



UAECD
Catastro Bogotá

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 17-01-2022 04:02:04

Al Contestar Cite Este Nr.:2022IE799 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Sd:3 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/TOVAR LOSADA MYR

DESTINO: DIRECCION GENERAL/CLEVES GONZÁLEZ LUIS JAVIER/ DIF

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

OBS: PROYECTO / ASTRID CECILIA SARMIENTO

MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditorías UAECD 2021

Fecha: 17 de enero de 2022

PARA: LUIS JAVIER CLEVES GONZÁLEZ
Director (E)

DE: MYRIAM TOVAR LOSADA
Jefe Oficina Control Interno (E)

ASUNTO: Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31/12/2021.

Cordial saludo Doctor Henry.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011¹ y el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012², la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2021, cuyos resultados se presentan a continuación para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Cordialmente,


MYRIAM TOVAR LOSADA
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Anexo: Matriz PAAC

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón

¹ Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”

² “Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90

Código postal: 111311

Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2

Tel: 2347600 – Info: Línea 195

www.catastrobogota.gov.co

Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación

Seguimiento

Auditoría de Gestión

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

Proceso (s): Direccionamiento Estratégico.

Subproceso (s): Programas, Planes y Proyectos

NOMBRE DEL INFORME:

Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2021.

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y del mapa de riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar los riesgos, estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

2. ALCANCE

Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, matriz de riesgos de corrupción, reportes de seguimiento y la revisión del riesgo y su materialización para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, con sus respectivas evidencias.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, artículo 73, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 “*Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011*”. Establece las “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2*” numeral 5.1 “*Seguimiento*”. Allí se indica que la Oficina de Control Interno realizará “*el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*”.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

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

- Documento CONPES 167 de 2013 “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción” – Departamento Nacional de Planeación DNP.
- Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015”, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” artículo 2.1.4.6 “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”, el cual establece “El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones (...), estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la entidad las actividades realizadas, de acuerdo a los parámetros establecidos.”
- Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
- Documento “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades Públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital”. Versión 5 de diciembre de 2020” Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Metodología para diseñar y hacer seguimiento el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2” de la Presidencia de la República numeral 5.1 “Seguimiento”, que indica la Oficina de Control Interno realizará “el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

4. METODOLOGÍA

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

Se verificó la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - OAPAP remitida a la Oficina de Control Interno a través de correo electrónico del 11 de enero de 2022, y mediante la revisión selectiva de las evidencias aportadas y la consulta de la información dispuesta en la página web de la Unidad www.catastrobogota.gov.co en lo relacionado con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.1 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

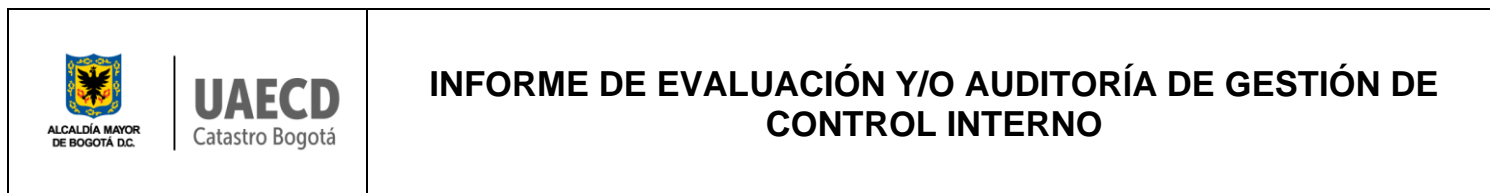
Criterio

En atención a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.

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





El Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, “Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” en su documento integrante “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Versión 2)”, establece lo siguiente:

1. A la Oficina de Control Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Le concierne además efectuar el seguimiento y, el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
2. La Oficina de Control Interno realizará seguimiento tres (3) veces al año, así:
 - Primer seguimiento: con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.
 - Segundo seguimiento: con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.
 - Tercer seguimiento: con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.
3. Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate.

Situación Evidenciada

Tal como se ha manifestado en los informes anteriores, se encuentra publicado en la página web de la entidad, el mapa de riesgos de corrupción 2021 y la estrategia de racionalización de trámites en la sección “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, numeral 6 “Planeación”, a través del Link: <http://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/archivos/planeacion/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupcio%CC%81n%20de%20la%20UAECD%202021.xlsx>, acorde a lo establecido en el 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012.

De igual manera la Oficina de Control Interno ha dado cumplimiento a los seguimientos cuatrimestrales, cuyos informes también se encuentran publicados en la página web de la UAECD en el siguiente link:

<http://www.catastrobogota.gov.co/index.php/control/informe-seguimiento-paac-y-riesgos-de-corrupcion>

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

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



UAECD
Catastro Bogotá



Inicio

Catastro en Línea

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de Catastro 2021

XLS Estrategia de Racionalización de Trámites UAECD 2021

XLS Mapa de Riesgos de Corrupción de la UAECD 2021

XLS Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de Catastro 2021

XLS Estrategia de Racionalización de Trámites UAECD 2021

XLS Mapa de Riesgos de Corrupción de la UAECD 2021

XLS Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

XLS Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 V2

PDF Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Riesgos de Corrupción al 30 de abril de 2021

DOC Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Riesgos de Corrupción al 30 de abril de 2021 (Accesible)

XLS Matriz Seguimiento PAAC I Cuatrimestre

PDF Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Riesgos de Corrupción al 31 de agosto de 2021

DOC Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Riesgos de Corrupción al 31 de agosto de 2021 (Accesible)

XLS Matriz Seguimiento PAAC II Cuatrimestre

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90

Código postal: 111311


Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2

Tel: 2347600 – Info: Línea 195

www.catastrobogota.gov.co

Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



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

5.2 Componente 1. “Gestión del Riesgo de Corrupción” – Mapa de Riesgos de Corrupción

Criterio

En el numeral 2.2 de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, Versión 5 de diciembre de 2020” del DAFP, “Generalidades a cerca de los riesgos de corrupción”, establece que “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 analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción”.

Situación evidenciada

Se evidenció que para el componente gestión del riesgo de corrupción, el PAAC contempló cinco actividades programadas para ejecutar en la vigencia 2021, de las cuales su cumplimiento al 100% en el primer cuatrimestre y las cuatro restantes se a 31 de diciembre , como se puede evidenciar en la siguiente tabla :



Tabla No. 1. Seguimiento Componente Gestión del Riesgo de corrupción

Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
1.1. Política de administración del riesgo	1.1.1. Realizar análisis de la Política de administración del riesgo y determinar si requiere alguna mejora	31/12/2021	100%	La OCI observó que se encuentran cargados en el SGI los siguientes documentos: Documento Técnico Política de Metodología Administración del Riesgo, Documento Técnico Metodología de Riesgos por Procesos, Procedimiento Gestión Riesgos de Procesos y Formato Matriz de Riesgos, realizando la articulación de la metodología de riesgos de procesos y riesgos de seguridad de la información, para así dar cumplimiento a esta actividad.
1.2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	1.2.1. Realizar mesas de trabajo con el propósito de revisar el mapa de riesgos de corrupción y si es necesario mejorar el mismo	31/12/2021	100%	En página web se encuentra publicado el mapa de riesgos de corrupción, https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos . se realizaron mesas de trabajo con los procesos para generar las nuevas matrices, de lo cual se tiene el consolidado que se publicará en el mes de enero de 2022.
1.4. Monitoreo y revisión	1.4.1. Realizar seguimiento al monitoreo de riesgos de proceso y riesgos de corrupción de la UAECD	31/12/2021	100%	La OCI evidenció que se dio cumplimiento a la actividad, tal como se evidencia a través de publicación en la web de la entidad, del seguimiento al monitoreo de riesgos de proceso y riesgos de corrupción de la UAECD para el I, II, III trimestre, quedando pendiente el IV trimestre el cual será publicado en el mes de febrero 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 Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



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

Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
1.5. Seguimiento	1.5.1. Realizar seguimiento a la publicación y a la ejecución del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021	31/12/2021	100%	Se realizó el seguimiento a la publicación y ejecución del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción con corte a 31-12-2020; el seguimiento a la publicación y ejecución del PAAC correspondiente al I Cuatrimestre 2021 mediante informe radicado 2021IE9151 del 12/05/2021. Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, 2021IE18330 de septiembre 13.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/12/2021

Cabe resaltar que a la fecha aún no se cuenta con el reporte de monitoreo correspondiente al último cuatrimestre de 2021 en razón a que el procedimiento establece que las dependencias tienen hasta 10 días hábiles para reportar el respectivo seguimiento, que en este caso es el 17 de enero, siendo la misma fecha establecida para la publicación del presente informe.

5.2.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

Se observó que para el III cuatrimestre de la vigencia 2021, la matriz no presentó modificaciones, continuando con un total de 26 riesgos, de los cuales 7 se encuentran en zona residual moderada y 19 en zona alta. (ver tabla N°2), definiendo acciones en el plan de tratamiento para todos ellos, independientemente de la zona de riesgo residual, tal como se evidenció en la página web de la entidad en el siguiente link: <http://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos>.

Tabla No.2 Cantidad de riesgos por zona

Moderada	Alta	Total
7	19	26

Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la página web de la entidad

Teniendo en cuenta el análisis realizado a la matriz de riesgos de corrupción, no se observó materialización de los mismos. De igual manera, la profesional encargada de la Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID informó mediante correo electrónico del 6 de enero, lo siguiente: *En atención a su requerimiento, informo que esta Oficina no ha dictado fallos sancionatorios por las tipologías (delitos contra la administración pública, actos de corrupción) asociadas en su solicitud de información, ni se ha puesto en conocimiento de esta dependencia de sanciones impuestas por Procuraduría o Personería en ejercicio del poder preferente.*

5.3 Componente 2 “Racionalización de Trámites”.

Criterio

Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2 de la Presidencia de la República, numeral 6, “Descripción de los componentes del PAAC”, “Identificación de trámites”, “Fase

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

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

en la cual cada entidad debe establecer el inventario de trámites propuestos por la Función Pública y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Es importante tener en cuenta que la información del trámite debe estar registrada y actualizada en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012”.

Decreto 019 de 2012, artículo 40 “Información y Publicidad, sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, **para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que verificará que el mismo cuente con el respectivo soporte legal.**

El contenido de la información que se publica en el SUIT es responsabilidad de cada una de las entidades públicas, las cuales tendrán la obligación de actualizarla dentro de los tres (3) días siguientes a cualquier variación.” (Negrilla fuera de texto).

Situación evidenciada

La OCI registró la evaluación en la página SUIT - Función Pública de las 39 actividades, donde se programaron las iniciativas asociadas a la operación del punto de atención en el Supercade Manitas, se observó que se mantiene la presencia en este punto y se realizó cargue de seguimiento de la misma.

Sobre la iniciativa asociada a la gestión documental, se observó la publicación por parte de comunicaciones de la socialización y se realizó cargue de seguimiento en el SUIT.

Se finalizó la ejecución a la evaluación por parte de la OCI de las dos iniciativas y se dio su cierre en el SUIT. Se evidenció el cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites, presentando una ejecución del 100%.

Tabla No. 3. Seguimiento Componente Gestión del Riesgo de corrupción


Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
2. Racionalización de Trámites	2.1.1. Formular y ejecutar la estrategia de racionalización de trámites acorde con los lineamientos de la política de racionalización de trámites	31/12/2021	100%	La OCI observó la estrategia de racionalización de trámites publicada en la página web de la entidad y la ejecución de la misma, cuyas iniciativas se encuentran cargadas en el aplicativo SUIT- de la Función Pública. La iniciativa asociada a la operación del punto de atención en el Supercade manitas y la iniciativa asociada a la gestión documental; se observó la gestión de la publicación por comunicaciones de la socialización y el cargue de seguimiento en el SUIT.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/12/2021

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



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

5.4. Componente 3 “Rendición de cuentas”.

Criterio

Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2 de la Presidencia de la República, Tercer componente Rendición de cuentas “El diseño de la estrategia se basa en las siguientes acciones: i. Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento, ii. Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro, iii. Selección de acciones para promover y realizar el diálogo y, iv. Selección de acciones para generar incentivos”.

Situación evidenciada

Para este componente se estableció un total de 14 actividades para vigencia 2021 “Rendición de cuentas”, de las cuales se cumplieron al 100%, 4 a septiembre y las 10 restantes, en el mes de diciembre, tal como se puede observar en la tabla No. 4, acorde con la información suministrada por la OAPAP y con la revisión del avance a las actividades de cada subcomponente así:

Tabla No 4. Seguimiento componente Rendición de cuentas

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
3. Rendición de Cuentas	3.1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Solicitar y proveer la información para el plan de comunicaciones en redes sociales sobre los beneficios de la oferta institucional trámites, servicios, Catastro en Línea y PQRS.	31/12/2021	100%	Se observó que para la vigencia 2021, se realizó la divulgación de la información de interés al ciudadano sobre los puntos y horarios de atención, mejoras en el servicio como el agendamiento de citas, la nueva imagen de Catastro en línea, entre otros, tal como se puede evidenciar en la información histórica publicada en página web. https://www.catastrobogota.gov.co/ .
		Mejorar la calidad de las respuestas en el sistema “Bogotá Te Escucha”	31/12/2021	100%	Se evidenció en el informe enviado por la OAPAP donde se ha monitoreado el cumplimiento de los criterios de evaluación de las respuestas en el Sistema Bogotá te escucha. Se mantuvo el control de tiempos y calidad de respuestas. En el mes de diciembre se cumplió con la meta programada al 100%
		Gestionar que la UAECD cuente con Servidores cualificado en lenguaje de señas en el año	30/11/2021	100%	La OCI observó las certificaciones donde graduaron un total de 13 servidores correspondiente al III cuatrimestre de la vigencia 2021 de la Universidad Nacional, con el título de lenguajes incluyentes braille y señas colombiano, con una intensidad de 16 horas para dar cumplimiento a esta actividad.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

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

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
	3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía	Ejecutar el Plan de Comunicaciones 2021 con las necesidades de las áreas misionales que interactúan con los Grupos de Interés.	31/12/2021	100%	Para este corte se ejecutaron las actividades proyectadas para cada mes en el plan de comunicaciones; facebook live divulgación de trámites y servicios de catastro en línea, eventos de interés como la Semana de la Bici, el uso y aplicación de datos abiertos desde la plataforma IDECA así como los avances que se adelantan del Censo Inmobiliario en Bogotá, divulgación de información sobre canales de atención de la entidad, servicios Catastro en Línea, Mapas Bogotá, Mapas Bogotá Bici y socialización de la nueva imagen del sitio del Observatorio Técnico Catastral OTC, Divulgación de información sobre el cierre de ventanillas de la entidad, para dar cumplimiento a esta actividad.
		Diseñar piezas de divulgación de información institucional.	31/12/2021	100%	La OCI observó el avance en el cumplimiento de la actividad, mediante el diseño de las piezas para la divulgación de contenido institucional como campañas de comunicación interna sobre activos de la comunicación, censo, Bilingüismo, IDECA, Go Catastral, comité de personal y novedades sobre la Entidad.
		Ejecutar el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2021	31/12/2021	100%	De acuerdo con la información remitida por la OAPAP, en relación con la ejecución y el desarrollo de las actividades en el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2021, se realizó el análisis de criterios de FURAG, Protocolos de rendición de cuentas, informes de Control Interno y recomendaciones de los mismos ciudadanos. Con base en ese análisis se formuló la propuesta de plan de participación ciudadana 2022.
		3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Generar cuatro (4) espacios de colaboración y participación para incentivar el intercambio de conocimiento y una cultura de uso de recursos geográficos.	31/12/2021	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 Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
					ECCI, se realizó el taller de Mapas Bogotá con énfasis en la comunidad sorda, el cual contó con traducción simultánea a lenguaje de señas.
		Realizar un Espacio trimestral de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial y/o virtual, en el cual se asuman compromisos viables, a los cuales se les debe hacer seguimiento participativo (balance ciudadano).	31/12/2021	100%	La OCI observó los documentos soporte donde se evidenció los espacios de dialogo de doble vía con la ciudadanía en la modalidad virtual tales como: avances tecnológicos y recomendaciones de seguridad digital, adicionalmente semana de la bici y la rendición de cuentas para así dar cumplimiento a esta actividad.
		Publicar y divulgar en la página web de la UAECD los eventos de participación ciudadana.	31/12/2021	100%	Se observó que fue publicado en la página web diferentes eventos de participación ciudadana, se destaca la publicación de eventos y la agenda pública con los directivos de la Entidad y el evento "Hablemos de Catastro" http://www.catastrobogota.gov.co/eventos http://www.catastrobogota.gov.co/agenda/directivos https://www.catastrobogota.gov.co/noticia/hablemos-de-catastro
	3.4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Monitorear la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	31/12/2021	100%	La OAPAP realizó el seguimiento y consolidación del reporte cuatrimestral, al monitoreo del PAAC, se observó la información, los soportes y se dio respuesta a las solicitudes de la Oficina de Control Interno quien con este insumo realizó los informes correspondientes al cuatrimestre 2021 publicados en la página web. El reporte de diciembre para cierre se remite a la OCI en enero de 2022. https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-de-catastro-2021 Se realizó seguimiento al reporte de las dependencias de su plan de acción y con esta información se realizó el seguimiento del PAAC, el cual fue consolidado mensualmente.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



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

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
		Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad	31/12/2021	100%	Se observó el formato realizado mensualmente y actualizado con el seguimiento correspondiente a la publicación de la información en el sitio web de transparencia y acceso a la información pública, teniendo en cuenta el esquema de publicación de información de la Unidad.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/12/2021

5.5 Componente 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.

Criterio

Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, Cuarto componente “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano PNSC, para la definición del componente de “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, es necesario analizar el estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad con el fin de identificar oportunidades de mejora y a partir de allí, definir acciones que permitan mejorar la situación actual”.

Situación evidenciada

A la fecha del corte, 31 de diciembre de 2021, la OCI observó que la UAECD programó actividades dentro de los subcomponentes “Estructura administrativa y direccionamiento estratégico”, “Fortalecimiento de los canales de comunicación”, “Talento humano”, “Normativo y Procedimental” y “Relacionamiento con el ciudadano”. Los cuales contemplaron 13 actividades las cuales fueron cumplidas al 100% con fecha final 31/12/2021.

Tabla No. 5 Seguimiento componente “Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
4. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía	4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1. Identificar las necesidades de recursos para incluir en el anteproyecto de presupuesto y fortalecer el servicio al ciudadano en la UAECD durante el año 2022	31/12/2021	100%	Se observó el documento con numero de cordis 2021EE40612_Anteproyecto 2022_UAECD y el documento 2021EE40614_Anteproyecto 2022_UAECD donde se identificaron las necesidades de los recursos para incluir en presupuesto del proyecto en el fortalecimiento de servicio al ciudadano para la vigencia 2022.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

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

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
		4.1.2. Comprometer el 90% de los recursos asignados a la Gerencia Comercial y Atención al Usuario en el componente "Gestión de usuarios: atención y servicio al ciudadano"	31/12/2021	100%	Se "evidencia de ejecución presupuestal "donde se observó la ejecución del presupuesto asignado a la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario para la vigencia 2021.
	4.2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	4.2.1. Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL ESCRITO	31/12/2021	100%	La OCI observó el documento elaborado donde se registró mes a mes el promedio de atención oportuna para cada uno de los canales que maneja la UAECD, de acuerdo con la información enviada por el profesional de la OAPAP mediante correo institucional, se evidenció que para la vigencia 2021 se mantuvo el margen proyectado al fortalecimiento de cada uno de los canales, del 100% cumpliendo así con la actividad planteada.
		4.2.2. Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL VIRTUAL	31/12/2021	100%	
		4.2.3. Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL TELEFÓNICO	31/12/2021	100%	
		4.2.4. Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL PRESENCIAL	31/12/2021	100%	
		4.2.5. Realizar seguimiento y	31/12/2021	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 Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
		presentación de resultados de los indicadores con relación a las atenciones ciudadanas, proponiendo acciones de mejora necesarias.			
	4.3. Talento Humano	4.3.1. Gestionar la inclusión de los temas a priorizar en el Plan Institucional de Capacitación PIC vigencia 2022, la formación de los servidores en temas que apoyen la atención de servicio al ciudadano.	31/12/2021	100%	Se observó que la Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano diligenció encuesta solicitada por la Subgerencia de Talento Humano sobre los temas para capacitación 2022, adicionalmente en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de diciembre se presentó y aprobó el Plan Institucional de Capacitación para 2022 se evidencio que se incluyeron temas que apoyan el servicio al ciudadano para dar así cumplimiento a la actividad.
		4.3.2. Incluir como parte de las inducciones de nuevos funcionarios, el Curso Virtual de Lenguaje Claro del DNP	31/12/2021	100%	La OCI evidenció con base en la información remitida que se incluyó en las nuevas inducciones de personal el curso virtual de "lenguaje claro para servidores y colaboradores públicos de Colombia" dando así cumplimiento a esta actividad.
		4.3.3. Promover un reconocimiento a los servidores destacados por su desempeño en relación con el servicio prestado al ciudadano.	31/12/2021	100%	Se Observó el reconocimiento público que hizo la UAECD a los servidores de la Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano en el evento del informe de gestión. donde se resaltó "el servicio que brindan a través de los canales con calidad demostrando su compromiso con los ciudadanos".
	4.4. Normativo y procedimental	4.4.1. Elaborar y publicar dentro del los informes	31/12/2021	100%	La OCI evidenció que en cumplimiento a la normatividad se elaboró y publicó los informes de PQRS registrados en el aplicativo Bogotá te

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

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


Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
		de PQRS, en la página web institucional.			escucha, los cuales se encuentran en el link de transparencia de la página web. https://www.catastrobogota.gov.co/instrumentos-de-gestion?field_clasificacion_target_id=76
		4.4.2. Realizar actividades de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables en el trimestre.	31/12/2021	100%	Se observó que se realizaron las siguientes actividades de fomento a la cultura Disciplinaria para el III cuatrimestre del 2021 así: Septiembre: Publicación de un tips de acoso laboral y acoso sexual laboral y se socializó la ruta para visualización del protocolo "Prevención y atención de acoso laboral y sexual". Octubre: Publicación en el boletín de un Tips (meme) relacionado con la actividad de prevención dirigida al cumplimiento de los procedimientos por parte de los servidores. Noviembre: Tips (meme) relacionado con la actividad de prevención dirigida al cumplimiento de los procedimientos y Directiva 016-2021 por parte de los servidores. Diciembre: Se finalizó con la ejecución de las actividades de prevención programadas para la vigencia 2021 con la publicación de un tips relacionado con la entrega del cargo por parte de los servidores. Durante la vigencia 2021 se realizaron las 7 actividades de prevención de siete (7) que se tenían programadas.
	4.5. Relacionamiento con el Ciudadano	4.5.1 Encuestas de satisfacción del servicio realizadas y mejoras planteadas	31/12/2021	100%	La OCI observó el documento elaborado de encuestas de satisfacción realizados para evaluar el servicio al ciudadano y medir el grado de atención de donde <i>se pueden deducir aspectos importantes como calidad de la atención personalizada y la atención recibida por parte de funcionarios es adecuada, así como la información que se suministra. Por otra parte, se recomienda promocionar el uso de catastro en línea facilitando por medio de descripciones sencillas de la ruta de acceso donde el usuario encuentre cada paso que se le describe cuando va dando clic, sin embargo, no se desconoce que la herramienta disponible permita los cambios deseados.</i>

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/12/2021

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



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

5.6 Componente 5. “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información”

Criterio

Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2, Quinto componente “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” “...las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos”.

Situación evidenciada

Se observó que para el componente de transparencia y acceso a la información, la UAECD estableció actividades encaminadas a atender los “Lineamientos de transparencia activa”, “Lineamientos de transparencia pasiva”, “Elaboración de instrumentos de gestión de la información” y “Monitoreo del acceso a la información pública”, en cumplimiento con los lineamientos de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, con un total de 7 actividades programadas para la vigencia 2021, de las cuáles se encontró una (1) con fecha de finalización al 31 de agosto, con un cumplimiento del 100% y las 6 restantes con fecha de finalización 31 de diciembre, también ejecutadas al 100%, como se muestra a continuación:


Tabla No 6. Seguimiento componente Rendición de cuentas

Componente	Sub-Componente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5.1. Lineamientos de transparencia activa	5.1.1.3 Mantener actualizada la información de transparencia publicada en la página web de la Entidad.	31/12/2021	100%	Se observó el formato que mensualmente se realiza y actualiza con el seguimiento correspondiente a la publicación de la información en el sitio web de transparencia y acceso a la información pública, teniendo en cuenta el esquema de publicación de información de la Unidad.
		5.1.2. Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad	31/12/2021	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



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

	5.1.3. Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUIT.	31/12/2021	100%	Para esta actividad se observó la página de la función pública SUIT donde se evidenció la actualización que la OPAP y la OCI realizan de acuerdo a los mecanismos de transparencia establecidos.	
	5.2. Lineamientos de transparencia pasiva	5.2.1 Realizar informes mensuales de solicitudes de información atendidas	31/12/2021	100%	Durante la vigencia se publicó la información de la GCAC en transparencia. Los cuales se generan mes vencido. https://www.catastrobogota.gov.co/instrumentos-de-gestion?field_clasificacion_target_id=76
		Actualizar las tablas de retención documental oportunamente y de acuerdo con las solicitudes realizadas	31/12/2021	100%	De acuerdo con la información remitida por la OAPAP, se actualizaron las TRD de Gerencia Comercial y Atención al Usuario, Gerencia de Información Catastral, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno, Observatorio Técnico Catastral, Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión documental, en atención de las solicitudes de las dependencias.
	5.3. Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el procedimiento de Gestión de Activos en el marco de la seguridad de la información.	31/12/2021	100%	Se observó el documento elaborado en formato excel con el nombre “Instrumento de gestión de la información pública UAECD en el cual se registra la ejecución de diferentes actividades conducentes a la actualización de los activos de información e índice de información clasificada y reservada. https://www.catastrobogota.gov.co/instrumentos-de-gestion?field_clasificacion_target_id=175
	5.4. Monitoreo del acceso a la información pública	Realizar informes mensuales de solicitudes de información atendidas	31/12/2021	100%	Durante la vigencia se publicó la información de la GCAC en transparencia. Los cuales se generan mes vencido. https://www.catastrobogota.gov.co/instrumentos-de-gestion?field_clasificacion_target_id=76

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/12/2021

5.7. Componente 6 “Iniciativas Adicionales”.


Criterio

Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2, Sexto componente “Iniciativas Adicionales” “Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



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

corrupción... encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública”.

Situación evidenciada

Se evidenció en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2021, que se establecieron estrategias asociadas a: “Sexto componente “6. Iniciativas adicionales” y subcomponentes: “6.1 Prevención de la Corrupción” y “6.2. Plan de Gestión de Integridad”. Se contemplan 6 actividades programadas con cumplimiento del 100% como se muestra a continuación:


Tabla No 7. Seguimiento componente 6 “Iniciativas Adicionales”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
6. Iniciativas adicionales	6.1. Prevención de la corrupción	6.1.1. Evaluar, por medio de un (1) informe trimestral presentado a la Dirección, las actuaciones relacionadas con actos de corrupción en curso.	31/12/2021	100%	<p>La OCI observó que se realizó el Producto: “Cuatro (4) informes de medición y evaluación de actuaciones relacionadas con actos de corrupción en curso”</p> <p>*Reporte Tercer Trimestre 2021: Cordis 2021IE20008 de 30/09/2021: Presentación a la Dirección de la Unidad de informe de gestión correspondiente al tercer trimestre del año 2021.</p> <p>* Reporte Cuarto Trimestre 2021: Cordis 2021IE27055 de 30/12/2021: Presentación a la Dirección de la Unidad de informe de gestión correspondiente al cuarto trimestre del año 2021.</p> <p>Soportes - Reserva: Los soportes de la ejecución de la actividad se encuentran para su verificación en el siguiente enlace (FilerServer - Ocd: Z:\gestion_ocr\IP_SGI\IP_SGI2021\PAI_2021\1.1.3D\1.1.3.6</p>
	6.2. Plan de Gestión de integridad	Ejecutar y evaluar el Plan de Gestión de la Integridad	31/12/2021	100%	Se observó que para la vigencia se desarrolló el

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



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

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
		2021, incluye la metodología para conflicto de intereses 2021			informe de gestión a la integridad, adicionalmente se formuló el plan de gestión de integridad 2022 y el plan de gestión preventiva de conflictos de interés 2022, junto con los planes de trabajo y cronogramas, dando cumplimiento a la actividad.
		Comunicar y sensibilizar la metodología de gestión de conflictos de interés en la UAECD	31/12/2021	100%	Se observo el video "conflictos de interés" publicado en el boletín de comunicaciones de la UAECD con fecha de 31 de agosto de 2021.
		Aplicar herramienta de autodiagnóstico de la gestión de conflictos de interés del DAFP como insumo para generar plan de trabajo 2022	31/12/2021	100%	Se aplicó la herramienta de Autodiagnóstico MIPG como insumo para la elaboración del plan de gestión preventiva de conflictos de interés
		Adelantar seguimiento a la ejecución del Plan de Gestión de la Integridad	31/12/2021	100%	Durante la vigencia se realizaron los informes de seguimiento cuatrimestral al plan de gestión de la integridad

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/12/2021

6. CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno realizó la verificación de las actividades contempladas por cada uno de los componentes, subcomponentes y mapa de riesgos de corrupción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, durante el III cuatrimestre de 2021 (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), de las cuales se evidenció el cumplimiento por parte de la UAECD de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 artículo 73, y en el Decreto 124 de 2016.

Teniendo en cuenta lo contemplado en las disposiciones legales vigentes, la Oficina de Control Interno realizará la publicación del presente informe en la página web de la UAECD, con sus respectivos anexos que dan cuenta del seguimiento realizado, en el link: https://www.catastrobogota.gov.co/control?field_clasificacion_target_id=62

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

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

Los resultados del presente informe se refieren a la información remitida por los responsables de la primera y segunda línea de defensa con corte al 31 de diciembre de 2021 y no se hacen extensivos a otros soportes o información adicional.

Cordialmente,



MYRIAM TOVAR LOSADA

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: José Manuel Berbeo Rodríguez – Técnico Operativo OCI

Revisó : Astrid Cecilia Sarmiento Rincón – Profesional Especializado OCI

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90

Código postal: 111311

Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2

Tel: 2347600 – Info: Línea 195

www.catastrobogota.gov.co

Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co

