



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 29-07-2026 04:50:01

Al Contestar Cite Este Nr.:2026IE17383 O 1 Fol:1 Anex:1

ORIGEN: Sd:163 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/FONSECA RUIZ LU

DESTINO: DIRECCION GENERAL/LOPEZ MORALES OLGA LUCIA/ DIREC

ASUNTO: INFORME FINAL AUDITORIA AL PROCESO GESTIÓN DE INFO

OBS: ELABORÓ: WALTER ÁLVAREZ B.

Referencia: Plan Anual de Auditorías PAA. Oficina de Control Interno OCI. Vigencia 2026

Fecha: 29 de julio de 2026

PARA: Doctora Olga Lucía López Morales.
Directora General UAECD

DE: Luz Ángela Fonseca Ruiz
Jefe Oficina Control Interno OCI

ASUNTO: Informe Final Auditoría al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV.
Procedimiento Conservación Catastral. Edición Cartográfica. Línea de Producción
Cartográfica LPC.

Cordial saludo:

La Oficina de Control Interno en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UAECD y en cumplimiento del PAA vigencia 2026, remite el Informe Final, con sus anexos, sobre el asunto referido.

A continuación, se presenta las conclusiones y recomendaciones de este.

CONCLUSIONES.

- La Gerencia de Información Catastral GIC, a través de su Equipo de Trabajo de Edición Cartográfica Línea de Producción Cartográfica LPC, viene ejecutando sus actividades de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Conservación Catastral, en el Manual Técnico de Edición Cartográfica, e Instructivo de Actualización de Cartografía Puntual, actividades que se requieren para atender las solicitudes de tramites no inmediatos. Así mismo, ejecutan las actividades operativas, mediante la funcionalidad del software Arc Gis y sus módulos como el Work Flow Manager, sin inconvenientes.
- Se determinaron oportunidades de mejora, en las actividades de edición cartográfica Línea de Producción Cartográfica LPC, en primer término, con el fin de evitar reprocesos en las solicitudes que debe atender el equipo de trabajo de la GIC - LPC, en segundo lugar, que se presenten estadísticas, periódicas que permitan medir las actividades clave o trazabilidad del paso a paso en la LPC y finalmente que se presenten soportes históricos, que permitan verificar los tipos y causas de inconsistencias para el Producto No Conforme PNC.
- Se revisó el Mapa de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información del proceso, verificando el diseño y efectividad de controles establecidos, evidenciándose el seguimiento que a los mismos se realiza por parte del responsable del proceso; sin embargo, se recomendó en cada riesgo, verificar los controles establecidos, recomendando incorporar alguno relacionado con la edición cartográfica.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

GDOC-07-FR-02

V.1





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO

RECOMENDACIONES.

- Revisar Controles en la Matriz de riesgos Institucional, para el Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV, Procedimiento Conservación Catastral, para que se incorporen las actividades de edición cartográfica, Línea de Producción Cartográfica LPC, con el fin de realizar un seguimiento y control a toda la trazabilidad de las actividades o pasos que conlleva un trámite y así obtener resultados que permitan tomar decisiones oportunas y efectivas, respecto a la respuesta dentro de los términos legalmente establecidos.
- Así mismo, evaluar la posibilidad de incluir en el indicador de Atención de Trámites, una actividad clave como lo podría ser la de Edición Cartográfica, habida cuenta que este paso, se da para el 28% de la totalidad de trámites que cursaron en la UAECD, durante la vigencia 2025.

Esperamos que la labor desarrollada por la Oficina de Control Interno contribuya al fortalecimiento y mejora continuo de los procesos, de las áreas funcionales y por ende del Sistema de Control Interno de la UAECD.

Cordialmente,

LUZ ANGELA FONSECA RUIZ

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe Final.

Elaboró: Walter Hember Álvarez Bustos – Profesional Contratista OCI

Revisó: Luz Angela Fonseca Ruiz- jefe OCI



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

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

Asesoría y/o Acompañamiento:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2026, a continuación, se presentan los resultados preliminares del Informe citado dirigido a las áreas o procesos involucrados

PROCESO: Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV.

NOMBRE DEL INFORME: Auditoría de Gestión al Proceso de Gestión Catastral y Valuatoria.

Procedimiento de Conservación Catastral. Edición Cartográfica. Línea de Producción Cartográfica LPC. Vigencia 2025.

1. OBJETIVO GENERAL: Evaluar el cumplimiento de las actividades desarrolladas, sobre la Edición Cartográfica Línea de Producción Cartográfica LPC, en términos de oportunidad y control de calidad.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes para la gestión de las actividades ejecutadas para la edición cartográfica de la línea de producción cartográfica LPC, según selección de la Auditoría, durante el periodo de alcance.
- Revisar los Indicadores de Gestión del Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria, en cuanto a las actividades ejecutadas para la edición cartográfica de la LPC.
- Verificar el control de calidad para la atención de los trámites no inmediatos, actividades de edición cartográfica. Línea de Producción Cartográfica LPC.
- Revisar la aplicación y efectividad de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información, Puntos de Control y actividades asociadas al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV, correspondientes a las actividades de edición cartográfica de la LPC, durante el periodo del alcance de la Auditoría.

3. ALCANCE: La presente auditoría comprende el periodo de enero 02 a diciembre 31 de 2025.

4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA:

- Ley 1437 de enero 18 de 2011." Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo."
- Decreto Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de desarrollo 2018-2022.
- Acuerdo 04 de 2021. Parágrafo 1 del artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006, adicionado por el artículo 129 del Acuerdo Distrital 761 de 2020. "Por el cual se determinan las reglas de organización, funcionamiento y Estatutos



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, “Por medio del cual se deroga el Acuerdo No 005 de 2020 y se dictan otras disposiciones”.

- Resolución 1149 de 2021 del IGAC. “Por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito”
- Resolución 1040 de 2023 del IGAC. “Por medio de la cual se expide la resolución única de la gestión catastral multipropósito” (vigente para el periodo evaluado). Modificada por la Resolución 0746 de 2024.
- Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales, de los manuales de procedimientos institucionales, así como la pérdida o deterioro o alteración o uso indebido de bienes, elementos documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información.
- Procedimiento Conservación Catastral GICV-PR-02.
- Documento Técnico de Edición Cartográfica LPC GICV-DT-05.
- Instructivo Actualización Cartografía Puntual. GICV-02-IN-01.
- Instructivo Planificación, Seguimiento y Control de Trámites. GICV-02-IN-01
- Demás documentos Técnicos, Instructivos, Formatos y otros documentos relacionados con el objetivo de la Auditoría.
- Matriz de Riesgos Institucional de la UAECD, Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria. Riesgos de Gestión, Corrupción, Seguridad de la Información.
- Resoluciones vigentes del instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, por medio de las cuales se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de cartografía básica oficial de Colombia, tales como la 471 de 2020, modificada por la 529 de 2020, 197 de 2022, 853 de 2022 que establecen las especificaciones técnicas mínimas para la elaboración de cartografía a nivel país.

5. METODOLOGÍA

La auditoría se realizó dentro del marco de las normas internacionales de auditoría, la cual incluyó: Planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones, que permitan contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno SCI, de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD y en particular de la Gerencia de Información Catastral GIC y su Equipo de Trabajo de Edición Cartográfica. Línea de Producción Cartográfica LPC.

El desarrollo de la auditoría tuvo como propósito, el análisis de la gestión llevada a cabo por la Gerencia de Información Catastral GIC, para dar respuesta a las solicitudes de Conservación Catastral, en cuanto a la Edición Cartográfica de estos, Línea de Producción Cartográfica LPC, durante la vigencia 2025.

Se tomó como referencia para su revisión, verificación de actividades, análisis y cumplimiento, los dos (2) documentos básicos, que se utilizan para el proceso de edición cartográfica, a saber: Manual. “Documento Técnico de Edición



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	15	47	59	805	525	220	11	746	335	24	4	3	35	4	71	508	245	109	4	349	4	50	922	1	3	1305	3	1	318	1	303	70
DORA JIMENEZ GIRALDO	7	1		365	197	63		269	146				13	1	17	213	71	22	2	150			435	1		41		126	105		22	
GINETH GUEVARA MARROQUIN	2	15		115	73	28	2	122	38		1	1	6		14	73	43	18		38			144			177		83	47		10	
LUZ PILAR TORRES FONSECA		19	51	39	31	8	4	25	18	23	1		5	1	12	22	10	19		11	3		14			445		4	8		7	
DIANA CATALINA BONILLA PEREZ	1			78	49	31		88	33				4	2	12	54	28	10		39			70			134		29	26		6	
OSCAR VIRGILIO VALERO SARMIENTO	2			43	47	22	2	80	23			1			6	48	24	9		27		50	70			108		14	1	20	5	
LUIS FELIPE MANTILLA VARGAS		3	5	32	48	15	2	66	35	1	2	1	1		5	38	35	8		30			70			79	3	26	17		5	
NIDIA BEATRIZ PENA ARDILA	1			32	27	12		23	11				2			20	16	10		19			33			72		14	11		3	
HECTOR ALEJANDRO MORALES GUARIN		2		26	8	8		15	8						1	7	5	5		10			6			146		3	6		2	
DANIEL ANDRES PULIDO MORENO				15	11	8		24	8				1			13	5	3		11			32			16		5	2		1	
VICTOR ANDRES PARADA MARTIN	1	5		29	18	9		11	4						3	6	4	1		2			10			30		3			1	
MARIA ANGELICA CARDOZO AMAYA	1			7	9	3		15	5				2		1	10	1			8			26			3		6	8		1	
FREDY OSWALDO LOPEZ CARRANZA				14	3	8	1	5	4							2	2	1		3			5			21		4	2			
SANDY CAROLINA HERNANDEZ CARRANZA			3	2	1	2			1								1	1			1		2			3				51		
BRENDA CAROLINA VELA VELASCO		2		6	2	1		1	1							1							4			14		1				
YECID GERARDO JAIMES																		1								11						
DONAEEL STIVEN BARON ROMERO				1				2								1				1			1									
MARIA ISABEL COGUA MORENO																			2						3		1					
DIANA CAROLINA NARANJO OLARTE													1													2						
MARTHA HELENA VARGAS CANCINO						1	1																			1						
LUIS ARMANDO GARCIA BARCO																										1						

Fuente: One Drive AUDITORIA EDICION CARTOGRAFICA 2026

Ahora bien, la muestra para efectos de la Auditoría tuvo un carácter aleatorio, sobre el 3% de los trámites de Edición Cartográfica, durante la vigencia 2025, efectuados por parte del equipo de trabajo LPC, equivalentes a doscientos veintiséis (226) y se realizó mediante la verificación de las Bases de Datos denominadas: CARTOGRAFIA 2025_2.xlsx y TERRENO_2025.xlsx, suministradas por el proceso en un OneDrive, de fecha 05 de junio de 2026 y se tuvieron en cuenta solamente aquellos trámites de conservación catastral, tales como: Rectificación de Área Construida, Certificación de Cabida y Linderos, Incorporación de Construcción NPH, Des englobe NPH y PH, Englobe NPH; que fueron los que requirieron de edición cartográfica.

El ejercicio de la auditoría se basó en la revisión y análisis de los documentos dispuestos por los enlaces de la GIC en el One Drive, para evaluar las actividades desarrolladas durante la vigencia de 2025, tales como bases de datos, reportes de los trámites trabajados, matrices de riesgos, procedimiento e instructivos como el de Planificación, Seguimiento y Control de Trámites; se verificó documentos e informes de seguimiento a trámites soportes de estos, cargados en el “Sistema Integrado de Información Catastral SIIC”, “Gestor de Contenido de la Web WCC”.

Adicionalmente, se llevaron a cabo, las pruebas de auditoría de control y analíticas, utilizando técnicas de auditoría como consultas, entrevistas y pruebas de recorrido entre otras, para la obtención de evidencias, mediante la verificación de la

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.2





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

integridad, validez y exactitud de la información contenida en las bases de datos, reportes y documentación suministrada, estableciendo la calidad de los datos, su consistencia, comunicación, seguridad y legalidad.

Es de anotar que previamente en la fase de planeación y alistamiento de la Auditoría, se analizó y se diligenció el “*Formato Instrumentos de Auditoría*”, determinado como papeles de trabajo, ejercicio recomendado como documento analítico, por el Comité Distrital de Auditoría de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y reglamentado por la UAECD, mediante el formato EIGE-01-FR-05 versión 2 vigente, estandarizado en el Sistema de Gestión Integral SGI.

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

Desde el aspecto operativo, se verificó la funcionalidad del software Arc Gis, evaluando el proceso de producción y actualización de cartografía, denominado Línea de Producción Cartográfica – LPC, que se encuentra soportado en una metodología basada en las herramientas Arc GIS Desktop y sus extensiones Production Mapping y Work flow Manager. La LPC establece los lineamientos y elementos necesarios para realizar las tareas que consolidan los conjuntos de datos y productos cartográficos de la UAECD.

Se estableció que con la articulación de los elementos que la componen, se puede interactuar con los flujos de trabajo y la infraestructura que permite su desarrollo, ser gestionados a través del Work flow Manager – WFM- y que posibilita realizar la edición cartográfica en el módulo Arc Map de Arc Gis Desktop.

Se pudo corroborar, en entrevistas a los auditados, mesas de trabajo y pruebas de recorrido, que la edición cartográfica, se desarrolla mediante actividades de incorporación, modificación y eliminación de los objetos geográficos y las tablas relacionadas y se logró evidenciar que los profesionales editores del equipo de trabajo de la GIC – LPC, tienen claridad acerca de la estructura de la información cartográfica y los dominios de los atributos que la componen.

Igualmente, de la revisión efectuada por la Auditoría, se identificaron las actividades de la operación técnica cartográfica y la utilización de técnicas de edición cartográfica y optimización a partir de las funcionalidades personalizadas (Add-Ins), que permiten automatizar las tareas.

Se estableció que el Documento Técnico de Edición Cartográfica, es la guía para llevar a cabo la edición cartográfica en la Línea de Producción Cartográfica – LPC para los procesos catastrales de conservación, es decir, puntuales, haciendo referencia a las solicitudes de los usuarios, que se tramitan en la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ.

Finalmente y revisando el citado Documento Técnico de Edición Cartográfica y su cumplimiento, por parte de los Editores de la GIC – LPC, se pudo comprobar su aplicación de acuerdo con los lineamientos generales de la LPC, a través de los cuales se encuentra el desarrollo o ejecución cartográfica, el proceso de edición cartográfica, donde se desarrollan los temas propios de la actualización de información cartográfica desde la creación y asignación de



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

trabajos, la definición y o modificación de las áreas de interés AOI, la estructura de datos de la base de producción cartográfica y el desarrollo del trabajo de los elementos de revisión y control de la edición cartográfica y las reglas topológicas.

En consecuencia y considerando, que las actividades propias de edición cartográfica, forman parte integral de un trámite en particular, sea para una Certificación de Cabida y Linderos, un Englobe o Desenglobe, o una Incorporación de Construcción y que, a nivel técnico de la Línea de Producción Cartográfica LPC, no se presenta mayor dificultad, tal y como se evidenció con la funcionalidad optima del software Arc Gis y sus módulos Work Flow Manager, Data Reviewer y demás, la Auditoría concentró sus verificaciones, en determinar si las actividades desarrolladas por el equipo de Trabajo de la GIC – LPC, se gestionan oportunamente.

El resultado de lo observado se presenta a continuación:

6.1 Verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes para la gestión de las actividades ejecutadas para la edición cartográfica de la línea de producción cartográfica LPC, según selección de la Auditoría, durante el periodo de alcance.

Criterio: Resolución 1040 del 08 de agosto de 2023, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC “Por medio de la cual se expide la resolución única de la gestión catastral multipropósito.”

Capítulo 3 Artículo 4.3.6 Resultados del Proceso de Conservación Catastral, Numeral 1. “Atención opima, oportuna y eficiente a los ciudadanos en trámites relacionados con la conservación catastral.”

“Parágrafo: En el proceso de conservación catastral multipropósito, los gestores catastrales y el IGAC, como máxima autoridad catastral, podrán diseñar indicadores de impacto que permitan medir los resultados de la gestión catastral en un territorio objetivo, incluyendo aspectos específicos relacionados con la atención al ciudadano, tales como los mecanismos de respuesta a solicitudes y duración de los trámites.”

“Artículo 4.3.8. Actuaciones administrativas en el proceso de conservación catastral: Los gestores catastrales garantizarán que las mutaciones catastrales, rectificaciones y/o complementaciones de la información catastral se realicen a través de actuaciones administrativas que respeten el debido proceso y se ajusten a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y en la presente resolución, o en las normas que las modifiquen, adicionen o deroguen. Estas actuaciones deberán cumplirse con rigor, sin importar si se originan a partir de una solicitud de parte o de oficio.

Artículo 4.5.2. Plazo para la ejecución de las Mutaciones Catastrales. La decisión sobre las mutaciones y rectificaciones, su trámite, plazos y condiciones, se ejecutará dentro de los siguientes plazos, contados a partir de la recepción de la solicitud de forma completa:

- 1. Las mutaciones de primera clase en un término de cinco (5) días.*
- 2. Las demás mutaciones, cuyo trámite sea exclusivamente de oficina, en un término de quince (15) días.*
- 3. Las mutaciones y rectificaciones cuyo trámite requiera actividades de campo, en un término de treinta (30) días.*



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

En caso de que un predio requiera más de un trámite o mutación los plazos establecidos en el presente artículo se sumarán a partir de la recepción completa de la solicitud.

Los plazos planteados en el presente artículo podrán suspenderse en virtud de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que impidan la realización del trámite correspondiente.

Parágrafo 1o. Modificado por el art. 12, Resolución 746 de 2024. Estos plazos se consagran sin perjuicio de lo establecido para la atención de los derechos de petición, procedimientos especiales de rectificación de cabida y linderos con fines registrales, revisión de avalúo y de aquellos trámites que tengan determinado un plazo específico. En caso de que la solicitud de mutación esté incompleta, se requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el plazo máximo de un (1) mes de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 o en la norma que la modifique, adicione o derogue. Se entenderá que el peticionario desiste de la solicitud si la petición no se completa dentro del plazo concedido, salvo que solicite prórroga hasta por un término igual antes de su vencimiento. Así mismo, las mutaciones catastrales o rectificaciones que requieran de actividades de campo o visita predial y no puedan llevarse a cabo por conducta atribuible al usuario, se entenderán desistidas por el peticionario en los términos del artículo 17 ya mencionado.”

Situación evidenciada No 1:

De acuerdo con la documentación dispuesta en el One Drive, vía correo electrónico de fecha 05 de junio de 2026, por los Enlaces designados por la Gerencia de Información Catastral GIC, se evidenció que las actividades de Edición Cartográfica Línea de Producción Cartográfica LPC, fueron desarrolladas durante la vigencia 2025 por el equipo de trabajo LPC, como parte de los trámites no inmediatos de Conservación Catastral, ejecutados por los grupos de trabajo en que se encuentra organizada la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ: Dinámica, Englobes - Des englobes y los de Cabida y linderos, los cuales fueron transferidos a la GIC - LPC, para su actualización cartográfica.

La verificación, revisión y el análisis, de la Auditoría, se realizó sobre una muestra no aleatoria del 3% (226) sobre el universo de trámites (7.543), objeto de edición cartográfica. Los radicados tomados como muestra, se encuentran identificados en el archivo: MUESTRA_AUDITORIA_LPC_CARTOGRAFIA_2025_2-slx, en resaltado colores amarillo y verde, dispuestos en la carpeta de papeles de trabajo de la auditoría.

Los radicados seleccionados, que se tomaron como muestra, fueron evaluados cada uno de conformidad con su archivo en expedientes digitalizados y cargados o subidos al gestor de contenidos, denominado WCC, así como también el Seguimiento y Control del paso a paso de cada una de las actividades y los tiempos que demandó la ejecución de cada trámite, lo cual se verificó directamente en el SIIC.

De los trámites consideradas en la muestra (226) y tramitados por el equipo de trabajo de la GIC – LPC durante la vigencia 2025, los cuales fueron objeto de revisión por parte de esta auditoría, de acuerdo con la base suministrada por el proceso y verificados en el Sistema Integrado de Información Catastral SIIC, para establecer los pasos y tiempos de duración en cuanto a la edición cartográfica; así como también la verificación y análisis de la



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O
ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

documentación cargada en el gestor de Contenido WCC, estableciéndose en estos casos, que se envía por parte de la SIFJ a la GIC para actualización cartográfica, esta realiza su trabajo, lo retorna a la SIFJ, pero después vuelve a ser remitida a la GIC – LPC, para una nueva revisión y actualización cartográfica, generando “REPROCESOS”.

Así las cosas, para esta actividad se observó que la totalidad de los radicados tomados como muestra, presentaron reprocesos sin evidenciar las circunstancias, para lo cual a manera de ilustración y para efectos de este informe, se referencian seis (6) radicados: Nos 2024-27068, 2024-154374, 2024-162578, 2025-566, 2025-4823 y 2025-223006. Se presenta a continuación, las imágenes de pantalla, de los trámites tomados como ejemplos, donde se evidencia esta situación:

Imagen No 3. Ejemplos Trámites ejecutados vigencia 2025. Control Calidad Cartografía. Más de una remisión a la GIC – LPC.

AN	RADICACION	FECHA RAD.	CO	CONS	CODIGO_FUNC	NOMBRE_FUNCIONARIO	CO	CODIGO_AC	DESCRIPCION	FECHA_ENTRADA	FECHA_SALIDA	MES	AÑO
2024	27068	17Jan2024	74	23	52104179	LUZ PILAR TORRES FONSECA	1107	108	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	9/17/2024	9/17/2024	9	2024
2024	27068	17Jan2024	74	34	52104179	LUZ PILAR TORRES FONSECA	1107	108	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	10/24/2024	10/24/2024	10	2024
2024	154374	16Feb2024	21	19	80161472	OSCAR VIRGILIO VALERO SARMI	1107	108	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	2/14/2025	2/18/2025	2	2025
2024	162578	19Feb2024	21	20	51624131	DORA JIMENEZ GIRALDO	1107	108	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	11/13/2024	11/13/2024	11	2024
2024	162578	19Feb2024	21	26	51624131	DORA JIMENEZ GIRALDO	1107	108	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	1/23/2025	1/24/2025	1	2025
2025	566	02Jan2025	74	11	52104179	LUZ PILAR TORRES FONSECA	1107	108	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	6/9/2025	6/9/2025	6	2025
2025	566	02Jan2025	74	12	52104179	LUZ PILAR TORRES FONSECA	1107	108	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	6/9/2025	6/10/2025	6	2025
2025	566	02Jan2025	74	13	52104179	LUZ PILAR TORRES FONSECA	1107	108	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	6/10/2025	6/10/2025	6	2025
2025	566	02Jan2025	74	14	52104179	LUZ PILAR TORRES FONSECA	1107	108	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	6/10/2025	6/10/2025	6	2025
2025	566	02Jan2025	74	15	52104179	LUZ PILAR TORRES FONSECA	1107	108	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	6/10/2025	6/10/2025	6	2025
2025	566	02Jan2025	74	16	52104179	LUZ PILAR TORRES FONSECA	1107	108	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	6/10/2025	6/10/2025	6	2025
2025	4823	09Jan2025	21	19	51611472	GINETH GUEVARA MARROQUIN	1107	108	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	2/26/2025	3/3/2025	3	2025
2025	4823	09Jan2025	21	24	51611472	GINETH GUEVARA MARROQUIN	1107	108	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	3/14/2025	3/18/2025	3	2025
2025	223006	04Mar2025	74	29	51611472	GINETH GUEVARA MARROQUIN	1107	108	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	10/27/2025	11/4/2025	11	2025
2025	223006	04Mar2025	74	37	51611472	GINETH GUEVARA MARROQUIN	1107	108	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA	1/30/2026	1/30/2026	1	2026

Fuente: One Drive AUDITORIA EDICION CARTOGRAFICA 2026.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

Imágenes Nos 4 a 9. Pantallazos Paso a Paso SIIC. Radicaciones con más de un paso en GIC –LPC.

 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES – PASOS 2026/06/18 11:37:00 AM ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RADICACION: 2024 - 27068 TRAMITE: CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS <table><tr><th>Nro.</th><th>Dependencia</th><th>Actividad</th><th>Entrada</th><th>Salida</th><th>Días</th></tr><tr><td>1</td><td>Subg. Participacion Y Atencion Ciu</td><td>Radicacion</td><td>2024/01/17</td><td>2024/01/17</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>Subg. Participacion Y Atencion Ciu</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2024/01/17</td><td>2024/01/17</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>Centro Desempeñacion</td><td>Transf. Crear Expediente Dnti</td><td>2024/01/17</td><td>2024/01/22</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2024/01/23</td><td>2024/01/23</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2024/01/23</td><td>2024/05/02</td><td>68</td></tr><tr><td>6</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2024/05/02</td><td>2024/05/02</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2024/05/02</td><td>2024/05/02</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2024/05/02</td><td>2024/05/02</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2024/05/02</td><td>2024/07/18</td><td>53</td></tr><tr><td>10</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Estudio Previo</td><td>2024/07/19</td><td>2024/07/23</td><td>2</td></tr><tr><td>11</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2024/07/23</td><td>2024/07/23</td><td>0</td></tr><tr><td>12</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2024/07/23</td><td>2024/07/24</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Estudio Tecnico</td><td>2024/07/24</td><td>2024/07/25</td><td>1</td></tr><tr><td>14</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>En Proceso Visita Terreno</td><td>2024/07/25</td><td>2024/08/15</td><td>14</td></tr><tr><td>15</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Estudio Tecnico</td><td>2024/08/15</td><td>2024/08/15</td><td>0</td></tr><tr><td>16</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2024/08/15</td><td>2024/08/15</td><td>0</td></tr><tr><td>17</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Estudio Tecnico</td><td>2024/08/15</td><td>2024/09/09</td><td>16</td></tr><tr><td>18</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2024/09/09</td><td>2024/09/10</td><td>1</td></tr><tr><td>19</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2024/09/10</td><td>2024/09/11</td><td>1</td></tr><tr><td>20</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Estudio Tecnico</td><td>2024/09/11</td><td>2024/09/12</td><td>1</td></tr><tr><td>21</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Pendiente Actualizacion Cartog</td><td>2024/09/12</td><td>2024/09/13</td><td>1</td></tr><tr><td>22</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Cartografia Actualizandose</td><td>2024/09/13</td><td>2024/09/13</td><td>0</td></tr><tr><td>23</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Control Calidad Cartografia</td><td>2024/09/17</td><td>2024/09/17</td><td>0</td></tr><tr><td>24</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2024/09/17</td><td>2024/09/17</td><td>0</td></tr><tr><td>25</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Estudio Tecnico</td><td>2024/09/17</td><td>2024/10/07</td><td>14</td></tr><tr><td>26</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Estudio Final</td><td>2024/10/07</td><td>2024/10/09</td><td>2</td></tr><tr><td>27</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Control Calidad Fina</td><td>2024/10/09</td><td>2024/10/10</td><td>1</td></tr><tr><td>28</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Control Cal Final Muestreo De</td><td>2024/10/10</td><td>2024/10/10</td><td>0</td></tr><tr><td>29</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Correccion Menor</td><td>2024/10/10</td><td>2024/10/18</td><td>8</td></tr><tr><td>30</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Estudio Tecnico</td><td>2024/10/18</td><td>2024/10/18</td><td>0</td></tr><tr><td>31</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2024/10/18</td><td>2024/10/18</td><td>0</td></tr><tr><td>32</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2024/10/18</td><td>2024/10/18</td><td>0</td></tr><tr><td>33</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Cartografia Actualizandose</td><td>2024/10/21</td><td>2024/10/24</td><td>3</td></tr><tr><td>34</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Control Calidad Cartografia</td><td>2024/10/24</td><td>2024/10/24</td><td>0</td></tr><tr><td>35</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2024/10/24</td><td>2024/11/01</td><td>6</td></tr><tr><td>36</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Estudio Tecnico</td><td>2024/11/01</td><td>2024/11/05</td><td>4</td></tr><tr><td>37</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Control Cal Final Muestreo De</td><td>2024/11/05</td><td>2024/11/07</td><td>2</td></tr><tr><td>38</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Firma Responsable Ar</td><td>2024/11/07</td><td>2024/11/07</td><td>0</td></tr><tr><td>39</td><td>Control Gestion Intermedia Tramite</td><td>Control Gestion Comunicaciones</td><td>2024/11/07</td><td>2024/11/21</td><td>9</td></tr><tr><td>40</td><td>Control Gestion Intermedia Tramite</td><td>Pendiente Actas De Colocacion</td><td>2024/11/21</td><td>2025/01/17</td><td>19</td></tr><tr><td>41</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2025/01/17</td><td>2025/01/17</td><td>0</td></tr><tr><td>42</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Auto De Archivo</td><td>2025/01/17</td><td>2025/01/22</td><td>4</td></tr><tr><td>43</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Termino Actualizacion Vigencia</td><td>2025/01/22</td><td>2025/01/23</td><td>0</td></tr><tr><td>44</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Estudio Final</td><td>2025/01/23</td><td>2025/01/23</td><td>0</td></tr><tr><td>45</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Control Calidad Fina</td><td>2025/01/23</td><td>2025/01/23</td><td>0</td></tr><tr><td>46</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Control Cal Final Muestreo De</td><td>2025/01/23</td><td>2025/01/23</td><td>0</td></tr><tr><td>47</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Firma Responsable Ar</td><td>2025/01/23</td><td>2025/01/24</td><td>0</td></tr><tr><td>48</td><td>Entregas</td><td>Trans.Notif Masiva Esp</td><td>2025/01/24</td><td>2025/01/24</td><td>1</td></tr><tr><td>49</td><td>Entregas</td><td>Pendiente Notificacion Electro</td><td>2025/01/24</td><td>2025/01/24</td><td>0</td></tr><tr><td>50</td><td>Entregas</td><td>Elaboracion Notificacion Elect</td><td>2025/01/24</td><td>2025/01/24</td><td>0</td></tr></table> Página 1 de 2		Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días	1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2024/01/17	2024/01/17	0	2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferecia	2024/01/17	2024/01/17	0	3	Centro Desempeñacion	Transf. Crear Expediente Dnti	2024/01/17	2024/01/22	3	4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/01/23	2024/01/23	1	5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/01/23	2024/05/02	68	6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/05/02	2024/05/02	0	7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/05/02	2024/05/02	0	8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/05/02	2024/05/02	0	9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/05/02	2024/07/18	53	10	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2024/07/19	2024/07/23	2	11	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/07/23	2024/07/23	0	12	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/07/23	2024/07/24	1	13	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2024/07/24	2024/07/25	1	14	Gerencia De Informacion Catastral	En Proceso Visita Terreno	2024/07/25	2024/08/15	14	15	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2024/08/15	2024/08/15	0	16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/08/15	2024/08/15	0	17	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/08/15	2024/09/09	16	18	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/09/09	2024/09/10	1	19	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/09/10	2024/09/11	1	20	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2024/09/11	2024/09/12	1	21	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Actualizacion Cartog	2024/09/12	2024/09/13	1	22	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2024/09/13	2024/09/13	0	23	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2024/09/17	2024/09/17	0	24	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/09/17	2024/09/17	0	25	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/09/17	2024/10/07	14	26	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2024/10/07	2024/10/09	2	27	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2024/10/09	2024/10/10	1	28	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2024/10/10	2024/10/10	0	29	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Correccion Menor	2024/10/10	2024/10/18	8	30	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/10/18	2024/10/18	0	31	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/10/18	2024/10/18	0	32	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/10/18	2024/10/18	0	33	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2024/10/21	2024/10/24	3	34	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2024/10/24	2024/10/24	0	35	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/10/24	2024/11/01	6	36	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/11/01	2024/11/05	4	37	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2024/11/05	2024/11/07	2	38	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2024/11/07	2024/11/07	0	39	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/11/07	2024/11/21	9	40	Control Gestion Intermedia Tramite	Pendiente Actas De Colocacion	2024/11/21	2025/01/17	19	41	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/01/17	2025/01/17	0	42	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Auto De Archivo	2025/01/17	2025/01/22	4	43	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Actualizacion Vigencia	2025/01/22	2025/01/23	0	44	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/01/23	2025/01/23	0	45	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/01/23	2025/01/23	0	46	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/01/23	2025/01/23	0	47	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/01/23	2025/01/24	0	48	Entregas	Trans.Notif Masiva Esp	2025/01/24	2025/01/24	1	49	Entregas	Pendiente Notificacion Electro	2025/01/24	2025/01/24	0	50	Entregas	Elaboracion Notificacion Elect	2025/01/24	2025/01/24	0	 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES – PASOS 2026/06/18 11:31:57 AM ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RADICACION: 2024 - 154374 TRAMITE: DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZONT <table><tr><th>Nro.</th><th>Dependencia</th><th>Actividad</th><th>Entrada</th><th>Salida</th><th>Días</th></tr><tr><td>1</td><td>Subg. Participacion Y Atencion Ciu</td><td>Radicacion</td><td>2024/02/16</td><td>2024/02/16</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>Subg. Participacion Y Atencion Ciu</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2024/02/16</td><td>2024/02/16</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>Centro Desempeñacion</td><td>Transf. Crear Expediente Dnti</td><td>2024/02/16</td><td>2024/02/20</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2024/02/20</td><td>2024/02/21</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2024/02/21</td><td>2024/09/23</td><td>144</td></tr><tr><td>6</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Estudio Previo</td><td>2024/09/23</td><td>2025/01/02</td><td>49</td></tr><tr><td>7</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2025/01/02</td><td>2025/01/02</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Devolucion Dependencia Anterior</td><td>2025/01/02</td><td>2025/01/03</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2025/01/03</td><td>2025/01/03</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2025/01/03</td><td>2025/01/07</td><td>4</td></tr><tr><td>11</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2025/01/07</td><td>2025/01/10</td><td>2</td></tr><tr><td>12</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Cartografia Actualizandose</td><td>2025/01/10</td><td>2025/01/17</td><td>7</td></tr><tr><td>13</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2025/01/17</td><td>2025/01/17</td><td>0</td></tr><tr><td>14</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2025/01/17</td><td>2025/01/24</td><td>5</td></tr><tr><td>15</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Estudio Tecnico</td><td>2025/01/24</td><td>2025/02/05</td><td>8</td></tr><tr><td>16</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2025/02/05</td><td>2025/02/05</td><td>0</td></tr><tr><td>17</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2025/02/05</td><td>2025/02/07</td><td>2</td></tr><tr><td>18</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Cartografia Actualizandose</td><td>2025/02/07</td><td>2025/02/14</td><td>5</td></tr><tr><td>19</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Control Calidad Cartografia</td><td>2025/02/14</td><td>2025/02/18</td><td>3</td></tr><tr><td>20</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2025/02/18</td><td>2025/02/20</td><td>2</td></tr><tr><td>21</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Estudio Tecnico</td><td>2025/02/20</td><td>2025/02/21</td><td>1</td></tr><tr><td>22</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2025/02/21</td><td>2025/02/21</td><td>0</td></tr><tr><td>23</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2025/02/21</td><td>2025/02/28</td><td>7</td></tr><tr><td>24</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Definicion Zona Geoeconomica</td><td>2025/02/28</td><td>2025/03/04</td><td>2</td></tr><tr><td>25</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2025/03/04</td><td>2025/03/04</td><td>0</td></tr><tr><td>26</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Estudio Final</td><td>2025/03/04</td><td>2025/03/11</td><td>7</td></tr><tr><td>27</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Termino Desenglobe Nph</td><td>2025/03/11</td><td>2025/03/14</td><td>3</td></tr><tr><td>28</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Control Calidad Fina</td><td>2025/03/14</td><td>2025/03/17</td><td>3</td></tr><tr><td>29</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Control Cal Final Muestreo De</td><td>2025/03/17</td><td>2025/03/17</td><td>0</td></tr><tr><td>30</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Firma Responsable Ar</td><td>2025/03/18</td><td>2025/03/20</td><td>2</td></tr><tr><td>31</td><td>Entregas</td><td>Trans.Notif Masiva Esp</td><td>2025/03/20</td><td>2025/03/21</td><td>1</td></tr><tr><td>32</td><td>Entregas</td><td>Pendiente Notificacion Electro</td><td>2025/03/21</td><td>2025/03/21</td><td>0</td></tr><tr><td>33</td><td>Entregas</td><td>Elaboracion Notificacion Elect</td><td>2025/03/21</td><td>2025/03/25</td><td>4</td></tr><tr><td>34</td><td>Entregas</td><td>Notificacion Electronica</td><td>2025/03/25</td><td>2025/03/25</td><td>0</td></tr></table> Total Días acumulados: 529	Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días	1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2024/02/16	2024/02/16	0	2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferecia	2024/02/16	2024/02/16	0	3	Centro Desempeñacion	Transf. Crear Expediente Dnti	2024/02/16	2024/02/20	2	4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/02/20	2024/02/21	1	5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/02/21	2024/09/23	144	6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2024/09/23	2025/01/02	49	7	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/01/02	2025/01/02	0	8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Devolucion Dependencia Anterior	2025/01/02	2025/01/03	1	9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/01/03	2025/01/03	0	10	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/01/03	2025/01/07	4	11	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/01/07	2025/01/10	2	12	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/01/10	2025/01/17	7	13	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/01/17	2025/01/17	0	14	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/01/17	2025/01/24	5	15	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2025/01/24	2025/02/05	8	16	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/02/05	2025/02/05	0	17	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/02/05	2025/02/07	2	18	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/02/07	2025/02/14	5	19	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2025/02/14	2025/02/18	3	20	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/02/18	2025/02/20	2	21	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/02/20	2025/02/21	1	22	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/02/21	2025/02/21	0	23	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/02/21	2025/02/28	7	24	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Definicion Zona Geoeconomica	2025/02/28	2025/03/04	2	25	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/03/04	2025/03/04	0	26	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/03/04	2025/03/11	7	27	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Desenglobe Nph	2025/03/11	2025/03/14	3	28	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/03/14	2025/03/17	3	29	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/03/17	2025/03/17	0	30	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/03/18	2025/03/20	2	31	Entregas	Trans.Notif Masiva Esp	2025/03/20	2025/03/21	1	32	Entregas	Pendiente Notificacion Electro	2025/03/21	2025/03/21	0	33	Entregas	Elaboracion Notificacion Elect	2025/03/21	2025/03/25	4	34	Entregas	Notificacion Electronica	2025/03/25	2025/03/25	0
Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2024/01/17	2024/01/17	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferecia	2024/01/17	2024/01/17	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Centro Desempeñacion	Transf. Crear Expediente Dnti	2024/01/17	2024/01/22	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/01/23	2024/01/23	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/01/23	2024/05/02	68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/05/02	2024/05/02	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/05/02	2024/05/02	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/05/02	2024/05/02	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/05/02	2024/07/18	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2024/07/19	2024/07/23	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/07/23	2024/07/23	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/07/23	2024/07/24	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2024/07/24	2024/07/25	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14	Gerencia De Informacion Catastral	En Proceso Visita Terreno	2024/07/25	2024/08/15	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2024/08/15	2024/08/15	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/08/15	2024/08/15	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/08/15	2024/09/09	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/09/09	2024/09/10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/09/10	2024/09/11	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2024/09/11	2024/09/12	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
21	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Actualizacion Cartog	2024/09/12	2024/09/13	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
22	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2024/09/13	2024/09/13	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2024/09/17	2024/09/17	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/09/17	2024/09/17	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/09/17	2024/10/07	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
26	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2024/10/07	2024/10/09	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
27	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2024/10/09	2024/10/10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
28	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2024/10/10	2024/10/10	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
29	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Correccion Menor	2024/10/10	2024/10/18	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
30	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/10/18	2024/10/18	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
31	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/10/18	2024/10/18	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
32	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/10/18	2024/10/18	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
33	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2024/10/21	2024/10/24	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
34	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2024/10/24	2024/10/24	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
35	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/10/24	2024/11/01	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
36	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/11/01	2024/11/05	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
37	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2024/11/05	2024/11/07	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
38	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2024/11/07	2024/11/07	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
39	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/11/07	2024/11/21	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
40	Control Gestion Intermedia Tramite	Pendiente Actas De Colocacion	2024/11/21	2025/01/17	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/01/17	2025/01/17	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
42	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Auto De Archivo	2025/01/17	2025/01/22	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
43	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Actualizacion Vigencia	2025/01/22	2025/01/23	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
44	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/01/23	2025/01/23	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
45	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/01/23	2025/01/23	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
46	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/01/23	2025/01/23	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
47	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/01/23	2025/01/24	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
48	Entregas	Trans.Notif Masiva Esp	2025/01/24	2025/01/24	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
49	Entregas	Pendiente Notificacion Electro	2025/01/24	2025/01/24	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
50	Entregas	Elaboracion Notificacion Elect	2025/01/24	2025/01/24	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2024/02/16	2024/02/16	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferecia	2024/02/16	2024/02/16	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Centro Desempeñacion	Transf. Crear Expediente Dnti	2024/02/16	2024/02/20	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/02/20	2024/02/21	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/02/21	2024/09/23	144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2024/09/23	2025/01/02	49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/01/02	2025/01/02	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Devolucion Dependencia Anterior	2025/01/02	2025/01/03	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/01/03	2025/01/03	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/01/03	2025/01/07	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/01/07	2025/01/10	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/01/10	2025/01/17	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/01/17	2025/01/17	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/01/17	2025/01/24	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2025/01/24	2025/02/05	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/02/05	2025/02/05	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/02/05	2025/02/07	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/02/07	2025/02/14	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2025/02/14	2025/02/18	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/02/18	2025/02/20	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
21	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/02/20	2025/02/21	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
22	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/02/21	2025/02/21	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/02/21	2025/02/28	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Definicion Zona Geoeconomica	2025/02/28	2025/03/04	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/03/04	2025/03/04	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
26	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/03/04	2025/03/11	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
27	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Desenglobe Nph	2025/03/11	2025/03/14	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
28	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/03/14	2025/03/17	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
29	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/03/17	2025/03/17	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
30	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/03/18	2025/03/20	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
31	Entregas	Trans.Notif Masiva Esp	2025/03/20	2025/03/21	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
32	Entregas	Pendiente Notificacion Electro	2025/03/21	2025/03/21	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
33	Entregas	Elaboracion Notificacion Elect	2025/03/21	2025/03/25	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
34	Entregas	Notificacion Electronica	2025/03/25	2025/03/25	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES – PASOS 2026/06/18 11:41:04 AM ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RADICACION: 2024 - 162578 TRAMITE: DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZONT <table><tr><th>Nro.</th><th>Dependencia</th><th>Actividad</th><th>Entrada</th><th>Salida</th><th>Días</th></tr><tr><td>1</td><td>Subg. Participacion Y Atencion Ciu</td><td>Radicacion</td><td>2024/02/19</td><td>2024/02/19</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2024/02/19</td><td>2024/02/21</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2024/02/21</td><td>2024/07/17</td><td>98</td></tr><tr><td>4</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Estudio Previo</td><td>2024/07/19</td><td>2024/09/09</td><td>36</td></tr><tr><td>5</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Control Calidad Fina</td><td>2024/09/09</td><td>2024/09/10</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Control Calidad Final Punto Mu</td><td>2024/09/10</td><td>2024/09/10</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Firma Responsable Ar</td><td>2024/09/10</td><td>2024/09/20</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>Control Gestion Intermedia Tramite</td><td>Control Gestion Comunicaciones</td><td>2024/09/16</td><td>2024/10/07</td><td>15</td></tr><tr><td>9</td><td>Control Gestion Intermedia Tramite</td><td>Control Gestion Comunicaciones</td><td>2024/10/07</td><td>2024/10/07</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>Control Gestion Intermedia Tramite</td><td>Control Gestion Comunicaciones</td><td>2024/10/07</td><td>2024/10/07</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>Control Gestion Intermedia Tramite</td><td>Control Gestion Comunicaciones</td><td>2024/10/07</td><td>2024/10/07</td><td>0</td></tr><tr><td>12</td><td>Control Gestion Intermedia Tramite</td><td>Control Gestion Comunicaciones</td><td>2024/10/07</td><td>2024/10/07</td><td>0</td></tr><tr><td>13</td><td>Control Gestion Intermedia Tramite</td><td>Control Gestion Comunicaciones</td><td>2024/10/07</td><td>2024/10/07</td><td>0</td></tr><tr><td>14</td><td>Control Gestion Intermedia Tramite</td><td>Control Gestion Comunicaciones</td><td>2024/10/07</td><td>2024/10/08</td><td>1</td></tr><tr><td>15</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2024/10/08</td><td>2024/10/09</td><td>1</td></tr><tr><td>16</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Estudio Tecnico</td><td>2024/10/09</td><td>2024/10/31</td><td>15</td></tr><tr><td>17</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2024/10/31</td><td>2024/11/01</td><td>0</td></tr><tr><td>18</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2024/11/01</td><td>2024/11/01</td><td>0</td></tr><tr><td>19</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Cartografia Actualizandose</td><td>2024/11/01</td><td>2024/11/13</td><td>6</td></tr><tr><td>20</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Control Calidad Cartografia</td><td>2024/11/13</td><td>2024/11/13</td><td>0</td></tr><tr><td>21</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2024/11/13</td><td>2024/11/14</td><td>1</td></tr><tr><td>22</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Estudio Tecnico</td><td>2024/11/14</td><td>2024/11/29</td><td>12</td></tr><tr><td>23</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2024/11/29</td><td>2024/11/29</td><td>0</td></tr><tr><td>24</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2024/11/29</td><td>2025/01/20</td><td>13</td></tr><tr><td>25</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Cartografia Actualizandose</td><td>2025/01/20</td><td>2025/01/23</td><td>4</td></tr><tr><td>26</td><td>Gerencia De Informacion Catastral</td><td>Control Calidad Cartografia</td><td>2025/01/23</td><td>2025/01/24</td><td>1</td></tr><tr><td>27</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2025/01/24</td><td>2025/01/27</td><td>3</td></tr><tr><td>28</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Estudio Tecnico</td><td>2025/01/27</td><td>2025/02/05</td><td>7</td></tr><tr><td>29</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Termino Rectificacion Area Ter</td><td>2025/02/05</td><td>2025/02/05</td><td>0</td></tr><tr><td>30</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2025/02/05</td><td>2025/02/05</td><td>0</td></tr><tr><td>31</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Asignar Funcionario</td><td>2025/02/05</td><td>2025/02/05</td><td>0</td></tr><tr><td>32</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Definicion Zona Geoeconomica</td><td>2025/02/05</td><td>2025/02/06</td><td>1</td></tr><tr><td>33</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Control Calidad Asignacion De</td><td>2025/02/06</td><td>2025/02/10</td><td>2</td></tr><tr><td>34</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2025/02/10</td><td>2025/02/10</td><td>0</td></tr><tr><td>35</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Estudio Final</td><td>2025/02/10</td><td>2025/02/17</td><td>5</td></tr><tr><td>36</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Termino Desenglobe Nph</td><td>2025/02/17</td><td>2025/02/17</td><td>0</td></tr><tr><td>37</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Control Calidad Fina</td><td>2025/02/17</td><td>2025/02/18</td><td>1</td></tr><tr><td>38</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Control Cal Final Muestreo De</td><td>2025/02/18</td><td>2025/02/18</td><td>0</td></tr><tr><td>39</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente Firma Responsable Ar</td><td>2025/02/18</td><td>2025/02/19</td><td>1</td></tr><tr><td>40</td><td>Entregas</td><td>Trans.Notif Masiva Esp</td><td>2025/02/19</td><td>2025/02/21</td><td>2</td></tr><tr><td>41</td><td>Entregas</td><td>Pendiente Por Notificacion</td><td>2025/02/21</td><td>2025/02/24</td><td>3</td></tr><tr><td>42</td><td>Entregas</td><td>Elaboracion De Comunicacion</td><td>2025/02/24</td><td>2025/02/24</td><td>0</td></tr><tr><td>43</td><td>Entregas</td><td>Comunic. Escrita - Citacion A</td><td>2025/02/24</td><td>2025/03/27</td><td>23</td></tr><tr><td>44</td><td>Entregas</td><td>Pendiente Notificacion Por Avi</td><td>2025/03/27</td><td>2025/03/27</td><td>0</td></tr><tr><td>45</td><td>Entregas</td><td>Pendiente Notificacion Por Avi</td><td>2025/03/27</td><td>2025/04/28</td><td>20</td></tr><tr><td>46</td><td>Entregas</td><td>Elaboracion Notificacion Por A</td><td>2025/04/28</td><td>2025/04/28</td><td>0</td></tr><tr><td>47</td><td>Entregas</td><td>Elaboracion Notificacion Por A</td><td>2025/04/28</td><td>2025/04/28</td><td>0</td></tr><tr><td>48</td><td>Entregas</td><td>Gestion De Correspondencia-Avi</td><td>2025/04/28</td><td>2025/04/28</td><td>0</td></tr><tr><td>49</td><td>Entregas</td><td>Gestion De Correspondencia-Avi</td><td>2025/04/28</td><td>2025/05/09</td><td>8</td></tr><tr><td>50</td><td>Entregas</td><td>Elaboracion Publicacion</td><td>2025/05/09</td><td>2025/05/12</td><td>1</td></tr></table> Página 1 de 2	Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días	1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2024/02/19	2024/02/19	0	2	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/02/19	2024/02/21	2	3	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/02/21	2024/07/17	98	4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2024/07/19	2024/09/09	36	5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2024/09/09	2024/09/10	1	6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Final Punto Mu	2024/09/10	2024/09/10	0	7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2024/09/10	2024/09/20	1	8	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/09/16	2024/10/07	15	9	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/10/07	2024/10/07	0	10	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/10/07	2024/10/07	0	11	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/10/07	2024/10/07	0	12	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/10/07	2024/10/07	0	13	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/10/07	2024/10/07	0	14	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/10/07	2024/10/08	1	15	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/10/08	2024/10/09	1	16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/10/09	2024/10/31	15	17	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/10/31	2024/11/01	0	18	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/11/01	2024/11/01	0	19	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2024/11/01	2024/11/13	6	20	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2024/11/13	2024/11/13	0	21	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/11/13	2024/11/14	1	22	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/11/14	2024/11/29	12	23	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/11/29	2024/11/29	0	24	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/11/29	2025/01/20	13	25	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/01/20	2025/01/23	4	26	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2025/01/23	2025/01/24	1	27	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/01/24	2025/01/27	3	28	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/01/27	2025/02/05	7	29	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Rectificacion Area Ter	2025/02/05	2025/02/05	0	30	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/02/05	2025/02/05	0	31	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/02/05	2025/02/05	0	32	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Definicion Zona Geoeconomica	2025/02/05	2025/02/06	1	33	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Asignacion De	2025/02/06	2025/02/10	2	34	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/02/10	2025/02/10	0	35	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/02/10	2025/02/17	5	36	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Desenglobe Nph	2025/02/17	2025/02/17	0	37	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/02/17	2025/02/18	1	38	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/02/18	2025/02/18	0	39	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/02/18	2025/02/19	1	40	Entregas	Trans.Notif Masiva Esp	2025/02/19	2025/02/21	2	41	Entregas	Pendiente Por Notificacion	2025/02/21	2025/02/24	3	42	Entregas	Elaboracion De Comunicacion	2025/02/24	2025/02/24	0	43	Entregas	Comunic. Escrita - Citacion A	2025/02/24	2025/03/27	23	44	Entregas	Pendiente Notificacion Por Avi	2025/03/27	2025/03/27	0	45	Entregas	Pendiente Notificacion Por Avi	2025/03/27	2025/04/28	20	46	Entregas	Elaboracion Notificacion Por A	2025/04/28	2025/04/28	0	47	Entregas	Elaboracion Notificacion Por A	2025/04/28	2025/04/28	0	48	Entregas	Gestion De Correspondencia-Avi	2025/04/28	2025/04/28	0	49	Entregas	Gestion De Correspondencia-Avi	2025/04/28	2025/05/09	8	50	Entregas	Elaboracion Publicacion	2025/05/09	2025/05/12	1	 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES – PASOS 2026/06/18 11:45:46 AM ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RADICACION: 2025 - 566 TRAMITE: CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS <table><tr><th>Nro.</th><th>Dependencia</th><th>Actividad</th><th>Entrada</th><th>Salida</th><th>Días</th></tr><tr><td>1</td><td>Subg. Participacion Y Atencion Ciu</td><td>Radicacion</td><td>2025/01/02</td><td>2025/01/02</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>Subg. Participacion Y Atencion Ciu</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2025/01/02</td><td>2025/01/02</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Radicacion En Transferecia</td><td>2025/01/03</td><td>2025/01/22</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>Subgerencia Informacion Fisica Ju</td><td>Pendiente As</td></tr></table>	Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días	1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2025/01/02	2025/01/02	0	2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferecia	2025/01/02	2025/01/02	0	3	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/01/03	2025/01/22	12	4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente As																																																																																																																																																																																								
Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2024/02/19	2024/02/19	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/02/19	2024/02/21	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/02/21	2024/07/17	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2024/07/19	2024/09/09	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2024/09/09	2024/09/10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Final Punto Mu	2024/09/10	2024/09/10	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2024/09/10	2024/09/20	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/09/16	2024/10/07	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/10/07	2024/10/07	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/10/07	2024/10/07	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/10/07	2024/10/07	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/10/07	2024/10/07	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/10/07	2024/10/07	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2024/10/07	2024/10/08	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/10/08	2024/10/09	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/10/09	2024/10/31	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/10/31	2024/11/01	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/11/01	2024/11/01	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2024/11/01	2024/11/13	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2024/11/13	2024/11/13	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
21	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/11/13	2024/11/14	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
22	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/11/14	2024/11/29	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/11/29	2024/11/29	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/11/29	2025/01/20	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/01/20	2025/01/23	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
26	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2025/01/23	2025/01/24	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
27	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/01/24	2025/01/27	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
28	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/01/27	2025/02/05	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
29	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Rectificacion Area Ter	2025/02/05	2025/02/05	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
30	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/02/05	2025/02/05	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
31	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/02/05	2025/02/05	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
32	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Definicion Zona Geoeconomica	2025/02/05	2025/02/06	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
33	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Asignacion De	2025/02/06	2025/02/10	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
34	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/02/10	2025/02/10	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
35	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/02/10	2025/02/17	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
36	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Desenglobe Nph	2025/02/17	2025/02/17	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
37	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/02/17	2025/02/18	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
38	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/02/18	2025/02/18	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
39	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/02/18	2025/02/19	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
40	Entregas	Trans.Notif Masiva Esp	2025/02/19	2025/02/21	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41	Entregas	Pendiente Por Notificacion	2025/02/21	2025/02/24	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
42	Entregas	Elaboracion De Comunicacion	2025/02/24	2025/02/24	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
43	Entregas	Comunic. Escrita - Citacion A	2025/02/24	2025/03/27	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
44	Entregas	Pendiente Notificacion Por Avi	2025/03/27	2025/03/27	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
45	Entregas	Pendiente Notificacion Por Avi	2025/03/27	2025/04/28	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
46	Entregas	Elaboracion Notificacion Por A	2025/04/28	2025/04/28	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
47	Entregas	Elaboracion Notificacion Por A	2025/04/28	2025/04/28	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
48	Entregas	Gestion De Correspondencia-Avi	2025/04/28	2025/04/28	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
49	Entregas	Gestion De Correspondencia-Avi	2025/04/28	2025/05/09	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
50	Entregas	Elaboracion Publicacion	2025/05/09	2025/05/12	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2025/01/02	2025/01/02	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferecia	2025/01/02	2025/01/02	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/01/03	2025/01/22	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente As																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES – PASOS						2026/06/18 11:48:25 AM
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RADICACION: 2025 - 4823 TRAMITE: DESENGLOBE NPI-NO PROPIEDAD HORIZONTAL						
Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días	
1	Suba Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2025/01/09	2025/01/09	0	
2	Suba Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferecia	2025/01/09	2025/01/09	0	
3	Suba Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferecia	2025/01/09	2025/01/09	0	
4	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digital	2025/01/09	2025/01/09	0	
5	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digital	2025/01/09	2025/01/09	0	
6	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digital	2025/01/09	2025/01/09	0	
7	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digital	2025/01/09	2025/01/09	0	
8	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digital	2025/01/09	2025/01/09	0	
9	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digital	2025/01/09	2025/01/11	1	
10	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/01/11	2025/01/14	2	
11	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/01/14	2025/01/14	0	
12	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/01/14	2025/01/27	9	
13	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2025/01/27	2025/02/10	10	
14	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/02/10	2025/02/10	0	
15	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/02/10	2025/02/18	5	
16	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/02/18	2025/02/18	0	
17	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/02/18	2025/02/21	3	
18	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/02/21	2025/02/26	3	
19	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2025/02/26	2025/03/03	3	
20	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/03/03	2025/03/03	0	
21	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Actividad Cumplea Cartografia	2025/03/03	2025/03/04	1	
22	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/03/04	2025/03/05	1	
23	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/03/05	2025/03/14	7	
24	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2025/03/14	2025/03/18	2	
25	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/03/18	2025/03/18	0	
26	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/03/18	2025/03/19	1	
27	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/03/19	2025/03/27	7	
28	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/03/25	2025/03/26	1	
29	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Definendose Zona Geoeconomica	2025/03/26	2025/03/26	0	
30	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Asignacion De	2025/03/27	2025/03/31	4	
31	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/03/27	2025/03/31	4	
32	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/03/31	2025/03/31	0	
33	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/03/31	2025/03/31	0	
34	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/03/31	2025/04/02	2	
35	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Definendose Zona Geoeconomica	2025/04/02	2025/04/11	9	
36	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Asignacion De	2025/04/11	2025/04/11	0	
37	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/04/11	2025/04/11	0	
38	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/04/11	2025/04/21	4	
39	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Desenglobe Npi	2025/04/21	2025/04/21	0	
40	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/04/21	2025/04/22	1	
41	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/04/22	2025/04/23	1	
42	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/04/23	2025/04/29	4	
43	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Trans Notti Masiva Exp	2025/04/29	2025/04/29	0	
44	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Notificacion Electo	2025/04/29	2025/04/30	1	
45	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Elaboracion Notificacion Elect	2025/04/30	2025/04/30	0	
46	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Notificacion Electronica	2025/04/30	2025/04/30	0	
47	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Requisito	2025/04/30	2025/05/02	2	
48	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Elaboracion De Comunicacion	2025/05/02	2025/05/02	0	
49	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Comunic. Escrita - Citacion A	2025/05/02	2025/06/26	37	
50	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Notificacion Por Asi	2025/06/26	2025/07/10	9	

Página 1 de 2



SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES – PASOS

2026/06/18
11:50:16 AM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RADICACION: 2025 - 5802 TRAMITE: CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Suba Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2025/01/10	2025/01/10	0
2	Suba Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferecia	2025/01/10	2025/01/10	0
3	Centro Documentacion	Radicacion En Transferecia	2025/01/10	2025/01/10	0
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/01/10	2025/01/13	3
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/01/13	2025/01/13	0
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/01/13	2025/05/07	78
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/05/07	2025/06/05	21
8	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/06/05	2025/06/09	1
9	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/06/09	2025/06/09	0
10	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2025/06/09	2025/06/10	1
11	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/06/10	2025/06/10	0
12	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/06/10	2025/07/26	32
13	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/07/26	2025/08/18	13
14	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2025/08/18	2025/08/19	1
15	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/08/19	2025/08/19	0
16	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/08/19	2025/08/19	0
17	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2025/08/19	2025/08/20	1
18	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Actualizacion Cartog	2025/08/20	2025/08/22	2
19	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/08/22	2025/08/27	3
20	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2025/08/27	2025/08/28	1
21	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/08/28	2025/08/29	1
22	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/08/29	2025/08/29	0
23	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/08/29	2025/09/05	5
24	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/09/05	2025/09/05	0
25	Subgerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/09/05	2025/09/08	3
26	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/09/08	2025/09/10	2
27	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2025/09/10	2025/09/10	0
28	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/09/10	2025/09/10	0
29	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/09/10	2025/09/11	1
30	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/09/11	2025/09/15	2
31	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/09/15	2025/09/15	0
32	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/09/15	2025/09/19	4
33	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Definendose Zona Geoeconomica	2025/09/19	2025/09/22	1
34	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Asignacion De	2025/09/22	2025/09/24	2
35	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/09/24	2025/09/24	0
36	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/09/24	2025/10/01	5
37	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Rectificacion Area Ter	2025/10/01	2025/10/01	0
38	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Cambio De Nombre	2025/10/01	2025/10/01	0
39	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/10/01	2025/10/01	0
40	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/10/01	2025/10/08	5
41	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/10/08	2025/10/09	1
42	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Imprimir Cabida Y Li	2025/10/09	2025/10/09	0
43	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Imprime Certif Cabida Y Linder	2025/10/09	2025/10/10	1
44	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/10/10	2025/10/21	7
45	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Correccion Menor	2025/10/21	2025/10/25	1
46	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/10/25	2025/10/27	2
47	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/10/27	2025/10/28	1
48	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Trans Notti Masiva Exp	2025/10/28	2025/10/30	1
49	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Notificacion Electo	2025/10/30	2025/10/31	1
50	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Elaboracion Notificacion Elect	2025/10/31	2025/11/04	1

Página 1 de 2

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC.

1. OPORTUNIDAD DE MEJORA. TERMINO TRÁMITES. REPROCESOS EDICION CARTOGRAFICA LPC.

(OM) A partir de la Auditoría de Gestión al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuación GICV. Procedimiento de Conservación Catastral GICV-PR-02 y con base en la verificación hecha a las actividades llevadas a cabo por la Gerencia de Información Catastral GIC, a través de su Equipo de Trabajo de Edición Cartográfica Línea de Producción Cartográfica LPC, durante el periodo del alcance de la Auditoría enero 02 a diciembre 31 de 2025, para dar respuesta oportuna a los trámites no inmediatos, remitidos por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, se evidenció que de las 226 solicitudes tomados como muestra, el 100% presentaron reprocesos, sin evidenciar las circunstancias, para lo cual a manera de ilustración y para efectos de este informe, se referencian seis (6) radicados: Nos 2024-27068, 2024-154374, 2024-162578, 2025-566, 2025-4823 y 2025-223006 en su proceso de edición cartográfica, donde se pudo establecer que son enviados por la SIFJ a la GIC - LPC en más de una ocasión para su actualización cartográfica, ocasionando demora en la respuesta oportuna a los trámites, afectando en consecuencia a los usuarios o peticionarios de estos.

RESPUESTA AREA AUDITADA:

De conformidad con el taller o mesa de trabajo, llevada a cabo el día 27 de julio de 2026, donde se expusieron los resultados y hallazgos establecidos como Oportunidades de Mejora (OM) evidenciados durante la ejecución de la Auditoría, expuestos en el Informe Preliminar, por parte de la Auditoría de la Oficina de Control Interno OCI y a las

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.2





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

Observaciones sobre dichas OM, remitidas por la Gerente de Información Catastral GIC, como responsable del Proceso de Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV, mediante correo dirigido a la Oficina de Control Interno OCI, fechado Lun 27/07/2026, en particular sobre la Oportunidad de Mejora No 1, se manifestó lo siguiente:

“Es importante precisar que los reprocesos identificados en los trámites analizados no obedecen, en todos los casos, a situaciones atribuibles al proceso de edición cartográfica desarrollado por la GIC. En varias de las solicitudes remitidas por la SIFJ, el trámite ingresa sin contar con la totalidad de los insumos técnicos requeridos para su culminación, tales como el estudio físico y jurídico completo o la solicitud de viabilidad cuando esta resulta necesaria para la actualización cartográfica.

Adicionalmente, algunos trámites son remitidos nuevamente debido a ajustes posteriores solicitados por la dependencia remitente, incluyendo la reversión de actuaciones previamente ejecutadas, lo que implica realizar nuevas intervenciones sobre la información cartográfica. En este sentido, el reproceso evidenciado corresponde, en algunos casos, a la naturaleza y particularidades del trámite y a la necesidad de complementar o modificar la información inicialmente suministrada, más que a una deficiencia en la gestión realizada por la GIC.

Por lo anterior, no es posible concluir que la totalidad de los reprocesos identificados hayan generado demoras atribuibles al proceso de edición cartográfica, toda vez que estos obedecen a múltiples circunstancias operativas y técnicas que requieren la participación y validación de las diferentes dependencias involucradas.”

DECISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI:

Considerando, que tácitamente se está reconociendo, que aun cuando no todos los casos analizados corresponden a causa atribuibles al equipo de trabajo de la GIC – LPC, como lo son el tema de la falta de insumos, o ajustes posteriores, o modificaciones de información inicialmente suministrada, sino que por el carácter integral del trámite, se requiere de una coordinación entre la SIFJ y la GIC-LPC, para precisamente evitar este tipo de reprocesos, para que cuando la solicitud de actualización cartográfica llegue al LPC, esta se encuentre debidamente depurada. En consecuencia, se ratifica la Oportunidad de Mejora (OM).

Situación Evidenciada No 2:

De acuerdo con la documentación dispuesta en el One Drive, vía correo electrónico de fecha 17 de junio de 2026, por la Gerencia de Información Catastral GIC, archivo denominado *TERRENO 2025.xlsx*, en lo que corresponde a los trámites que fueron objeto de Visita a Terreno por parte del Equipo de Trabajo Edición Cartográfica - Línea LPC, se evidenció que de los 7.543 trámites asignados en la vigencia 2025, 220 fueron objeto de visita a terreno, de los cuales mediante la verificación, revisión y el análisis de la Auditoría, diecinueve (19) requerimientos que corresponde al 8.63%, presentaron periodos mayores a 15 días para realizar dicha actividad, como se observó el sistema Integrado de Información Catastral SIIC, en estado: *“EN PROCESO DE VISITA A TERRENO”*.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

Imagen No 11. Ejemplo Trámites Visita Terreno 2025. GIC – LPC. Mayor a 15 días para ejecución.

Detalles para Cuenta de AÑO S - CODIGO_DEPENDENCIA: 1107, AÑO S: 2025, DESCRIPCION: EN PROCESO VISITA TERRENO (+)												

Fuente: One Drive AUDITORIA EDICION CARTOGRAFICA 2026.

Imágenes Nos 12 a 17. Paso a Paso SIIC. Trámites GIC – LPC. En Proceso Visita Terreno. Vigencia 2025.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.2





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS

2026/07/10
11:59:14 AM

RADICACION: 2024 - 1005119

TRAMITE: CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2024/10/07	2024/10/07	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferecia	2024/10/07	2024/10/07	0
3	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digit	2024/10/07	2024/10/09	2
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/10/09	2024/11/01	16
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/11/01	2024/11/12	4
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2024/11/12	2024/11/14	3
7	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/11/14	2024/11/14	0
8	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/11/14	2024/11/15	1
9	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2024/11/15	2024/11/15	0
10	Gerencia De Informacion Catastral	En Proceso Visita Terreno	2024/11/15	2025/01/07	15
11	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2025/01/07	2025/01/20	9
12	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/01/20	2025/01/23	3
13	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2025/01/23	2025/01/30	7
14	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/01/30	2025/01/31	1
15	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/01/31	2025/02/04	2
16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/02/04	2025/02/11	5
17	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/02/11	2025/02/12	1
18	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/02/12	2025/02/13	1
19	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/02/13	2025/02/15	1
20	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2025/02/15	2025/03/18	22
21	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/03/18	2025/03/18	0
22	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Iniciar Auto De Arch	2025/03/18	2025/03/18	0
23	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Auto De Archivo	2025/03/18	2025/03/18	0
24	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Actualizar Resolucion Puntual	2025/03/18	2025/03/18	0
25	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Actualizacion Vigencia	2025/03/18	2025/03/18	0
26	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/03/18	2025/03/18	0
27	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/03/18	2025/03/18	0
28	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/03/18	2025/03/18	0
29	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/03/18	2025/03/18	0
30	Entregas	Trans. Notif Masiva Esp	2025/03/18	2025/03/19	1
31	Entregas	Pendiente Notificacion Electro	2025/03/19	2025/03/20	1
32	Entregas	Elaboracion Notificacion Elect	2025/03/20	2025/03/20	0
33	Entregas	Notificacion Electronica	2025/03/20	2025/03/20	0

Total Dias acumulados: 388

Días descontables por suspensión: 22

Neto días acumulados: 366



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS

2026/07/10
12:02:40 PM

RADICACION: 2025 - 137635

TRAMITE: CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2025/02/13	2025/02/13	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferecia	2025/02/13	2025/02/13	0
3	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digit	2025/02/13	2025/02/14	1
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/02/14	2025/02/14	0
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/02/14	2025/02/14	0
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/02/14	2025/02/17	3
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2025/02/17	2025/02/18	2
8	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/02/18	2025/02/18	0
9	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/02/18	2025/02/19	1
10	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2025/02/19	2025/02/20	1
11	Gerencia De Informacion Catastral	En Proceso Visita Terreno	2025/02/20	2025/04/02	28
12	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2025/04/02	2025/04/02	0
13	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Actualizacion Cartog	2025/04/02	2025/04/03	1
14	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/04/03	2025/04/07	2
15	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2025/04/07	2025/04/07	0
16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/04/07	2025/04/08	1
17	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/04/08	2025/05/07	18
18	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/05/07	2025/05/08	1
19	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/05/08	2025/05/08	0
20	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2025/05/08	2025/05/21	9
21	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/05/21	2025/05/26	3
22	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2025/05/26	2025/05/27	1
23	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/05/27	2025/05/27	0
24	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/05/27	2025/05/30	3
25	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/05/30	2025/05/30	0
26	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Rectificacion Area Ter	2025/05/30	2025/06/03	1
27	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/06/03	2025/06/04	1
28	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/06/04	2025/06/05	1
29	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Imprimir Cabida Y Li	2025/06/05	2025/06/19	10
30	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Imprime Certif Cabida Y Linder	2025/06/19	2025/06/19	0
31	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/06/19	2025/06/20	1
32	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/06/20	2025/06/20	0
33	Entregas	Trans. Notif Masiva Esp	2025/06/20	2025/06/20	0
34	Entregas	Pendiente Notificacion Electro	2025/06/20	2025/06/20	0
35	Entregas	Elaboracion Notificacion Elect	2025/06/20	2025/06/20	0
36	Entregas	Notificacion Electronica	2025/06/20	2025/06/20	0
37	Entregas	Reasignar	2025/06/20	2025/07/14	14
38	Entregas	Reasignar	2025/07/14	2025/07/14	0
39	Entregas	Reasignar	2025/07/14	2025/07/15	1
40	Entregas	Constancia De Ejecutoria Y Fir	2025/07/15	2025/07/15	0
41	Entregas	Envio A Orip Exclusivo Para T	2025/07/15	2025/07/15	0
42	Entregas	Constancia De Ejecutoria Y Fir	2025/07/15	2025/07/15	0
43	Entregas	Envio A Orip Exclusivo Para T	2025/07/15	2025/07/15	0

Total Dias acumulados: 320



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS

2026/07/10
12:05:21 PM

RADICACION: 2024 - 908700

TRAMITE: RECTF AREA TERRENO PREDIOS NPHI

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2024/09/09	2024/09/09	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferecia	2024/09/09	2024/09/11	2
3	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digit	2024/09/11	2024/09/18	5
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/09/18	2024/09/18	0
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/09/18	2024/09/18	0
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/09/18	2024/09/19	1
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2024/09/19	2024/10/09	14
8	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/10/09	2024/10/09	0
9	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/10/09	2024/10/09	0
10	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2024/10/09	2024/10/09	0
11	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2024/10/09	2024/10/15	3
12	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2024/10/15	2024/10/16	1
13	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/10/16	2024/10/16	0
14	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/10/16	2024/10/16	0
15	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2024/10/16	2024/10/18	2
16	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/10/18	2024/10/21	1
17	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2024/10/21	2024/10/22	1
18	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2024/10/22	2024/10/22	0
19	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/10/22	2024/10/22	0
20	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/10/22	2024/10/24	2
21	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/10/24	2024/10/25	1
22	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/10/25	2024/10/25	0
23	Gerencia De Informacion Catastral	En Proceso Visita Terreno	2024/10/25	2025/01/23	40
24	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2025/01/23	2025/01/24	1
25	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/01/24	2025/01/28	2
26	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/01/28	2025/01/30	2
27	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2025/01/30	2025/01/31	1
28	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/01/31	2025/01/31	0
29	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/01/31	2025/02/07	5
30	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/02/07	2025/02/10	1
31	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Rectificacion Area Ter	2025/02/10	2025/02/11	1
32	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/02/11	2025/02/12	1
33	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2025/02/12	2025/03/12	22
34	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2025/03/12	2025/03/12	0
35	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/03/12	2025/03/12	0
36	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/03/12	2025/03/12	0
37	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/03/12	2025/03/25	11
38	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/03/25	2025/03/26	1
39	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/03/26	2025/04/04	4
40	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2025/03/31	2025/04/04	4
41	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/04/04	2025/04/04	0
42	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/04/04	2025/04/11	7
43	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/04/11	2025/04/11	0
44	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Devolucion Dependencia Antero	2025/04/11	2025/04/11	0
45	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/04/11	2025/04/11	0
46	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/04/11	2025/04/11	0
47	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/04/11	2025/04/15	4
48	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Definidose Zona Geocomatica	2025/04/15	2025/04/15	0
49	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Asignacion De	2025/04/15	2025/04/22	7
50	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/04/22	2025/04/22	1

Total Dias acumulados: 407



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS

2026/07/10
12:07:03 PM

RADICACION: 2024 - 921520

TRAMITE: REFORMA PLU/INCORPORACION CONSTRUCCIO

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2024/09/12	2024/09/12	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferecia	2024/09/12	2024/09/12	0
3	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digital	2024/09/12	2024/09/18	5
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/09/18	2024/09/18	0
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/09/18	2024/09/18	0
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/09/18	2024/09/19	1
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/09/19	2024/09/19	0
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/09/19	2024/09/19	0
9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/09/19	2024/09/19	0
10	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/09/19	2024/09/19	0
11	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/09/19	2024/09/19	0
12	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/09/19	2024/09/21	2
13	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/09/21	2024/10/21	21
14	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/10/21	2024/10/24	3
15	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/10/24	2024/10/28	2
16	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2024/10/28	2024/11/08	5
17	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2024/11/08	2024/11/08	0
18	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2024/11/08	2024/11/08	0
19	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/11/08	2024/11/12	4
20	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2024/11/12	2024/11/12	0
21	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2024/11/12	2024/11/25	8
22	Gerencia De Informacion Catastral	Proceso Zona Terreno	2024/11/25	2024/12/14	14
23	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2025/01/14	2025/01/23	7
24	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/01/23	2025/01/27	2
25	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/01/27	2025/02/07	5
26	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2025/02/07	2025/02/07	0
27	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/02/07	2025/02/10	3
28	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/02/10	2025/02/11	1
29	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fim	2025/02/11	2025/02/11	0
30	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/02/12	2025/02/12	0
31	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firmar Responsable Ar	2025/02/12	2025/02/17	5
32	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Gestion Comunicaciones	2025/02/17	2025/02/17	0
33	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Gestion Comunicaciones	2025/03/10	2025/03/12	2
34	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/03/12	2025/03/12	0
35	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/03/12	2025/03/14	2
36	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/03/21	2025/03/25	2
37	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/03/25	2025/03/26	1
38	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2025/03/26	2025/03/31	5
39	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2025/03/31	2025/03/31	0
40	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/04/04	2025/04/04	0
41	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/04/04	2025/04/11	5
42	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferecia	2025/04/11	2025/04/11	0
43	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Devolucion Dependencia Antero	2025/04/11	2025/04/11	0
44	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/04/11	2025/04/11	0
45	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/04/11	2025/04/11	0
46	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/04/11	2025/04/15	4
47	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Definidonee Zona Geoeconomica	2025/04/15	2025/04/15	0
48	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Asignacion De	2025/04/15	2025/04/15	0
49	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/04/15	2025/04/22	7
50	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferecia	2025/04/22	2025/04/22	0



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

2. OPORTUNIDAD DE MEJORA. TIEMPOS PARA EL PROCESO VISITA TERRENO - EDICION CARTOGRAFICA LPC.

(OM) A partir de la Auditoría de Gestión al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV. Procedimiento de Conservación Catastral GICV-PR-02 y con base en la verificación hecha a las actividades llevadas a cabo por la Gerencia de Información Catastral GIC, a través de su Equipo de Trabajo de Edición Cartográfica LPC, durante el periodo del alcance de la Auditoría enero 02 a diciembre 31 de 2025, de un total de 7.543 trámites gestionados por el equipo de trabajo de la GIC - LPC, doscientos veinte (220) fueron remitidos a la GIC – LPC por la SIFJ y que fueron objeto de visita a terreno para edición cartográfica, según el reporte entregado por el proceso, para lo cual se identificaron que de las 220 solicitudes, diecinueve (19) requerimientos: 2024-1073950, 2024-1145257, 2024-1005119, 2024-898987, 2024-644535, 2024-525407, 2024-1043232, 2024- 665916, 2024- 913247, 2024-77447, 2025- 137635, 2024-926236, 2024-835191, 2024-1243096, 2024-1046898, 2024-908700, 2024-512525 y 2024-921520, se encontraron en estado “*En Proceso Visita a Terreno*”, los cuales corresponden al 8.63%, presentando periodos mayores a 15 días para realizar dicha actividad, como se observó en el sistema Integrado de Información Catastral SIIC, lo que en su momento posiblemente contribuyó a que los trámites fueran respondidos, por fuera de los términos establecidos para su ejecución y contemplados en la Resolución 1040 de 2023 del IGAC.

RESPUESTA AREA AUDITADA:

De conformidad con el taller o mesa de trabajo, llevada a cabo el día 27 de julio de 2026, donde se expusieron los resultados y hallazgos establecidos como Oportunidades de Mejora (OM) evidenciados durante la ejecución de la Auditoría, expuestos en el Informe Preliminar, por parte de la Auditoría de la Oficina de Control Interno OCI y a las Observaciones sobre dichas OM, remitidas por la Gerente de Información Catastral GIC, como responsable del Proceso de Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV, mediante correo dirigido a la Oficina de Control Interno OCI, fechado Lun 27/07/2026, en particular sobre la Oportunidad de Mejora No 2, se manifestó lo siguiente:

“La permanencia de algunos trámites en el estado “En Proceso Visita a Terreno” por un periodo superior a 15 días no obedece necesariamente a una ineficiencia en la gestión de la GIC – LPC. La Gerencia cuenta con un formato de validación que permite determinar, mediante criterios técnicos, cuándo la visita a terreno es realmente necesaria, evitando desplazamientos innecesarios, optimizando la capacidad operativa y focalizando los recursos en los casos que efectivamente requieren verificación en campo.

Adicionalmente, en algunos casos las visitas deben programarse de acuerdo con la disponibilidad y las fechas definidas por las alcaldías locales u otras entidades que solicitan el acompañamiento en terreno, las cuales pueden superar los 15 días. A ello se suma la capacidad operativa disponible para atender el volumen de solicitudes, circunstancias que inciden en la programación de las visitas sin afectar el cumplimiento de los criterios técnicos del proceso.”



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

DECISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI:

Considerando, que la generalidad de los casos de los trámites que cursaron para edición cartográfica, “En Proceso Visita a Terreno” corresponden a causa externas, no atribuibles al equipo de trabajo de la GIC – LPC, como lo son los relacionados con Alcaldías Locales y otros Entes Gubernamentales, que supeditan las visitas a terreno, a sus disponibilidades y que esta situación, no se encontró reflejada en el SIIC, cuando la Auditoría, hizo la verificación, sino que se ha identificado mediante la información suministrada en el taller o mesa de trabajo, . En consecuencia, se retira la Oportunidad de Mejora (OM).

6.2 Revisar los Indicadores de Gestión del Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria, en cuanto a las actividades ejecutadas para la edición cartográfica de la LPC.

Criterios:

Procedimiento Conservación Catastral. Código GICV-PR-02. Versión2. Fecha: 2025-11-05.

Numeral 5. Necesidades y Expectativas de los Usuarios. Producto: P3. Plan de Trabajo para atender los trámites de Conservación. “Generar una planeación de la Atención oportuna de las radicaciones allegadas, teniendo en cuenta el análisis de cifras históricas y los datos de rendimiento”.

Numeral 8. Descripción de Actividades. No 1. Realizar Planeación: “Con base en los registros históricos, las transferencias allegadas a la Unidad durante el primer mes y la capacidad operativa de la Gerencia y sus Subgerencias se realiza la planeación de la atención de los trámites no inmediatos para cada vigencia...”

Instructivo. Planificación, Seguimiento y Control de Trámites. GICV-02-IN-01. Vers. 2. Fecha: 2024-10-21.

Numeral 2. Instrucciones. “a) El seguimiento y control de los trámites está orientado al cumplimiento de los tiempos de respuesta de acuerdo con la normatividad vigente y la meta mensual determinada con la Gerencia de Información Catastral y sus Subgerencias para los trámites. Los datos para realizar el seguimiento y control se toman desde el aplicativo vigente para tal fin. b) La planeación para la atención de los trámites se realiza entre el Gerente de Información catastral y los subgerentes mensualmente; con el fin de establecer la meta y las estrategias a desarrollarse en el periodo. Adicionalmente, se realiza seguimiento, control y verificación de los resultados generales del comportamiento de los trámites quincenalmente entre la Gerencia de Información de Catastral y la Dirección de la Unidad. c) Para que el seguimiento a los trámites sea efectivo los Profesionales líderes de los equipos de trabajo en la Gerencia de Información Catastral/Subgerencia de Información Económica/ Subgerencia de Información Física y Jurídica, deben garantizar la asignación de los pasos de las radicaciones en el aplicativo definido, con el fin de conservar la trazabilidad de la atención de los trámites.”



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O
ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

Situación evidenciada No 3:

En relación con la Planificación, Seguimiento y Control de Trámites, la Auditoría, procedió a revisar los reportes e informes que al respecto se realizaron durante el periodo del Alcance de esta, es decir la vigencia 2025, en particular para el Procedimiento de Conservación Catastral. Edición Cartográfica. Línea de Producción Cartográfica LPC, objeto de la Auditoría, se evidenció que, se presentaron las estadísticas, reportes y análisis de los avances en la respuesta a los trámites no inmediatos de la Unidad; sin embargo, en el seguimiento del 28/11/2025 se citó el contenido en el numeral 4; sin que se evidenciara lo correspondiente a la gestión de la Línea de Producción Cartográfica LPC de forma desagregada o detallada, más aún cuando es transferido el 28% de los trámites, situación que no le permite a la Gerencia de Información Catastral, contar con información de detallada para la toma de decisiones oportunas; es de precisar, que el proceso manifestó que se toma de manera integral o global los trámites de conservación catastral; no obstante, dado que se cuenta con tiempos normados para dar respuesta a los mismos, es importante tener el detalle del lapso que genera cada paso, de tal forma que identifiquen las demoras y se definan actividades que permitan agilizar aquellas actividades críticas de todo el proceso.

En la descripción de la presentación del Estado de los Trámites que cursan en la GIC, en ninguno de los informes estadísticos y de análisis, es considerado, ni se tiene en cuenta, lo relacionado con los de la Línea de Producción Cartográfica LPC. A continuación, se exponen las imágenes de pantalla, que soportan lo evidenciado:

Imágenes Nos 18 a 21. Presentación Seguimiento GIC Trámites Vigencia 2025.

1	COD	CANTIDAD	PASARON A CARTO	%
2	10	7014	15	0%
3	100	76	54	71%
4	102	316		0%
5	103	5		0%
6	104	1		0%
7	19	102	55	54%
8	21	889	861	97%
9	22	546	551	101%
10	23	238	245	103%
11	25	8	15	188%
12	31	853	774	91%
13	32	471	370	79%
14	37	31	28	90%
15	38	16	5	31%
16	41	40	4	10%
17	42	1538	34	2%
18	44	16		0%
19	45	636	4	1%
20	49	353	73	21%
21	5	1532	549	36%
22	50	574	271	47%
23	56	26		0%
24	57	880		0%
25	58	17		0%
26	62	231	117	51%
27	63	190	2	1%
28	64	519	367	71%
29	67	279	3	1%
30	67T	566		0%
31	7	1373	1065	78%
32	71	2529	1	0%
33	72	190		0%
34	74	2684	1413	53%
35	76	1		0%
36	84	4	3	75%
37	88	1		0%
38	89	126		0%
39	9	757	343	45%
40	95	25	1	4%
41	97	1666	320	19%
42	Total general	27319	7543	28%



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

Tabla de contenido

1. Comportamiento Entradas y Salidas
2. Plan de Trabajo Apelaciones
3. Avalúos Comerciales
4. Línea de Producción Cartográfica
5. POA

 **UAECD**
Unidad Administrativa Especial de
Catastro

 **BOGOTÁ**
CABA

Estado Radicaciones En Trámite

TRÁMITE	AL DÍA	VENCIDAS	TOTAL
Recurso Apelación	314	2	316
Incorporación de Topográficos	8	2	10
Actualización, Corrección y Modificación topográficos	1		1
Reposición Topográficos	1		1
Asignación Provisional Nomenclatura	6		6
Rectificación Nomenclatura	7		7
Certificación Nomenclatura	7		7
Solicitud Peritos			0
TOTAL	344	4	348

 **UAECD**
Unidad Administrativa Especial de
Catastro

 **BOGOTÁ**
CABA

Fuente: Informe Seguimiento Trámites GIC.

3. OPORTUNIDAD DE MEJORA. REPORTE SEGUIMIENTO TRÁMITES LPC.

(OM) A partir de la Auditoría de Gestión al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuación GICV. Procedimiento de Conservación Catastral GICV-PR-02, en relación con las actividades llevadas a cabo por la Gerencia de Información Catastral GIC, durante el periodo del alcance de la Auditoría enero 02 a diciembre 31 de 2025, de efectuar el control y seguimiento a los trámites y actividades inherentes a estos, como las señaladas en el Instructivo Planificación, Seguimiento y Control de Trámites GICV-02-IN-01, no se evidenció el seguimiento puntual de las actividades relacionadas con la Edición Cartográfica LPC, teniendo en cuenta que la gestión de edición cartográfica arroja cifras, de cuantos, y de qué tipo de trámites ingresan, tiempos de respuesta, rendimientos, visita a terreno, funcionalidad del software Arc Gis., entre otros; información base que permitiría tomar decisiones oportunas a nivel gerencial.

RESPUESTA AREA AUDITADA:

De conformidad con el taller o mesa de trabajo, llevada a cabo el día 27 de julio de 2026, donde se expusieron los resultados y hallazgos establecidos como Oportunidades de Mejora (OM) evidenciados durante la ejecución de la Auditoría, expuestos en el Informe Preliminar, por parte de la Auditoría de la Oficina de Control Interno OCI y a las Observaciones sobre dichas OM, remitidas por la Gerente de Información Catastral GIC, como responsable del Proceso de Gestión de Información Catastral y Valuación GICV, mediante correo dirigido a la Oficina de Control Interno OCI, fechado Lun 27/07/2026, en particular sobre la Oportunidad de Mejora No 3, se manifestó lo siguiente:



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

“La Edición Cartográfica LPC corresponde a una de las actividades que hacen parte del trámite integral gestionado por la Subgerencia de Información Física y Jurídica, y no constituye un proceso independiente sujeto a seguimiento gerencial de manera aislada.

En este sentido, el seguimiento a la gestión, así como los indicadores de oportunidad, productividad y cumplimiento, se realizan sobre el trámite en su integralidad, considerando todas las etapas que intervienen en su atención. Por lo tanto, la inexistencia de indicadores específicos para la actividad de Edición Cartográfica no implica ausencia de seguimiento, sino que responde al esquema de medición adoptado por la Entidad, el cual evalúa el desempeño del proceso a través del cumplimiento de los trámites en su conjunto.”

DECISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI:

Teniendo en cuenta que el ejercicio de la Edición Cartográfica Línea de Producción Cartográfica LPC, tiene a nivel de nuestro Sistema de Gestión Integral SGI, un Instructivo de Actualización de Cartografía Puntual, claramente definido, con unas actividades, que resultan medibles, no obstante la integralidad de los trámites de Conservación Catastral, así como existen reportes, sobre los demás Instructivos, como por ejemplo de Cabida y Linderos, Nomenclatura o Topográficos, e inclusive de trámites como los Englobes o Desenglobes, PH y NPH, entre otros, resultaría pertinente incluir esta actividad de la LPC, que permitiría medir toda la trazabilidad o integralidad del paso a paso de un trámite. En consecuencia, se ratifica la Oportunidad de Mejora (OM).

6.2.1 Revisar los reportes de gestión del proceso relacionado con edición cartográfica de la LPC

Criterio: Ley 1499 de septiembre 11 de 2017.

Capítulo 3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Artículo 2.2.22.3.5: Manual Operativo MIPG.

Artículo 2.2.22.3.8: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

“Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores de Gestión. Numeral 3. Conceptualización. Numeral 5. Construcción de indicadores. Criterios para la selección de Indicadores”. Departamento Administrativo de la Función Pública. Versión 4. 2018.

Situación evidenciada No 4:

Realizada la verificación de los Reportes Mensuales registrados en la herramienta Pandora, relacionados con los Indicadores de Gestión, en los aspectos que tienen relación con los Trámites No inmediatos que cursaron en la Subgerencia de información Física y Jurídica SIFJ, durante la vigencia de 2025, se evidenció que el proceso tiene formulado el siguiente indicador Códigos 1.2.1: Atención de Trámites” y el GICV-03 “Oportunidad en la Gestión de Trámites de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ”.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

Ahora bien, teniendo en cuenta que de la totalidad de los trámites registrados en la vigencia 2025, el 28% están relacionados directamente con la edición cartográfica, se pudo establecer que no se encontró, un indicador que tenga dentro de sus actividades claves, lo relacionado con la edición cartográfica Línea de Producción Cartográfica LPC, para lo cual se informó a esta auditoría que se considera una actividad propia e intrínseca a los mismos trámites, que no demanda de un Indicador específico.

RECOMENDACIÓN INDICADORES:

El seguimiento a Indicadores de gestión no debe únicamente tratarse de una recopilación de información y datos, para cumplir con un diligenciamiento del Indicador, sino que el resultado de su medición debe servir para tomar decisiones de fondo, por parte de la Alta Dirección, como fue el caso evidenciado en Auditoría anteriormente efectuada al Procedimiento de Conservación Catastral, de los retrasos en la respuesta oportuna a los tramites no inmediatos, lo que demanda acciones más exigentes. En este sentido la actividad relacionada con la formulación de Indicadores de Gestión, cada vez más específicos, debería ser una tarea, impostergable, dado que la tendencia ha sido generalizar los procedimientos, que en la mayoría de los aspectos resulta valido; sin embargo, en casos como los de Edición Cartográfica LPC, permitiría llevar controles en cuanto a los tiempos de ejecución de las actividades, teniendo en cuenta que las mismas hacen parte de la Gerencia de Información Catastral.

Para lo cual, se recomienda tener presente lo señalado en la “*Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores de Gestión. Numeral 3. Conceptualización. Numeral 5. Construcción de indicadores. Criterios para la selección de Indicadores*”. Departamento Administrativo de la Función Pública. Versión 4. 2018.

A continuación, se extracta del Capítulo 5, sobre la “Construcción de Indicadores”, lo siguiente:

¿Cuántos indicadores construir y de qué tipo?

Los indicadores deben informar sobre las diferentes áreas de la organización: estratégica, gestión y operacional. El número de indicadores debe limitarse a una cantidad que apunte a lo esencial y que ayude a captar el interés de los diferentes usuarios a los cuales va dirigido.

Los indicadores deben facilitar el conocimiento del desempeño de los procesos (resultados intermedios) para identificar los posibles cuellos de botella, las demoras y tiempo de espera, así como el ciclo de maduración del servicio (tiempo de resolución desde el inicio de un trámite hasta su resolución).

La organización debe ser capaz de utilizar y controlar el número de indicadores construidos. Mucha cantidad de información puede volverse en contra de los propios usuarios de dicha información.

Los indicadores deben informar sobre el nivel de avance y de progreso hacia el logro de los resultados finales.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

6.4 Verificar el control de calidad para la atención de los trámites no inmediatos, actividades de edición cartográfica. Línea de Producción Cartográfica LPC.

- **Procedimiento Conservación Catastral, código GICV-PR-02, versión 2. 2025-11-05.**

Actividad 19. Realizar Control de Calidad. “Realiza el análisis del trámite de acuerdo con la asignación efectuada, la solicitud del usuario y con el tipo de trámite (ver Documento Técnico de Mutaciones – Control Calidad). © Se establece como actividad de control para identificar radicaciones con inconsistencias”.

- **Instructivo Planificación, Seguimiento y Control de Trámites, código GICV-02-IN-01, versión 2. 2024-10-21.**

Numeral 3. Descripción de Actividades.

No 2. “Consolidar el Seguimiento en la Atención de Trámites”.

No 3. “Revisar el estado (actividad vigente) de las radicaciones”. © Esta actividad se establece como punto de control de primera línea de defensa para detectar las radicaciones que superan los plazos establecidos y lograr establecer las primeras acciones para cumplir con la meta

No 4. “Realizar el seguimiento interno a los trámites.”. © Esta actividad se establece como punto de control de segunda línea de defensa para detectar las radicaciones que superan los plazos establecidos.

No 5. “Realizar Seguimiento Individual a los Trámites Asignados”.

No 6. “Realizar Seguimiento General al Estado de los Trámites.” © Esta actividad se establece como punto de control de segunda línea de defensa con el propósito de revisar el resultado del seguimiento de los trámites y definir estrategias para mejorar en los tiempos de respuesta requeridos.

- **Instructivo Actualización Cartográfica Puntual, código GICV-02-IN-05. Versión 1. 2024-09-04**

Actividad No 4 Realizar Control de Calidad: Se recibe la notificación por medio de correo electrónico de un Ed trabajo nuevo para revisar: la consistencia geométrica de los objetos geográficos y la consistencia atributiva; en el caso de Bogotá en la plataforma Arc Gis WorkFlow Manager quedan cargados en revisión LPC los trabajos asignados al supervisor (en esta plataforma se aprueban o rechazan los trabajos).

Situación evidenciada No 5:

Realizada la verificación de las actividades ejecutadas básicamente por la Gerencia de Información Catastral, Equipo de Trabajo de Edición Cartográfica, Línea de Producción Cartográfica LPC, para adelantar el procedimiento de Conservación Catastral, Instructivo Actualización de Cartografía Puntual, en respuesta oportuna a trámites, durante el periodo enero 02 a diciembre 31 de 2025, periodo del alcance de la presente auditoria, inherentes a la obligatoriedad que se tiene a través de dichos equipos de cumplir con lo establecido en el Procedimiento de Conservación Catastral, GICV-PR-02 versión 2, en sus Condiciones Especiales de Operación, se evidenció que los análisis llevados a cabo para los trimestres I, II, III y IV de 2025, para determinar el Producto No Conforme PNC de

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.2





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

los Trámites No Inmediatos, edición de Cartografía Puntual, se ejecutó sobre la totalidad (8.826) de los trámites, como se cita en los reportes de calidad.

En la siguiente tabla se presenta el comportamiento de las devoluciones del PNC a la Línea de Producción Cartográfica LPC, para los cuatro (4) trimestres de la vigencia 2025:

Tabla No 1. Comparativo Devoluciones PNC. GIC – LPC 2025.

AUDITORIA EDICION CARTOGRAFICA LPC PAA 2026			
PRODUCTO NO CONFORME PNC			
COMPARATIVO DEVOLUCIONES VIGENCIAS			
TRIMESTRE	SOLICITUDES ATENDIDAS	RECHAZOS	%
I	1474	46	3,12
II	1195	26	2,17
III	1396	32	2,20
IV	4761	38	0,70
TOTAL	8826	142	1,60

Fuente: Elaboración propia OCl.

Lo anterior significa que el porcentaje de Producto No Conforme PNC en cuanto a devoluciones, permanece similar en cada uno de los trimestres de las vigencias, convirtiéndose en algo sistemático.

Ahora bien, en las imágenes que a continuación se insertan se da cuenta del diligenciamiento del cuadro o Matriz utilizada para los trimestres I, II, III, y IV de la vigencia de 2025, presenta un Análisis y Acciones de mejora que propusieron para su implementación y ejecución. Sin embargo, las acciones de mejora se repiten constituyéndose en algo sistemático.

Imágenes Nos 22 a 27. Matriz Producto No Conforme PNC. Vigencia 2025. Rechazos.

No	PROCESO	PROCEDIMIENTO / INSTRUCTIVO	PRODUCTO Y/O SERVICIO	PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	QUIÉN LO IDENTIFICA	CÓMO SE DETECTA O IDENTIFICA EL PRODUCTO NO CONFORME	REGISTRO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
Consecutivo	Seleccione el nombre del proceso según la cadena de valor.	Diligencia el nombre completo del documento que identifica el servicio o producto.	Escriba el bien o servicio que genera el proceso misional, destinado a un cliente, el cual debe cumplir con un requisito especificado.	Describe la no conformidad que puede presentar el producto y/o servicio. Ejemplo: <i>Error en los valores de terreno y construcción generados para los predios de la ciudad.</i>	Escriba el cargo con el rol, que en el desarrollo del proceso puede identificar el producto y/o servicio no conforme. Ejemplo: <i>Profesional o Técnico encargado de control de calidad.</i>	Describe el control o la actividad que se ejecuta en el proceso que permite detectar el producto y/o servicio no conforme, la cual debe coincidir con los definidos en la documentación del proceso. Ejemplo: <i>Control de calidad de la información capturada en terreno.</i>	Indique el nombre del formato o registros, o módulo del sistema de información donde queda la evidencia del producto no conforme detectado.
4	GESTIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL Y VALUATORIA	Conservación Catastral - Instructivo Actualización cartográfica puntual	Base de datos gráfica y alfanumérica con información, física, jurídica y económica actualizada.	Inconsistencias en las especificaciones establecidas para la respuesta de trámites no inmediatos y demás solicitudes de información geográfica.	Profesional Especializado y/o Universitario de la Gerencia de Información Catastral	Instructivo Actualización cartográfica puntual, Realizar control de calidad en la cual se verifica que la consistencia geométrica de los objetos geográficos y la consistencia atributiva	Registro LPC. Correo electrónico





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

TRATAMIENTO O DISPOSICIÓN	RESPONSABLE DE APLICAR EL TRATAMIENTO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RESPONSABLE DE APROBAR EL PRODUCTO Y/O SERVICIO CONFORME TRATADO	RESPONSABLE DE CONSOLIDAR EL REGISTRO DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
Describe la corrección o acción que se debe aplicar para tratar el producto y/o servicio no conforme. Corrección, Reproceso, Reclasificación, Desviación permitida previamente, concesión sobre el producto.	Escriba el cargo con el rol, que puede aplicar el tratamiento definido al producto y/o servicio no conforme. Ejemplo: <i>Profesional o Técnico encargado de control de calidad.</i>	Describe la variables o características que debe cumplir el producto y/o servicio para que sea conforme o el procedimiento donde se encuentran descritos los criterios.	Escriba el cargo con el rol, de quien aprueba el registro del producto y/o servicio no conforme.	Escriba el cargo con el rol, de quien debe consolidar el registro del producto y/o servicio no conforme.
Corrección y/o reproceso	Técnico Operativo Editor de la Gerencia de Información Catastral	Los criterios de aceptación del producto relacionados con la consistencia de atributos y condiciones geométricas de los objetos geográficos están descritos en el Documento técnico de edición cartográfica	Profesional Especializado y/o Universitario de la Gerencia de Información Catastral	Profesional Especializado y/o Universitario de la Gerencia de Información Catastral Lider de Calidad GIC

SEGUIMIENTO I TRIMESTRE				
REGISTRO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO		TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO		
CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES	TRATAMIENTO	ANÁLISIS	ACCIONES DE MEJORA
Cantidad de productos y/o servicios que se generaron en el I trimestre.	Cantidad de productos y/o servicios no conformes que se identificaron en el I trimestre.	Describe la acción que se aplicó para tratar el producto y/o servicio no conforme.	Realice un análisis de los datos obtenidos.	Relacione las acciones desarrolladas cuando se presenta producto / servicio no conforme (tenga en cuenta lo señalado en la columna I de tratamiento/disposición) y si se generó algún plan de acción documentado en el SGI indicar el número.
GIC- 1.474	GIC- 46 = 3,12%	Corrección y/o reproceso	En el primer trimestre de 2025 se atendieron 1.474 solicitudes de información geográfica de las cuales 46 fueron rechazadas por control de calidad equivalente al 3.12%	Se realizan retroalimentaciones via teams, llamadas y mensajes con los editores y los controles de calidad frente a las inconsistencias detectadas con el fin de disminuir el rechazo.

SEGUIMIENTO II TRIMESTRE				
REGISTRO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO		TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO		
CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES	TRATAMIENTO	ANÁLISIS	ACCIONES DE MEJORA
Cantidad de productos y/o servicios que se generaron en el II trimestre.	Cantidad de productos y/o servicios no conformes que se identificaron en el II trimestre.	Describe la acción que se aplicó para tratar el producto y/o servicio no conforme.	Realice un análisis de los datos obtenidos.	Relacione las acciones desarrolladas cuando se presenta producto / servicio no conforme (tenga en cuenta lo señalado en la columna I de tratamiento/disposición) y si se generó algún plan de acción documentado en el SGI indicar el número.
GIC- 1.195	GIC- 26 = 2,17%	Corrección y/o reproceso	En el segundo trimestre de 2025 se atendieron 1.195 solicitudes de información geográfica de las cuales 26 fueron rechazadas por control de calidad equivalente al 2,17%	Se realizan retroalimentaciones via teams, reuniones presenciales de capacitación, llamadas y mensajes con los editores y los controles de calidad frente a las inconsistencias detectadas con el fin de disminuir el rechazo.

SEGUIMIENTO III TRIMESTRE				
REGISTRO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO		TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO		
CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES	TRATAMIENTO	ANÁLISIS	ACCIONES DE MEJORA
Cantidad de productos y/o servicios que se generaron en el III trimestre y el acumulado del año.	Cantidad de productos y/o servicios no conformes que se identificaron en el III trimestre y el acumulado.	Describe la acción que se aplicó para tratar el producto y/o servicio no conforme.	Realice un análisis de los datos obtenidos.	Relacione las acciones desarrolladas cuando se presenta producto / servicio no conforme (tenga en cuenta lo señalado en la columna I de tratamiento/disposición) y si se generó algún plan de acción documentado en el SGI indicar el número.
1.396	32	Corrección y/o reproceso	En el tercer trimestre de 2025 se atendieron 1.396 solicitudes de información geográfica de las cuales 32 fueron rechazadas por control de calidad equivalente al 2.2%	Se realizan retroalimentaciones via teams, reuniones presenciales de capacitación, llamadas y mensajes con los editores y los controles de calidad frente a las inconsistencias detectadas con el fin de disminuir el rechazo.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.2





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE				
REGISTRO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO		TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO		
CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES	TRATAMIENTO	ANÁLISIS	ACCIONES DE MEJORA
Cantidad de productos y/o servicios que se generaron en el IV trimestre y el acumulado del año.	Cantidad de productos y/o servicios no conformes que se identificaron en el IV trimestre y el acumulado.	Describe la acción que se aplicó para tratar el producto y/o servicio no conforme.	Realice un análisis de los datos obtenidos.	Relacione las acciones desarrolladas cuando se presenta producto / servicio no conforme (tenga en cuenta lo señalado en la columna I de tratamiento/disposición) y si se generó algún plan de acción documentado en el SGI indicar el número.
4761	38	Corrección y/o reproceso	En el cuarto trimestre de 2025 se atendieron 4.761 solicitudes de información geográfica de las cuales 38 fueron rechazadas por control de calidad equivalente al 0,7%	Se realizan retroalimentaciones vía teams, reuniones presenciales de capacitación, llamadas y mensajes con los editores y los controles de calidad frente a las inconsistencias detectadas con el fin de disminuir el rechazo.

Fuente: One Drive. AUDITORIA EDICION CARTOGRAFICA 2026

Adicionalmente, verificado el reporte de los “RECHAZOS”, se cita un número, la inconsistencia, pero la Auditoría no pudo evidenciar o corroborar la causa del rechazo o inconsistencia, por cuanto el software Arc Gis en su módulo de WorkFlow Manager, tiene un Data Reviewer, que considera en tiempo real el Control de Calidad, permitiendo, que la inconsistencia se subsanada dentro del mismo sistema, solo generando un reporte, más no la evidencia o traza del rechazo.

A continuación, se insertan las imágenes de pantalla de los reportes de “rechazos”, de los trimestres I y IV de la vigencia 2025, donde figura el No del JOB, el Tipo de Trabajo y el rechazo.

Imágenes Nos 28 y 29. Reporte de Rechazos Producto No Conforme PNC. GIC – LPC. I u IV Trimestre 2025.

JOB ID	TIPO TRABAJO	FECHA CREACION	ESTADO	EDITOR	SUPERVISOR	RECHAZO	JOB ID	TIPO TRABAJO	FECHA CREACION	ESTADO	EDITOR	SUPERVISOR	RECHAZO
1854882	Integrado (Incorporacion Construccion)	21/03/2025 11:03 AM	Finalizado	ibarrera	dbonilla	1	1916292	Integrado (Incorporacion Lote)	04/11/2025 10:36 AM	Finalizado	yfagua	ovalero	1
1853605	Integrado (Incorporacion Lote)	19/03/2025 09:55 AM	Finalizado	nperez	dbonilla	1	1916296	Integrado (Incorporacion Construccion)	04/11/2025 10:44 AM	Finalizado	helopez	gguevara	1
1837962	Integrado (Incorporacion Lote)	04/02/2025 08:06 AM	Finalizado	dsbaron	dbonilla	2	1916297	Integrado (Actualizacion Correccion)	04/11/2025 10:45 AM	Finalizado	helopez	gguevara	1
1837973	Integrado (Incorporacion Lote)	04/02/2025 09:39 AM	Finalizado	nperez	gguevara	1	1916299	Integrado (Incorporacion Construccion)	04/11/2025 10:47 AM	Finalizado	helopez	gguevara	1
1850389	Integrado (Desenglobe_Englobe)	10/03/2025 08:21 AM	Finalizado	sortiz	ovalero	1	1918307	Integrado (Desenglobe_Englobe)	11/11/2025 03:18 PM	Finalizado	helopez	mcardoza	1
1851665	Integrado (Incorporacion Lote)	13/03/2025 10:50 AM	Finalizado	tzaldua	gguevara	1	1918310	Integrado (Incorporacion Lote)	11/11/2025 03:24 PM	Finalizado	jhmartinez	ovalero	1
1853601	Integrado (Incorporacion Lote)	19/03/2025 08:23 AM	Finalizado	sortiz	dbonilla	1	1910484	Integrado (Incorporacion Lote)	10/10/2025 04:42 PM	Finalizado	nmolina	gguevara	1
1847192	Integrado (Nomenclatura PDom NDom)	28/02/2025 09:56 AM	Finalizado	dsbaron	folopez	1	1916573	Integrado (Incorporacion Construccion)	09/11/2025 10:33 AM	Finalizado	helopez	gguevara	1
1837962	Integrado (Incorporacion Lote)	03/02/2025 03:01 PM	Finalizado	nperez	gguevara	1	1916504	Integrado (Incorporacion Construccion)	30/10/2025 01:45 PM	Finalizado	yfagua	mcardoza	1
1838550	Integrado (Incorporacion Lote)	05/02/2025 11:09 AM	Finalizado	sortiz	ovalero	1	1917523	Integrado (Desenglobe_Englobe)	07/11/2025 11:48 AM	Finalizado	yfagua	mcardoza	1
1847518	Integrado (Actualizacion Correccion)	28/02/2025 04:03 PM	Finalizado	ibarrera	djimenez	2	1908263	Integrado (Desenglobe_Englobe)	03/10/2025 03:23 PM	Finalizado	helopez	hmoales	2
1838861	Integrado (Incorporacion Lote)	06/02/2025 11:33 AM	Finalizado	nperez	gguevara	1	1914052	Integrado (Desenglobe_Englobe)	27/10/2025 08:55 AM	Finalizado	helopez	djimenez	1
1849131	Integrado (Incorporacion Construccion)	06/03/2025 03:34 PM	Finalizado	yfagua	djimenez	1	1915310	Integrado (Incorporacion Lote)	04/11/2025 11:09 AM	Finalizado	aeslava	hmoales	1
1854550	Integrado (Desenglobe_Englobe)	20/03/2025 10:27 AM	Finalizado	ibarrera	dbonilla	1	1915312	Integrado (Incorporacion Lote)	04/11/2025 11:22 AM	Finalizado	jhmartinez	hmoales	1
1845593	Integrado (Nomenclatura PDom NDom)	24/02/2025 06:24 PM	Finalizado	dsbaron	folopez	2	1919496	Integrado (Actualizacion Correccion)	13/11/2025 04:11 PM	Finalizado	jhmartinez	hmoales	1
1851409	Integrado (Nomenclatura PDom NDom)	13/03/2025 07:28 AM	Finalizado	VAPARADA	VAPARADA	4	1910833	Integrado (Incorporacion Lote)	14/10/2025 11:37 AM	Finalizado	jerojas	hmoales	1
1843676	Integrado (Incorporacion Lote)	19/02/2025 05:13 PM	Finalizado	baraneg	VAPARADA	1	1909216	Integrado (Desenglobe_Englobe)	08/10/2025 01:41 PM	Finalizado	helopez	gguevara	1
1850391	Integrado (Incorporacion Lote)	10/03/2025 08:46 AM	Finalizado	sortiz	gguevara	1	1911155	Integrado (Actualizacion Correccion)	15/10/2025 11:30 AM	Finalizado	helopez	djimenez	1
1851690	Integrado (Incorporacion Lote)	14/03/2025 08:56 AM	Revisión	sortiz	ovalero	1	1918911	Integrado (Incorporacion Lote)	06/11/2025 10:52 AM	Finalizado	yfagua	mcardoza	1
1847187	Integrado (Incorporacion Lote)	28/02/2025 08:10 AM	Finalizado	jerojas	ovalero	1	1918914	Integrado (Desenglobe_Englobe)	06/11/2025 10:56 AM	Finalizado	yfagua	djimenez	1
1842097	Integrado (Nomenclatura PDom NDom)	14/02/2025 02:55 PM	Finalizado	dsbaron	folopez	2	1911768	Integrado (Actualizacion Correccion)	16/10/2025 04:28 PM	Finalizado	yfagua	djimenez	1
1849501	Integrado (Incorporacion Construccion)	07/03/2025 02:22 PM	Finalizado	ibarrera	djimenez	1	1919482	Integrado (Desenglobe_Englobe)	13/11/2025 03:16 PM	Finalizado	aeslava	mcardoza	1
1843667	Integrado (Nomenclatura PDom NDom)	19/02/2025 02:30 PM	Finalizado	dsbaron	folopez	2	1919470	Integrado (Actualizacion Correccion)	13/11/2025 03:29 PM	Finalizado	aeslava	mcardoza	1
1846225	Integrado (Nomenclatura PDom NDom)	25/02/2025 03:55 PM	Finalizado	dsbaron	dbonilla	1	1914985	Integrado (Desenglobe_Englobe)	29/10/2025 04:18 PM	Finalizado	yfagua	mcardoza	1
1842443	Integrado (Nomenclatura PDom NDom)	17/02/2025 02:53 PM	Finalizado	VAPARADA	VAPARADA	6	1914053	Integrado (Actualizacion Correccion)	27/10/2025 08:59 AM	Finalizado	yfagua	ovalero	1
1849803	Integrado (Incorporacion Lote)	11/03/2025 09:29 AM	Finalizado	sortiz	gguevara	1	1907946	Integrado (Desenglobe_Englobe)	02/10/2025 10:00 AM	Finalizado	sortiz	hmoales	1
1831233	Integrado (Incorporacion Lote)	14/01/2025 07:58 AM	Finalizado	sortiz	gguevara	1	1911459	Integrado (Desenglobe_Englobe)	16/10/2025 03:53 PM	Finalizado	jerojas	hmoales	1
1857795	Integrado (Incorporacion Construccion)	31/03/2025 03:54 PM	Revisión	ibarrera	djimenez	1	1908256	Integrado (Incorporacion Lote)	03/10/2025 02:51 PM	Finalizado	jerojas	hmoales	1
1850399	Integrado (Desenglobe_Englobe)	10/03/2025 09:50 AM	Finalizado	dsbaron	djimenez	1	1914679	Integrado (Incorporacion Construccion)	28/10/2025 11:55 AM	Finalizado	jerojas	gguevara	1
1831270	Integrado (Incorporacion Lote)	15/01/2025 08:11 AM	Finalizado	dsbaron	dbonilla	1	1914661	Integrado (Desenglobe_Englobe)	28/10/2025 11:02 AM	Finalizado	yfagua	gguevara	2
1851027	Integrado (Desenglobe_Englobe)	12/03/2025 09:19 AM	Finalizado	ibarrera	djimenez	1	1914662	Integrado (Rectificacion Area)	28/10/2025 11:03 AM	Finalizado	yfagua	gguevara	1
1832545	Integrado (Incorporacion Construccion)	17/01/2025 07:46 AM	Finalizado	dsbaron	gguevara	1	1914663	Integrado (Incorporacion Lote)	28/10/2025 11:04 AM	Finalizado	yfagua	gguevara	2
1850718	Integrado (Incorporacion Lote)	12/03/2025 06:51 AM	Finalizado	nperez	gguevara	1	1908946	Integrado (Incorporacion Construccion)	07/10/2025 09:51 AM	Finalizado	jerojas	djimenez	1
1831241	Integrado (Desenglobe_Englobe)	14/01/2025 08:37 AM	Finalizado	nperez	gguevara	2	1911454	Integrado (Incorporacion Lote)	16/10/2025 04:10 PM	Finalizado	aeslava	lmantilla	1
1854866	Integrado (Incorporacion Construccion)	21/03/2025 09:37 AM	Finalizado	sortiz	gguevara	1	1914982	Integrado (Desenglobe_Englobe)	29/10/2025 03:52 PM	Finalizado	jhmartinez	lmantilla	1
1838232	Integrado (Incorporacion Lote)	04/02/2025 08:59 AM	Finalizado	sortiz	bvela	1	1914998	Integrado (Desenglobe_Englobe)	29/10/2025 04:15 PM	Finalizado	yfagua	mcardoza	1
1855192	Integrado (Incorporacion Construccion)	21/03/2025 04:05 PM	Finalizado	dsbaron	djimenez	1	1919495	Integrado (Rectificacion Area)	13/11/2025 04:06 PM	Finalizado	jhmartinez	hmoales	1
1856166	Integrado (Incorporacion Lote)	26/03/2025 02:45 PM	Finalizado	sortiz	gguevara	1							
1837948	Integrado (Rectificacion Area)	03/02/2025 02:49 PM	Finalizado	dsbaron	dbonilla	1							
1851030	Integrado (Desenglobe_Englobe)	12/03/2025 09:36 AM	Finalizado	sortiz	dbonilla	1							
1837963	Integrado (Incorporacion Lote)	03/02/2025 03:03 PM	Finalizado	nperez	gguevara	1							
1832494	Integrado (Actualizacion Correccion)	16/01/2025 11:02 AM	Finalizado	dsalido	dbonilla	1							

Fuente: One Drive. AUDITORIA EDICION CARTOGRAFICA 2026

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.2





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

4.- OPORTUNIDAD DE MEJORA. CONTROL DE CALIDAD. EDICION CARTOGRAFIA PUNTUAL. PNC. 2025

(OM) A partir de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno OCI, en desarrollo de la auditoría, Edición Cartografía Puntual. Línea de Producción Cartográfica LPC, en relación con las actividades llevadas a cabo en el periodo enero 02 a diciembre 31 de 2025, para adelantar el Procedimiento de *Conservación Catastral Trámites No Inmediatos, Instructivo Actualización de Cartografía Puntual*, frente al reporte de la Matriz de Producto No Conforme PNC, se evidenció que si bien los datos de trámites o número de ellos tomados como referencia, corresponden a 8.826 de los reportes de Control de Calidad, analizando, en particular los citados para cada trimestre de 2025, se registraron 142 como rechazados, equivalentes al 1,60% en promedio para la vigencia; sin embargo, no permiten una verificación puntual de la causa del rechazo, ante la inexistencia de los soportes, por cuanto el aplicativo Arc-Gis mediante el cual se realiza actualmente la edición cartográfica, está diseñado para identificar y subsanar en tiempo real la inconsistencia; no obstante al no contar con un módulo que permita conservar el “Histórico de capas” de inconsistencias y rechazos, conlleva a desconocer la trazabilidad del trámite, sin contar con un histórico de toda la gestión sobre el particular.

RESPUESTA AREA AUDITADA:

De conformidad con el taller o mesa de trabajo, llevada a cabo el día 27 de julio de 2026, donde se expusieron los resultados y hallazgos establecidos como Oportunidades de Mejora (OM) evidenciados durante la ejecución de la Auditoría, expuestos en el Informe Preliminar, por parte de la Auditoría de la Oficina de Control Interno OCI y a las Observaciones sobre dichas OM, remitidas por la Gerente de Información Catastral GIC, como responsable del Proceso de Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV, mediante correo dirigido a la Oficina de Control Interno OCI, fechado Lun 27/07/2026, en particular sobre la Oportunidad de Mejora No 4, se manifestó lo siguiente:

“Es importante precisar que las causas asociadas al rechazo de los trabajos objeto de control de calidad sí son informadas y comunicadas conforme al procedimiento establecido por el proceso. Cuando un trabajo es rechazado, el responsable recibe un correo electrónico en el que se detallan las inconsistencias identificadas y las acciones requeridas para su corrección, de acuerdo con lo definido en el instructivo vigente para la ejecución del control de calidad.

Si bien el aplicativo ArcGIS no cuenta con una funcionalidad que permita conservar el histórico de inconsistencias y rechazos, ello no implica la inexistencia de la trazabilidad del trámite ni de los soportes asociados al rechazo. La información correspondiente se encuentra disponible a través de los mecanismos de comunicación y control definidos en el proceso (correo electrónico), los cuales permiten conocer las causas del rechazo y gestionar las acciones correctivas correspondientes.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

En este sentido, se considera necesario diferenciar las funcionalidades propias de la herramienta tecnológica de los mecanismos de control establecidos por el proceso, toda vez que la ausencia de un módulo específico dentro del aplicativo no desvirtúa la existencia del seguimiento y la evidencia asociada a las actividades de control de calidad.”

DECISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI:

El análisis de la auditoría sobre los rechazos o Producto No Conforme, no trata sobre la existencia de un control de calidad y de su seguimiento, que efectivamente se realizó, radicó en la imposibilidad de verificar los soportes de las causas de estos. Si bien, se reconoce la existencia de unos correos al editor por parte del control de calidad, informando las causas del rechazo, no existe un módulo en el aplicativo que conserve el histórico de inconsistencias, para su verificación. De otra parte, sobre lo observado en la Matriz del PNC, se menciona el número de rechazos y en otro archivo se cita el tipo de trabajo, el editor, el supervisor y el estado, sobre los cuales, se podría ponderar, por inconsistencia, para determinar sobre qué tipo de inconsistencia se podría trabajar para mejorar. En consecuencia, se ratifica la Oportunidad de Mejora (OM).

6.5 Revisar la aplicación y efectividad de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información, Puntos de Control y actividades asociadas al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV, correspondientes a las actividades de edición cartográfica de la LPC, durante el periodo del alcance de la Auditoría.

6.5.1. Riesgos de Gestión: De acuerdo con el Riesgo de Gestión, establecido en la Matriz de Riesgos institucional, vigencia 2025, codificado por la Oficina Asesora de Planeación OAPAP, corresponde al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria, el Riesgo de Gestión identificado con el código RG-GICV-2: *“Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza de la ciudadanía debido a Incumplimiento en la atención de los trámites no inmediatos”.*

Criterio: Departamento Administrativo de la Función Pública. “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6. Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Noviembre 2022. / 3.2. Evaluación de riesgos / 3.2.2 Valoración de los controles.”

Situación evidenciada No 6:

Al respecto, se realizó validación del diseño de los controles establecidos por la dependencia, para el Riesgo de Gestión citado. Estos son:



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

Tabla No 2. Evaluación Mapa de Riesgos de Gestión 2025.

OBJETIVO	RIESGOS	CAUSAS	CONTROLES
Realizar la gestión catastral con enfoque multipropósito a través de la formación, actualización, conservación y difusión catastral, así como la gestión de trámites y/o productos con fines urbanísticos y para adquisición de predios	RG-GICV-2. Solicitudes y/o Trámites atendidos.	“1. Cambios Normativos. 2. Alta Rotación del Personal. 3. Fallas en los aplicativos y/o soluciones tecnológicas. 4. Debilidades en la articulación con otras dependencias que participan en la gestión del trámite”.	1. “Los Profesionales líderes de los equipos de trabajo revisan el estado de las radicaciones, envían correos a quienes tienen asignaciones que presenten retrasos, solicitando información correspondiente y estableciendo compromisos, acciones de mejora para cumplir con la meta establecida.” 2. “Los profesionales líderes de los equipos de trabajo y Subgerentes SIE SIFJ, revisan la información por cada grupo de trabajo de trámites, resultado del seguimiento para detectar las radicaciones que superan los plazos establecidos, se evalúan las acciones a implementar y se determina si requiere algún otro tipo de estrategia.” 3. “El Gerente de Información Catastral, Subgerentes SIE SIFJ y profesionales líderes de los equipos de trabajo en GIC/SIE/SIFJ, verifican la información consolidada del resultado del seguimiento de trámites, quincenalmente con el propósito de revisar el resultado del seguimiento de los trámites y definir estrategias para mejorar en los tiempos de respuesta requeridos.”

Fuente: Mapa de Riesgos de Gestión. Vigencia 2025. Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria. Elaboración OCL.

Al realizarse la verificación y análisis de la información consignada para cada una de las variables del diseño del riesgo en estudio, éste cumple con los lineamientos establecidos

En otro sentido, de la evaluación efectuada al Proceso de Gestión de Información Catastral y Valuatoria, al Riesgo de Gestión resultante RG-GICV-2, se entiende que el control establecido, es para realizar un seguimiento al estado de las radicaciones que presenten retrasos; no obstante, es de precisar que los controles deben estar diseñados para eliminar la causa que puede generar la materialización del riesgo; situación que no fue posible evidenciar, dado el resultado de la presente auditoría.

RECOMENDACIÓN:

Una vez revisado el riesgo RG- GICV-2 “Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza de la ciudadanía debido a Incumplimiento en la atención de los trámites no inmediatos” y sus controles, se recomienda ajustarlos, incluyendo un control relacionado con la Edición de Cartografía. Línea de Producción Cartográfica LPC.

6.5.2. Riesgos de Corrupción: Al examinar la Matriz de Riesgos Institucional vigencia 2025, Riesgos de Corrupción, sobre el Proceso de Gestión de Información Catastral y Valuatoria, Procedimiento Conservación Catastral Trámites No Inmediatos de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, que es el área que remite



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

los trámites para edición cartográfica a la Gerencia de Información Catastral GIC – LPC, se determinó el Riesgo RC-GICV-1.

Situación Evidenciada No 7:

Se evidenció un (1) riesgo de Corrupción asociado, relacionado con las actividades desarrolladas.

Tabla No 3. Evaluación Matriz Riesgos de Corrupción 2025.

OBJETIVO	RIESGOS	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Realizar la gestión catastral con enfoque multipropósito en la ciudad capital y en las entidades territoriales en donde se ejerza el rol como gestor y/o operador catastral a través de la formación, actualización, conservación y difusión catastral.	RC-GICV-1. Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la gestión de los trámites y su respuesta.	1.Posible falta de transparencia e integridad de servidores públicos y contratistas. 2. No identificar, ni declarar un conflicto de interés oportunamente No tomar medidas en caso de una manifestación de conflicto de interés, en la presunta comisión de un hecho punible. 3.Que se llegaren a presentar fallas en los Controles que posibiliten la realización del hecho.	1. Pérdida de credibilidad en la Entidad. 2. Insatisfacción del Usuario. 3. Hallazgos Administrativos, Disciplinarios y Fiscales.

Fuente: Matriz de Riesgos de Corrupción. Vigencia 2025. Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria.

RECOMENDACIÓN:

Revisar y establecer nuevos controles, que eventualmente considere alguno relacionado con la edición cartográfica Línea de Producción Cartográfica LPC y considerar otras actividades a programar, con unos cronogramas más estrictos, para continuar minimizando la zona de riesgo residual, teniendo en cuenta que toda actividad que implique trámites, no resueltos en oportunidad, existe la posibilidad de generarse actos de corrupción, por ejemplo, asociadas a posibles dádivas a servidores públicos con el objeto de buscar la agilidad en la respuesta, o la modificación de un plano, por ejemplo relacionado con edición cartográfica.

6.5.3. Riesgos de Seguridad de la Información: Al examinar la Matriz de Riesgos Institucional vigencia 2025, Riesgos de Seguridad de la Información, sobre el Proceso de Gestión de Información Catastral y Valuatoria, que tuvieron que ver con el Procedimiento Conservación Catastral Trámites No Inmediatos de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, se estableció que correspondían a los Riesgos RS-GICV-1 y RS-GICV-2.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

Situación Evidenciada No 7:

Se evidenció dos (2) riesgos de Seguridad de la Información asociados, relacionados con las actividades desarrolladas durante la vigencia 2025, por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, que es el área que requiere de los servicios de edición cartográfica de la GIC – LPC, para sus trámites.

Tabla No 4. Evaluación Matriz de Riesgos Seguridad de la Información. Vigencia 2025.

OBJETIVO	RIESGO	CAUSAS
Realizar la gestión catastral con enfoque multipropósito a través de la formación, actualización, conservación y difusión catastral, así como la gestión de trámites y/o productos con fines urbanísticos y para adquisición de predios	RS-GICV-1. Pérdida de confidencialidad e integridad de: 1. Trámites no inmediatos. (Información Digital/Electrónica- SIFJ) por 1. Hurto de Información. 2. Pérdida, corrupción, o modificación no autorizada de la información. Fallas Humanas, Error en el uso debido a 1. 1. Deficiencia en la autorización de permisos de la información. 2. Acceso intencionado por parte de personal no autorizado. 3. Errores en los procesos de recopilación y captura de información. 4. Ausencia de control de acceso. 5. Borrado de información / datos personales por error humano. 6.Desconocimiento o no aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información. RS-GICV-2. Pérdida de Disponibilidad de 1. Trámites no inmediatos (Información Digital/Electrónica- SIFJ) por 1. Falla en los sistemas. 2. Pérdida o corrupción de la información. 3. Fallas Humanas debido a 1. Retraso en la salida de información de los sistemas. 2. Ausencia de copias de respaldo o backups de la información. 3. Errores en los procesos de recopilación y captura de información. 4.Desconocimiento o no aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la	1. Deficiencia en la autorización de permisos de la información. 2. Acceso intencionado por parte de personal no autorizado. 3. Errores en los procesos de recopilación y captura de información. 4. Ausencia de control de acceso. 5. Borrado de información / datos personales por error humano. 6. Desconocimiento o no aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información. RS-GICV-2. 1. Retraso en la salida de información de los sistemas. 2. Ausencia de copias de respaldo o backups de la información. 3. Errores en los procesos de recopilación y captura de información. 4. Desconocimiento o no aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información 5. Deficiencia en la definición de planes de continuidad



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

OBJETIVO	RIESGO	CAUSAS
	información 5. Deficiencia en la definición de planes de continuidad.	

Fuente: Matriz de Riesgos Institucional de Seguridad de la Información vigencia 2025. Elaboración Auditoría OCI.

ANÁLISIS DE LA OCI:

En cuanto a estos riesgos de Seguridad de la Información, tenemos que para el Riesgo RS-GICV-1, la amenaza de “Pérdida de Confidencialidad e Integridad”, tiene una probabilidad Inherente Alta, en una zona de Riesgo Moderado, con Impacto Menor, con una zona de Riesgo Final baja, lo cual no implicó Plan de Tratamiento.

De otra parte, el Riesgo RS-GICV-2, presentó un Impacto Residual Menor, una zona de riesgo inherente Moderado y una zona de Riesgo Final Bajo. En cuanto a las actividades citadas como “Plan de Tratamiento”, en la Matriz de Riesgos vigencia 2025, para reducir la probabilidad inherente, en caso de materialización, se establecieron, así:

- “1. Solicitar a la Gerencia de Tecnología y a la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica el reporte de mesas de servicio presentadas por los funcionarios respecto a las fallas presentadas en los aplicativos durante el trimestre.
2. Analizar el reporte enviado por la Gerencia de Tecnología respecto de la recurrencia de los aplicativos que más presentaron fallas durante el trimestre.
3. Realizar mesa de Trabajo con Gerencia de Tecnología respecto al ítem (2).”

Sobre las actividades sugeridas, no se tuvieron que implementar, al no presentarse materialización durante la vigencia 2025.

Al anterior respecto, la OCI, ha podido evidenciar que la gerencia de Tecnología GT, a través del Oficial de Seguridad de la Información, tiene un adecuado control y seguimiento en todas las áreas de la UAECD, sobre los riesgos en materia de Seguridad de la Información que eventualmente puedan presentarse, tanto a nivel de la Pérdida de la Confidencialidad e Integridad de la información, como de la Pérdida de la Disponibilidad, en cuanto a los Trámites No Inmediatos.

6.5.4. Puntos de Control: Revisar la aplicación de los puntos de control, establecidos en el Procedimiento: “Conservación Catastral” código GICV-PR-02 y el Instructivo “Planificación, Seguimiento y Control de Trámites”, código GICV-02-IN-01, Instructivo “Actualización de Cartografía Puntual” código GICV-02-IN-05, asociados a las actividades realizadas durante la vigencia 2025, periodo del Alcance de la Auditoría, por parte de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ – Gerencia de Información Catastral GIC – Equipo de Trabajo Edición Cartográfica. Línea de Producción Cartográfica LPC.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

Situación Evidenciada No 8:

Se evaluaron y se analizaron los controles establecidos en el Procedimientos e instructivo citados en el encabezado, los cuales tuvieron clara incidencia en las actividades llevadas a cabo por los equipos de trabajo de la Gerencia de Información Catastral GIC - LPC, durante la vigencia del alcance de la auditoría ya mencionado, para el trámite de las solicitudes de trámites no inmediatos, que hicieron los usuarios en el referido periodo.

Por tanto, se demandó de un análisis del resultado de la evaluación del diseño del control, si se cumplió con los criterios de responsabilidad, periodicidad, propósito, procedimiento, desviaciones y evidencias del control y cuya síntesis se expresa en la tabla que a continuación se expone:

Tabla No 5. Puntos de Control Procedimiento Conservación Catastral e Instructivos. Vigencia 2025.

CONTROL	APLICACIÓN DEL CONTROL	OBSERVACIONES OCI
1. Procedimiento: Conservación Catastral. Versión 2. 2025-11-05. Código: GICV-PR-02 Actividades 4 y 7: Verificar Documentos. © Se establece como actividad de control para identificar radicaciones con inconsistencias. Actividad 19: Realizar Control de Calidad. © Esta actividad se identifica como actividad de control de primera línea de defensa con el propósito de identificar radicaciones con inconsistencias. 2. Instructivo: Planificación, Seguimiento y Control de Trámites. Versión 2. 2024-10-21. Código: GICV-02-IN-01. Actividad 3: Revisar el estado (actividad vigente) de las radicaciones. @Esta actividad se establece como punto de control de primera línea de defensa para detectar las radicaciones que superan los plazos establecidos y lograr establecer las primeras acciones para cumplir con la meta. Actividad 4: Realizar el seguimiento interno a los trámites. @Esta actividad se establece como punto de control de segunda línea de defensa para detectar las radicaciones que superan los plazos establecidos. Actividad 6: Realizar seguimiento al estado general de los trámites. @Esta actividad se establece como punto de control de segunda línea de defensa con el propósito de revisar el resultado del seguimiento de los trámites y definir estrategias para mejora en los tiempos de respuesta requeridos. 3. Instructivo: Actualización de Cartografía Puntual. Versión 1. 2024-09-04. Código: GICV-02-IN-05.	SI	Se pudo evidenciar en los puntos de control establecidos en el Procedimiento de "Conservación Catastral" Código GICV-PR-02, e Instructivo "Planificación, Seguimiento y Control de trámites" código GICV-02-IN-01, Instructivo "Actualización de Cartografía Puntual" código GCA-02-IN-05, entre los citados en la columna de Control; que se cumplió con lo establecido en el procedimiento e instructivo, al desarrollar estas actividades, toda vez que se evidenció en la SIFJ, un formato o matriz de control de calidad en Excel, que diligencia el funcionario encargado del control de calidad. Es decir, que hay Eficacia a este respecto; sin embargo, para medir la Eficiencia, en el seguimiento a los puntos de control, se tendría que disminuir los tiempos de respuesta a los tramites no inmediatos.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

CONTROL	APLICACIÓN DEL CONTROL	OBSERVACIONES OCI
Actividad 1: Recibir requerimientos y asignar para actualización cartografía puntual. © Se establece como actividad de control de primera línea de defensa con el propósito de verificar que el formato de Solicitud de actualización de la línea de producción cartográfica esté correctamente diligenciado y con los soportes necesarios para llevar a cabo dicha actualización. Actividad 4: Realizar el Control de Calidad. © Esta actividad se establece como punto de control con el fin de verificar que la edición cartográfica esté acorde con los criterios definidos. Registros: SIIC. Reportes. Matriz Controles Riesgos. Formatos.		

Fuente: Pandora-SGI. Elaboración Auditoría OCI.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

Tabla No 6. Resumen Hallazgos. Auditoría Edición Cartográfica LPC. PAA 2026.

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
1.	OPORTUNIDAD DE MEJORA. TERMINO TRÁMITES. REPROCESOS EDICION CARTOGRAFICA LPC. (OM) A partir de la Auditoría de Gestión al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV. Procedimiento de Conservación Catastral GICV-PR-02 y con base en la verificación hecha a las actividades llevadas a cabo por la Gerencia de Información Catastral GIC, a través de su Equipo de Trabajo de Edición Cartográfica Línea de Producción Cartográfica LPC, durante el periodo del alcance de la Auditoría enero 02 a diciembre 31 de 2025, para dar respuesta oportuna a los trámites no inmediatos, remitidos por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, se evidenció que de las 226 solicitudes tomados como muestra, el 100% presentaron reprocesos, sin evidenciar las circunstancias, para lo cual a manera de ilustración y para efectos de este informe, se referencian seis (6) radicados: Nos 2024-27068, 2024-154374, 2024-162578, 2025-566, 2025-4823 y 2025-223006 en su proceso de edición cartográfica, donde se pudo establecer que son enviados por la SIFJ a la GIC - LPC en más de una ocasión para su actualización cartográfica, ocasionando demora en la respuesta oportuna a los trámites, afectando en consecuencia a los usuarios o peticionarios de estos.		X		Gerencia de Información Catastral GIC.	One Drive. AUDITORIA_ EDICION_CA RTOGRAFICA _2026



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
2	OPORTUNIDAD DE MEJORA. REPORTE SEGUIMIENTO TRÁMITES LPC. (OM) A partir de la Auditoría de Gestión al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuación GICV. Procedimiento de Conservación Catastral GICV-PR-02, en relación con las actividades llevadas a cabo por la Gerencia de Información Catastral GIC, durante el periodo del alcance de la Auditoría enero 02 a diciembre 31 de 2025, de efectuar el control y seguimiento a los trámites y actividades inherentes a estos, como las señaladas en el Instructivo Planificación, Seguimiento y Control de Trámites GICV-02-IN-01, no se evidenció el seguimiento puntual de las actividades relacionadas con la Edición Cartográfica LPC, teniendo en cuenta que la gestión de edición cartográfica arroja cifras, de cuantos, y de qué tipo de trámites ingresan, tiempos de respuesta, rendimientos, visita a terreno, funcionalidad del software Arc Gis., entre otros; información base que permitiría tomar decisiones oportunas a nivel gerencial.		X		Gerencia de Información Catastral GIC.	One Drive. AUDITORIA_EDICION_CARTOGRAFICA_2026
3.	OPORTUNIDAD DE MEJORA. CONTROL DE CALIDAD. EDICION CARTOGRAFIA PUNTUAL. PNC. 2025 (OM) A partir de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno OCI, en desarrollo de la auditoría, Edición Cartografía Puntual. Línea de Producción Cartográfica LPC, en relación con las actividades llevadas a cabo en el periodo enero 02 a diciembre 31 de 2025, para adelantar el Procedimiento de Conservación Catastral Trámites No Inmediatos, Instructivo Actualización de Cartografía Puntual, frente al reporte de la Matriz de Producto No Conforme PNC, se evidenció que si bien los datos de trámites o número de ellos tomados como referencia, corresponden a 8.826 de los reportes de Control de Calidad, analizando, en particular los citados para cada trimestre de 2025, se registraron 142 como rechazados, equivalentes al 1,60% en promedio para la vigencia; sin embargo, no permiten una verificación puntual de la causa del rechazo, ante la inexistencia de los soportes, por cuanto el aplicativo Arc-Gis mediante el cual se realiza actualmente la edición cartográfica, está diseñado para identificar y subsanar en tiempo real la inconsistencia; no obstante al no contar con un módulo que permita conservar el “Histórico de capas” de inconsistencias y rechazos, conlleva a desconocer la trazabilidad del trámite, sin contar con un histórico de toda la gestión sobre el particular.		X		Gerencia de Información Catastral GIC.	One Drive. AUDITORIA_EDICION_CARTOGRAFICA_2026

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02
V.2





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

Fuente: Elaboración propia Auditoría OCI.

7. FORTALEZAS.

- La Gerencia de Información Catastral GIC, cuenta con equipos de trabajo con un nivel de experticia tales como los de Edición Cartográfica. Línea de Producción Cartográfica LPC, los cuales tienen claras las normas, procedimiento e instructivos de la conservación catastral y de la edición de cartografía, que permiten con fundamento en criterios técnicos dar respuesta a los trámites no inmediatos y establecer el control de calidad de estos.
- Actualización permanente de la GIC - LPC, sobre las modificaciones en cuanto a normatividad, que implica cambios en la Edición Cartográfica, para adecuar sus manuales, procedimiento e instructivos a la nueva normatividad expedida por el Gobierno Nacional, como en el caso del Catastro Multipropósito, Resoluciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y demás normas concordantes, que permitan hacer más expeditas las respuestas a sus trámites, mediante la definición de estándares técnicos, para la Edición Cartográfica.

8. DEBILIDADES.

- El desarrollo de nuevas funcionalidades del Software Arc Gis, a través de sus diferentes módulos, optimiza el trabajo de la Línea de Producción Cartográfica, sin embargo, la migración de información como al Arc Gis Pro y otras actualizaciones no permite dejar la trazabilidad o el registro histórico de las capas de información geográfica.

9. CONCLUSIONES.

- La Gerencia de Información Catastral GIC, a través de su Equipo de Trabajo de Edición Cartográfica Línea de Producción Cartográfica LPC, viene ejecutando sus actividades de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Conservación Catastral, en el Manual Técnico de Edición Cartográfica, e Instructivo de Actualización de Cartografía Puntual, actividades que se requieren para atender las solicitudes de tramites no inmediatos. Así mismo, ejecutan las actividades operativas, mediante la funcionalidad del software Arc Gis y sus módulos como el Work Flow Manager, sin inconvenientes.
- Se determinaron oportunidades de mejora, en las actividades de edición cartográfica Línea de Producción Cartográfica LPC, en primer término, con el fin de evitar reprocesos en las solicitudes que debe atender el equipo de trabajo de la GIC - LPC, en segundo lugar, que se presenten estadísticas, periódicas que permitan medir las actividades clave o trazabilidad del paso a paso en la LPC y finalmente que se presenten soportes históricos, que permitan verificar los tipos y causas de inconsistencias para el Producto No Conforme PNC.
- Se revisó el Mapa de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información del proceso, verificando el diseño y efectividad de controles establecidos, evidenciándose el seguimiento que a los mismos se realiza por parte del responsable del proceso; sin embargo, se recomendó en cada riesgo, verificar los controles establecidos, recomendando incorporar alguno relacionado con la edición cartográfica.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

10. RECOMENDACIONES.

- Revisar Controles en la Matriz de riesgos Institucional, para el Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV, Procedimiento Conservación Catastral, para que se incorporen las actividades de edición cartográfica, Línea de Producción Cartográfica LPC, con el fin de realizar un seguimiento y control a toda la trazabilidad de las actividades o pasos que conlleva un trámite y así obtener resultados que permitan tomar decisiones oportunas y efectivas, respecto a la respuesta dentro de los términos legalmente establecidos.
- Así mismo, evaluar la posibilidad de incluir en el indicador de Atención de Trámites, una actividad clave como lo podría ser la de Edición Cartográfica, habida cuenta que este paso, se dio para el 28% de la totalidad de trámites que cursaron en la UAECD, durante la vigencia 2025.

Una vez radicado y enviado el presente informe final a la Alta Dirección, se procederá a registrar las Oportunidades de Mejora correspondientes en el aplicativo Pandora, para que el responsable del proceso, formule las acciones y ejecute el plan de acción de la situación evidenciada, para posteriormente realizar el seguimiento y verificación a la eficacia y efectividad de las acciones por parte del auditor líder.

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

NOTA: Las observaciones y recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno en sus informes tienen como fin generar valor para la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, contribuyendo al logro efectivo de los objetivos misionales a través de la mejora continua de los procesos, por esta razón, se espera sean consideradas por los responsables, a quienes se conmina a la realización de los ajustes, correcciones o mejora a que haya lugar, y a incluirlas en el aplicativo del Sistema de Gestión vigente y gestionarlas de manera adecuada, oportuna y preventiva, ante la posible materialización de riesgos y/o pronunciamientos de los diferentes organismos externos de control. Adicionalmente, es de gran importancia comprender que dada la magnitud de la información, lo evaluado, observado, recomendado y demás aspectos señalados en los informes por esta Oficina, tiene fundamento en verificaciones y revisiones realizadas sobre muestras seleccionadas con técnicas de auditoría, es decir, no es posible cubrir el cien por ciento del universo, por lo cual los responsables de los procesos y la Alta dirección deben tener presente el autocontrol y considerar la existencia de riesgos dentro de la información no seleccionada, para lo cual es factible pensar en extrapolar los efectos, controles y correctivos sugeridos para la muestra sobre el total del universo.

Atentamente,

LUZ ANGELA FONSECA RUIZ

Jefe Oficina de Control Interno.

Elaboró: Walter Hember Álvarez Bustos – líder Auditoría. Ing. Catastral - Contratista OCI.

Revisó: Luz Ángela Fonseca Ruiz - Jefe Oficina de Control Interno.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.2

