple
7. Control	6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención Daño antijurídico	Cumple
	6.10 Metas, objetivos e indicadores de gestión	Cumple
	7.1 Trámites Normatividad que sustenta el trámite	Cumple
	7.1 Trámites Procesos	Cumple
	7.1 Trámites Costos asociados	Cumple

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	7.1 Trámites Formatos y/o formularios asociados	Cumple
8. Participa	8.1 Descripción General (a,b,c,d,e,f) 8.1 Descripción General (g,h,i,j)	Cumple No cumple
	8.2 Estructura y secciones del menú “PARTICIPA” - Diagnóstico e identificación de problemas (a,b,c,d) 8.2 Estructura y secciones del menú “PARTICIPA” - Planeación y presupuesto participativo (a,b,c,d)	Cumple No cumple
	8.2 Estructura y secciones del menú “PARTICIPA” - Consulta Ciudadana (a,d) 8.2 Estructura y secciones del menú “PARTICIPA” - Consulta Ciudadana (b,c)	Cumple No cumple
	8.2 Estructura y secciones del menú “PARTICIPA” - Colaboración e innovación (a,b,c,d,e,f)	No cumple
	8.2 Estructura y secciones del menú “PARTICIPA” - Rendición de cuentas (d) 8.2 Estructura y secciones del menú “PARTICIPA” - Rendición de cuentas (a,b,c,e,f,g,h)	Cumple No cumple
	8.2 Estructura y secciones del menú “PARTICIPA” - Control Social (b) 8.2 Estructura y secciones del menú “PARTICIPA” - Control Social (a,b,c,e,f,g)	Cumple No cumple
9. Datos abiertos	9.1. Instrumentos de gestión de la Información – Registro de activos (a,b,c,d,e,f,g)	Cumple
	9.1. Instrumentos de gestión de la Información – Índice de información clasificada y reservada (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m)	Cumple
	9.1. Instrumentos de gestión de la Información – Esquema de publicación (a,b,c,d,e,f,g,h,i)	Cumple
	9.1. Instrumentos de gestión de la Información – Programa de Gestión Documental (a,b)	Cumple
	9.1. Instrumentos de gestión de la Información – Tables de Retención Documental (a,b)	Cumple

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

	9.2 Sección de Datos abiertos	Cumple
10. Información específica para grupos de interés	10.1 Información para Grupos Específicos (a,b,c)	Cumple
11. Obligación de reporte de información específica	11.1 Normatividad especial	Cumple
12 Información Tributaria en entidades territoriales locales	12.1 Procesos de recaudo de rentas locales (a,b,c)	No Cumple
	12.2 Tarifas de liquidación del impuesto (a,b,c,d,e,f,g,h)	No cumple
13 Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía	13.1 Trámites, Otros procedimientos Administrativos	Cumple
	13.2 Canales de atención y pida una cita (a,b)	Cumple
	13.3 PQRS – Condiciones Técnicas (a,b,c,d,e,f,g,h)	Cumple
	13.3 PQRS – Condiciones formulario (a,b,c,d,e,f,g,h)	Cumple
14. Sección de Noticias	14.1 Sección de Noticias	Cumple
15. Anexo 3. Condiciones Técnicas mínimas y de Seguridad Digital WEB	15.1 Anexo 3 Condiciones de seguridad digital (a,b)	Cumple
	15.1 Anexo 3 Condiciones de seguridad digital (c)	No cumple

Fuente: Elaboración propia del auditor

Tabla 2. Resultado consolidado

RESULTADO CONSOLIDADO	
Cumple	202
Cumple Parcialmente	37
TOTAL	239

Fuente: Elaboración propia del auditor

Situaciones evidenciadas

Se procedió a verificar cada uno de los enlaces reportados frente a las columnas de cumplimiento en la misma matriz, evidenciando a nuestro criterio las siguientes diferencias en registro marcados como Si Cumple

- 3. Información de la entidad - 3.8 Servicios al público, normas, formularios y protocolos – literales b y d, y 3.13 Entes y autoridades que lo vigilan – literal g, el enlace conduce a un buscador y no directamente al listado de normas o protocolos, según sea el caso.

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



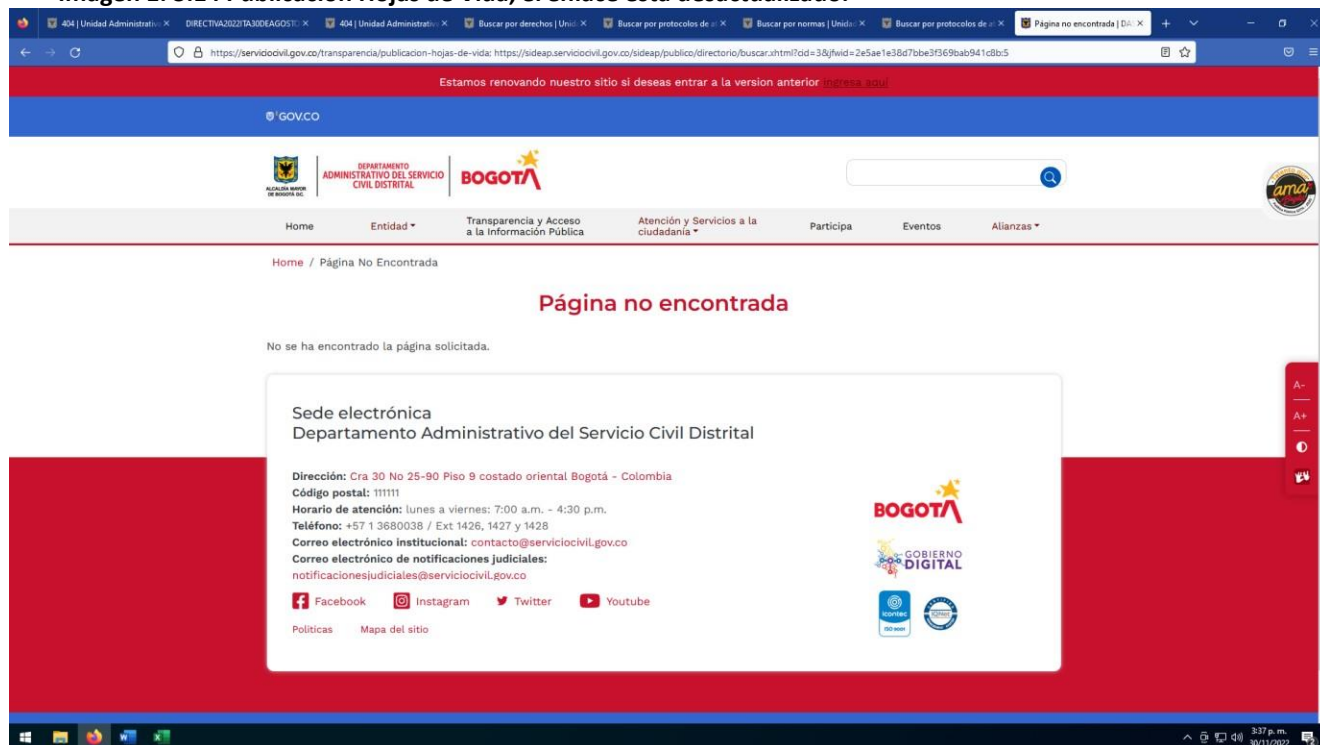


UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

- 3. Información de la entidad - 3.5 Directorio de servidores – literal j, el archivo presentado no incluye información de contratistas
- 3. Información de la entidad - 3.14 Publicación Hojas de Vida, el enlace está desactualizado, genera "Página no encontrada"

Imagen 1. 3.14 Publicación Hojas de Vida, el enlace está desactualizado.



Fuente: <https://serviciocivil.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida>

- 3. Información de la entidad - 3.13 Entes y autoridades que lo vigilan – literal g, el enlace conduce al buscador por palabras y no a los mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia del sujeto obligado
- 8. Participa - 8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA" literal e., el enlace lleva al diligenciamiento de encuesta sobre la percepción de la página web y no al facilitar a los participantes una herramienta de evaluación de las actividades para facilitar la participación y consulta ciudadana a las normas, políticas o programas o proyectos adelantados o sobre trámites.
- 8. Participa - 8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA" literal a., el enlace no contiene el espacio para la postulación de temáticas cuando se debe Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas para la rendición de cuentas y que incluya los requisitos para su presentación.

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. Participa - 8.1 Descripción General – literales g, h, i., El enlace no lleva a la convocatoria, el enlace "Calendario de Eventos" registra error código 404 Página no encontrada
- 8. Participa - 8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA – literal c., El enlace no permite verificar lo solicitado en cuanto a Identificar las actividades de información, diálogo y responsabilidad de la estrategia de rendición de cuentas, así como los requisitos para participar y el resultado esperado con la participación de la ciudadanía. Es importante que los eventos de diálogo articulen las actividades de rendición de cuentas.
- 8. Participa - 8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA – literal b., El enlace no permite verificar lo solicitado, podría presentarse https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/archivos/planeacion/9.%20Plan_Anticorrupcion_Aten_cion_Ciudadano_2022_UAECD.pdf
- 8. Participa - 8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA – literal g., El enlace no permite verificar lo solicitado en cuanto a Publicar las memorias de cada evento de diálogo para la rendición de cuentas.
- 2. Requisitos sobre identidad visual y articulación con Portal Único del Estado Colombiano – 2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal – literal c., el enlace o URL no redirecciona a la Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.
- 1. Anexo Técnico 1, Accesibilidad WEB – 1.1 Directrices de accesibilidad Web – literales a. c. f. g., en el enlace o URL proporcionada no se encontró el certificado que permita dar cumplimiento a "Proporcione un enlace o URL donde se puede visualizar un certificado emitido por el representante legal de la entidad/empresa, o de cualquiera de sus funcionarios o empleados responsables del cumplimiento regulatorio que tenga capacidad para emitirlo, en el que se acredite el cumplimiento de este criterio"
- 3. Información de la Entidad – 3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas – literal a., La información en el enlace se encuentra desactualizada, corresponde a noviembre de 2021, por la nueva cadena de valores se han modificado y actualizado procedimientos, instructivos y otros.
- 8. PARTICIPATIVA – 8.2. Estructura u Secciones del menú "PARTICIPA" – literales c., d., La información publicada en el enlace no cumple con el avance de los indicadores de gestión asociados, los recursos asignados, la metodología de diálogo definida para interactuar con el grupo de control social
- 5. CONTRATACION – 5.3 Publicación de la ejecución de los contratos – literales c., d., e., f., la información en el enlace presentado no permite evidenciar el cumplimiento de los criterios en los literales, además que solo presenta información hasta el mes de agosto 2022
- 3. Información de la Entidad – 3.2 Estructura orgánica – Organigrama – literal a., No incluye extensiones y correos electrónicos de los mismos que permita cumplir con el criterio "Incluirá, de manera legible, la descripción de la estructura orgánica, y la información de las divisiones o dependencias, extensiones y al menos un correo electrónico de los mismos, informando los nombres, apellido y cargo de la persona que sea responsable de la respectiva área."
- 8. PARTICIPA – 8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA" – literal a., se debe hacer referencia a Auditores Ciudadanos, Canal de denuncias, Directorio de Organizaciones sociales, Veedurías Ciudadanas

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. INFORMACION DE LA ENTIDAD – 3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos – literal a., se encuentra descripción de los procesos macro, pero no informa los procesos y procedimientos para la toma de decisiones.
- 5. CONTRATACION – 5.3 Publicación de la ejecución de los contratos – literal a., el enlace conduce a información que esta actualizada hasta el mes de agosto de 2022.

De otra parte, se registraron en el ITA 37 criterios como “NO CUMPLE” que, de acuerdo a la revisión efectuada, han debido algunos de ellos registrarse o marcarse en la columna No Aplica (N/A), situación que incidiría en el puntaje obtenido por la Unidad, se relacionan a continuación:

- 4. NORMATIVA – 4.3 Proyectos de normas para comentarios – literales a. b. c., se registraron como No Cumple, no obstante, en la columna de observaciones se coloca “Los proyectos normativos los emite la entidad cabeza de sector para nuestro caso es la Secretaría de Hacienda Distrital.”
- 6. PLANEACION - 6.6. Información pública y/o relevante - se registró como No Cumple, no obstante, en la columna de observaciones se coloca “No se publican información ante la Superintendencia Financiera, y/o la Superintendencia de Sociedades”
- 6. PLANEACION - 6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría – literal c., se registró como No Cumple, no obstante, en la columna de observaciones se coloca “No se tienen planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía”.
- 4. NORMATIVA - 4.1. Normativa de la entidad o autoridad – Agenda Regulatoria, se registró como Cumple, no obstante, en la columna de D “Explicación” se coloca “Incluir en orden cronológico la agenda regulatoria, identificando claramente si ha sido adicionada o modificada. De conformidad con lo establecido por el Decreto 1273 de 2020, la obligación de cumplir con la Agenda Regulatoria es exclusiva para los Ministerios y Departamentos Administrativos de la Rama Ejecutiva del Poder Público.”
- 12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES – 12.1. Procesos de recaudo de rentas locales – literales a., b., c., se registró como No Cumple, no obstante, en la columna de observaciones se coloca “La UAECD no se genera información tributaria”.
- 12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES – 12.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) – literales a., b., c., D., E., F., G., H., se registró como No Cumple, no obstante, en la columna de observaciones se coloca “La UAECD no se genera información tributaria”.

Sin embargo y con respecto de lo anterior, es necesario tener en cuenta que la Resolución 1519 de 2020, dispone *“Cada sujeto obligado debe verificar que obligaciones de divulgación de información que debe cumplir conforme con la normativa que le aplique, y publicarla en la respectiva menú o sección. En caso que el sujeto obligado encuentre una excepción de publicación de información, conforme con la normativa que le aplique, es importante que se mencione expresamente las razones jurídicas por las cuáles no debe publicar la información, y es necesario informarlo en la sección correspondiente del menú de transparencia y acceso a 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 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

5.2 Actualización Menú de Transparencia a Resolución 1519 de 2020

Una vez verificados los estándares de publicación, accesibilidad y divulgación de la información generada por la Unidad en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, se observa que la entidad con corte al mes de octubre de 2022, actualizó la estructura de contenidos del menú de “*Transparencia y Acceso a la Información*”, conforme lo establecido por la resolución 1519 de 2020 y sus Anexos

➤ **Menú Transparencia y Acceso a la Información:**

Este se encuentra organizado de acuerdo a lo establecido a la Resolución 1519 de 2020 “*Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos*” y lo establecido en su Anexo 2, “numeral 2.4.2 Menú de Transparencia y acceso a la información pública”.

Imagen 2. Menú, Transparencia y acceso a la información pública.

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
---	---



Fuente: <https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica> - noviembre de 2022.

Tabla 3. Estructura de contenidos del menú de transparencia y acceso a la información

Res.1519 de 2020	
ITEM	Contenido
1. Información de la entidad.	En esta sección encontrará información relevante sobre la entidad sus funciones, procesos, directorios, calendario de actividades, entes que los vigilan, hojas de vida, entre otros.
2. Normativa	Esta sección encontrará el acceso a las normas correspondientes al sujeto obligado.
3. Contratación.	En esta sección encontrará información relevante sobre plan de adquisición, información contractual, ejecución de los contratos, entre otros.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

4. Planeación, Presupuesto e Informes	En esta sección encontrará información sobre asuntos presupuestales y de planeación, control interno, auditoría e Informes de la entidad.
5. Trámites	En esta sección encontrará información de los Trámites.
6. Participa	En esta sección encontrará información mecanismos de participación.
7. Datos abiertos	En esta sección encontrará el repositorio de documentos y la sección de datos abiertos
8. Información específica para Grupos de Interés	En esta sección encontrará información dirigida a niños, niñas y adolescentes; mujeres, entre otros.
9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad	En esta sección encontrará otra información relevante de la entidad.
10. Información tributaria en entidades territoriales locales	Esta sección solo aplica para entidades del nivel territorial (Municipios y Distritos) en el que se encontrará información tributaria relevante.

Fuente: Elaboración propia del auditor con base en el Anexo 2, “numeral 2.4.2 Menú de Transparencia y acceso a la información pública”.

Se procedió a revisar cada uno de los enlaces dispuestos en el menú de Transparencia y acceso a la información pública de la página de la Unidad, observando las siguientes situaciones

- El numeral 1.12 correspondiente a Información de la entidad, no está funcional, por cuanto no redirecciona o muestra la Información sobre decisiones que puedan afectar al público

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

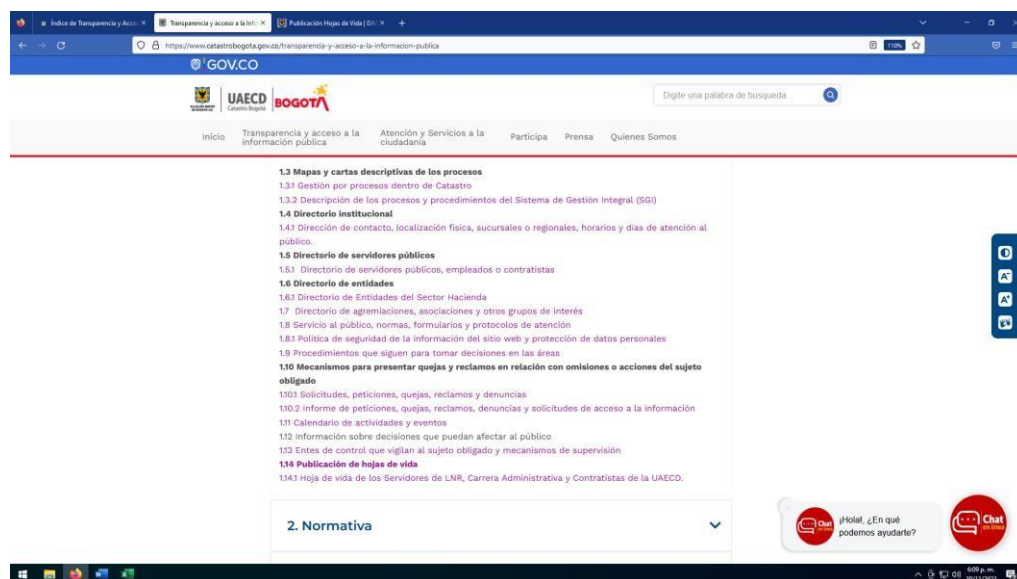
Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



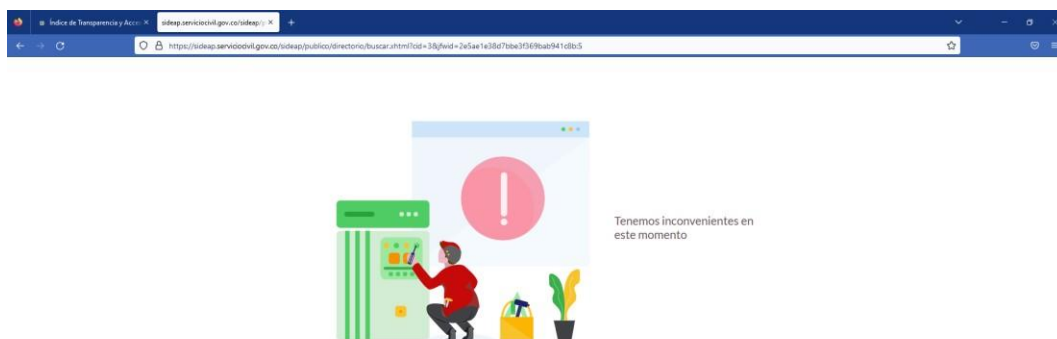


UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA



- El enlace 1.14.1 Hoja de vida de los Servidores de LNR, Carrera Administrativa y Contratistas de la UAECD, no funciona adecuadamente en el enlace al SIDEAP



- El enlace 4.7.3. Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía no está activo y en consecuencia no redirecciona a la información pretendida

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

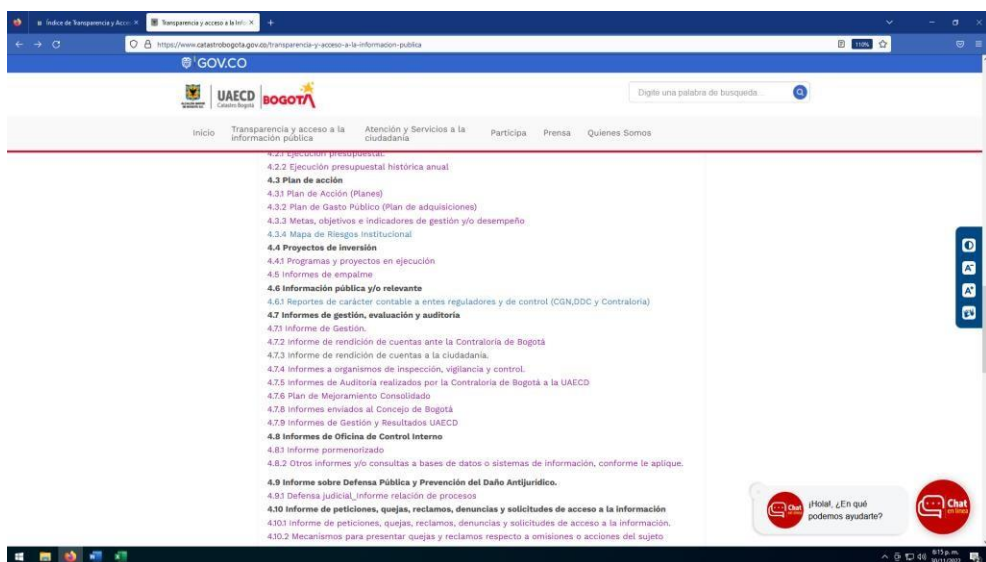
Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



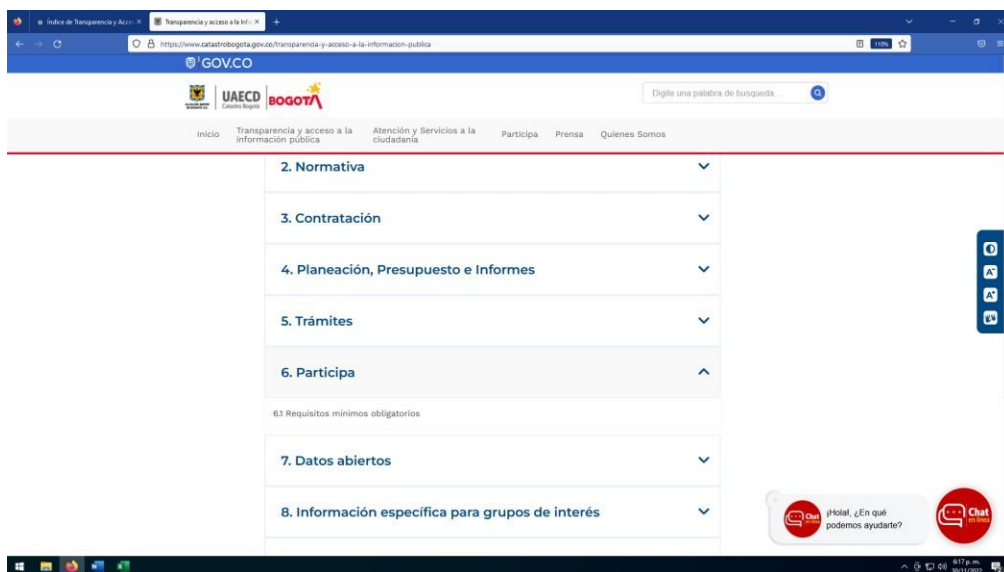


UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA



- El enlace 6.1 Requisitos mínimos obligatorios no está activo y en consecuencia no redirecciona a la información pretendida



- El enlace 8.2 Información para mujeres no está activo y en consecuencia no redirecciona a la información pretendida

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

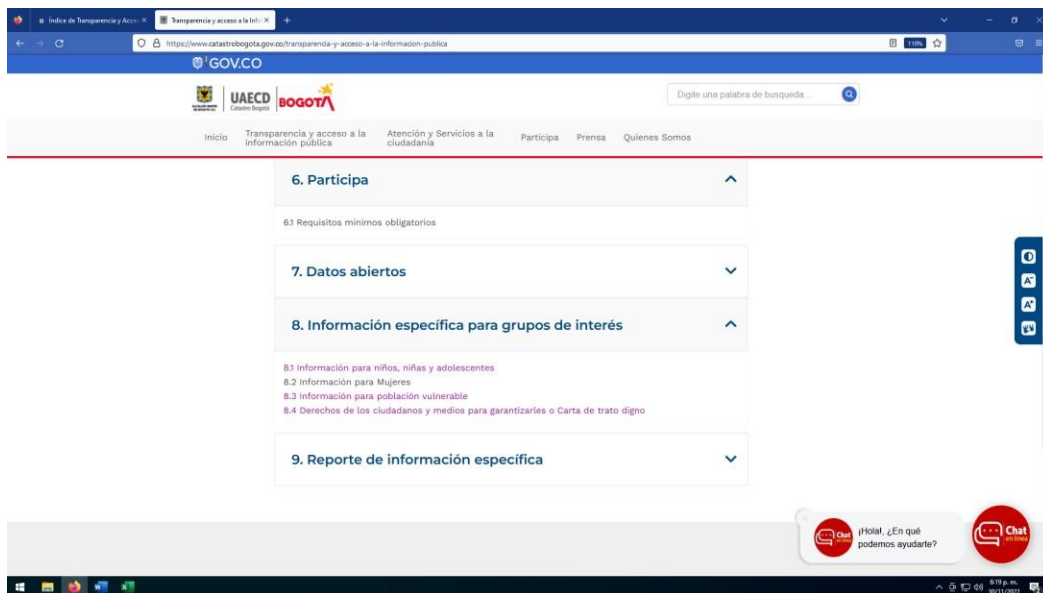
Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



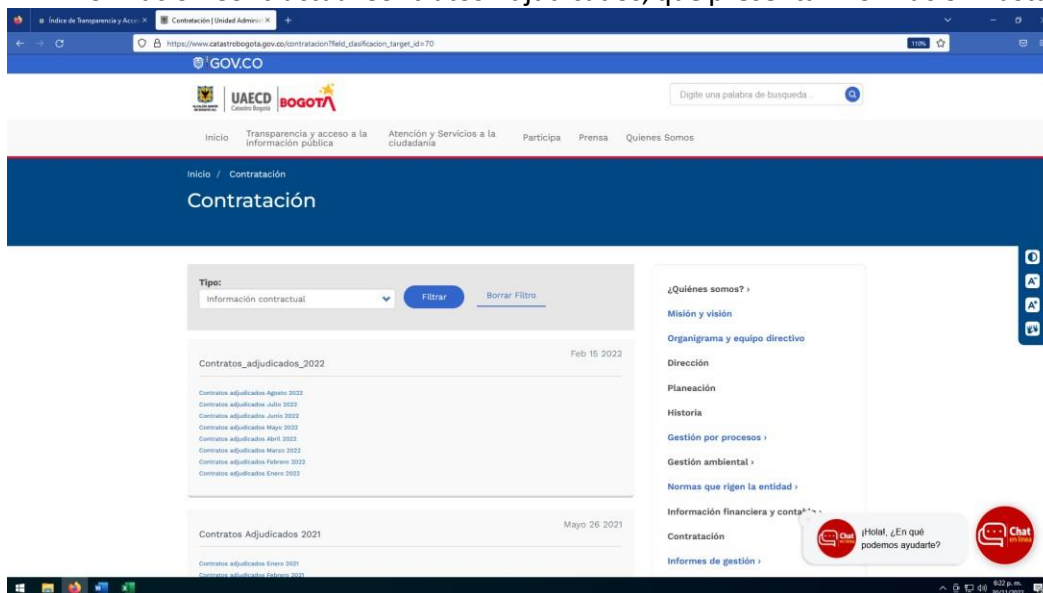


UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA



- Hay numerales que no presentan actualizada la información, como es el caso del numeral 3.3.1. Publicación de la información Contractual Contratos Adjudicados, que presenta información hasta el mes de agosto de 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

- Información que no se encuentra completa, organizada y ordenada de acuerdo al criterio “más reciente al más antiguo”, como se registra a continuación donde el ordenamiento de la información 2020 no cumple y adicionalmente no esta la información del año 2021 y parte del 2022

The screenshot shows the website of the UAECD Bogotá. The main content area is titled 'Presupuesto 2020 y su ejecución' and lists several reports for the year 2020. The reports are organized chronologically, starting from the initial budget and moving through monthly execution reports. The page also includes a search bar, a navigation menu, and a chat widget.

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

6. Hallazgos

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
1	Revisada la información diligenciada por UAECD en el formulario de autodiagnóstico dispuesto por la Procuraduría General de la Nación (ITA) a efecto de evidenciar el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020, se evidenció un cumplimiento de 85 puntos de 100 posibles, lo anterior como consecuencia del No Cumplimiento de los 37 ítems relacionados en Tabla 1. Consolidado de resultados	X		Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020 y sus anexos 1, 2 y 3. Circular 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación.	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos Responsables de la producción de la información	Anexo: ConsultaMatrizDetallada UAECD
2	Se evidenció que los ítems relacionados a continuación y que forma parte del menú Transparencia y acceso a la información pública en la página web de la UAECD, no están activos o no contienen información o la información no está actualizada o no está ordenada conforme lo dispone la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos ✓ 1.12 Información de la entidad, no está funcional ✓ 1.14.1 Hoja de vida de los Servidores de LNR, Carrera Administrativa y Contratistas de la UAECD, no funciona adecuadamente en el enlace al SIDEAP. ✓ 4.7.3. Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía no está activo y en consecuencia no redirecciona a la información pretendida ✓ 6.1 Requisitos mínimos obligatorios no está activo y en consecuencia no redirecciona a la información pretendida. ✓ 8.2 Información para mujeres no está activo y en consecuencia no redirecciona a la información pretendida ✓ 3.3.1. Publicación de la información Contractual Contratos Adjudicados, que presenta información hasta el mes de agosto de 2022.	X		Resolución 1519 de 2020 del MinTIC	Responsables de la producción de la información Comunicaciones.	Imágenes numeral 5.2 del presente informe

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

7. DEBILIDADES

- ✓ En el registro de información, en el formato de autodiagnóstico dispuesto por la Procuraduría General de la Nación para el ITA, varios de los criterios se registraron como No Cumple y en la justificación se identifica que corresponde a la entidad cabeza del sector o que la Unidad no genera información tributaria, lo que indicaría más la selección del campo No Aplica, supeditado a que *“Cada sujeto obligado debe verificar que obligaciones de divulgación de información que debe cumplir conforme con la normativa que le aplique, y publicarla en la respectiva menú o sección. En caso que el sujeto obligado encuentre una excepción de publicación de información, conforme con la normativa que le aplique, es importante que se mencione expresamente las razones jurídicas por las cuáles no debe publicar la información, y es necesario informarlo en la sección correspondiente del menú de transparencia y acceso a la información”*.
- ✓ Falta de seguimiento o seguimiento inadecuado por parte de las áreas responsables de la producción de la información en cada una de las categorías contenidas en el esquema de publicación de información y en el módulo de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, ubicado en el sitio web de la entidad.

8. CONCLUSIONES

- ✓ La página web institucional fue actualizada en la estructura general de contenidos del menú de “Transparencia y Acceso a la Información”, conforme lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 del MincTIC, no obstante, se precisa que frente al autodiagnóstico ITA diligenciado por la entidad se presentan 37 criterios evaluados como “no cumple”, al igual que varios de los numerales establecidos en este menú no son funcionales de acuerdo a lo evidenciado en el numeral 5.2 del presente informe.
- ✓ La Unidad cumplió en oportunidad el registro de la información en el formato de autodiagnóstico dispuesto por la Procuraduría General de la Nación en materia del ITA.

9. RECOMENDACIONES

- ✓ Continuar con el seguimiento permanente por parte de todas las áreas responsables de la producción de la información y de la publicación de la misma, de acuerdo con la frecuencia establecida en el Esquema de Publicación de Información de la Unidad.
- ✓ Revisar y ajustar, si así corresponde, los filtros de búsqueda que se encuentran ubicados a lo largo de las categorías y subcategorías del módulo “Transparencia y Acceso a la Información Publicación” de la página web, con el fin de verificar su correcto funcionamiento.
- ✓ Fortalecer y complementar en lo correspondiente los módulos “Atención y Servicios a la Ciudadanía” y “Participa”

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 coherencia entre lo presentado en la página web de la entidad y lo reportado en el formato de autodiagnóstico dispuesto por la Procuraduría General de la Nación en materia del ITA.

Asaneth Correa Rodríguez

Elbi Asaneth Correa Rodríguez

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo 1 “consultaMatrizDetallada UAECD”

Elaboró: Luis Orlando Barrera Cepeda – Contratista OCI

Copia: Liliana Andrea Hernández Moreno – Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos

Gina Marcela Guataquira – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.

Fernando Suárez - Gerencia Jurídica.

Rosalbira Forigua Rojas - Subgerente de Recursos Humanos.

Héctor H. Pedraza P - Gerente de Tecnología.

Ligia E. González M - Gerente Comercial y Atención al Usuario.

Daniel Toloza - Jefe de Oficina Observatorio Técnico Catastral.

Elba Nayibe Núñez A - Gerente de Información Catastral.

Eugenio E. Cortes R - Gerente IDECA.

Víctor A. Torres P - Subgerente Administrativo y Financiero

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

