



ACTA DE REUNIÓN

Fecha y hora:	2026	09	15	4:00 p.m.	Acta N°	3
Lugar:	Sala de juntas No. 2 - Piso 11				Tipo de reunión:	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Ponente:	Luz Angela Fonseca Ruiz Orlando José Maya Martínez Juan Ediberto García Natalia Andrea Sánchez				Área responsable:	Oficina de Control Interno
Tema / asunto:	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Septiembre de 2026					

Participantes	
Nombre	Cargo
Olga Lucía López Morales	Directora – Preside el Comité
Orlando José Maya Martínez	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
Ana María Aguirre Tovar	Jefe Control Disciplinario Interno
Jairo Andrés Revelo Molina	Gerente de Gestión Corporativa
Juan Edilberto García Camargo	Subgerente Administrativo y Financiero
Claudia Patricia Herrera Logreira	Subgerente de Contratación
Natalia Andrea Sánchez	Subgerente de Talento Humano (E)
Yenny Carolina Rozo Gómez	Gerente de Información Catastral
Elba Nayibe Núñez Arciniegas	Subgerente de Información Económica
Edgar Estevens Español	Subgerente de Información Física y Jurídica
Salomé Naranjo Luján	Gerente Ideca
Pedro Alberto Pinzón Montero	Subgerente de Operaciones
Diego Ricardo Ibarra Rodríguez	Subgerente de Analítica de Datos
Gloria Edith Martínez Sierra	Gerente Jurídica
Luz Elena Rodríguez Quimbayo	Subgerente Gestión Jurídica
William Alfredo Sandoval	Gerente de Tecnología
Ligia Galvis Amaya	Subgerente de ingeniería de Software
Javier Alejandro Pereira Vargas	Subgerente de Infraestructura Tecnológica
Yira Paola Pérez Quiroz	Gerente Comercial y Atención al Ciudadano (E)
Libia Velandia Pérez	Subgerente de Participación y Atención al Ciudadano (E)
La Dra. Paula Andrea Mahecha, no asistió al comité, toda vez que cuenta con la hora de lactancia.	
Invitados	
Nombre	Cargo
Luz Ángela Fonseca Ruiz	Jefe Oficina de Control Interno – Secretaria Técnica del Comité
Astrid Cecilia Sarmiento Rincón	Profesional Especializada Grado 11 – Oficina de Control Interno
Rafael Ignacio Dáiz Lugo	Contratista Oficina de Control Interno

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para recolectar, administrar y utilizar sus datos personales de acuerdo con lo descrito en la política de datos personales 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





ACTA DE REUNIÓN

Unidad, que se encuentra publicada en www.catastrobogota.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico datospersonales@catastrobogota.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Se solicita a los asistentes autorización para grabar la sesión y una vez autorizado se procede con el siguiente orden del día:

Orden de la reunión	
1	Verificación del quorum
2	Lectura y aprobación del orden del día
3	Compromisos sesión anterior
4	Ejecución Plan Anual de Auditorías 2026
5	Avance y estado de la implementación del Sistema de Control Interno
6	Seguimiento Metas Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027
7	Seguimiento Planes de Mejoramiento internos y externo
8	Presentación estrategia hallazgo 3.2.3.1
9	Presentación análisis de riesgos
10	Presentación Estados Financieros
11	Avance del Plan Estratégico de Talento Humano
12	Proposiciones y varios

Desarrollo de la reunión

1. Verificación del Quorum

Siendo las 4:05 p.m. del 15 de septiembre de 2026 la Jefe de la Oficina de Control Interno (OCI) inicia la tercera sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en cumplimiento con lo señalado en la Resolución 397 de 02 de julio de 2026; contando con la presencia de los 20 miembros del Comité y 3 invitados, con lo cual se verificó el quórum y se dio apertura a la reunión.

2. Lectura y aprobación del orden del día

La Jefe de la OCI da lectura al orden del día y solicita a los integrantes del Comité su aprobación, siendo aprobado por unanimidad.

3. Compromisos sesión anterior

La Jefe de OCI informó que revisada el acta de la sección ordinaria del 12 de mayo pasado, no se registraron compromisos.

4. Ejecución Plan Anual de Auditorías 2026

La presentación la realiza la Jefe de la OCI, indicando que la ejecución del Plan Anual de Auditorías con corte a 30 de agosto de 2026 presenta un avance del 56% con 99 trabajos de auditoria realizados. Se puntualizan

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311



ACTA DE REUNIÓN

los resultados por roles, como se observa en la siguiente imagen, no sin antes hacer un reconocimiento a la Dra Yenny Carolina Rozo Gerente de Información Catastral, al ingeniero Willian Sandoval Gerente de Tecnología y la Dra. Natalia Andrea Sánchez Subgerente de Talento Humano (E), por su alto compromiso y receptividad para con el desarrollo y resultados de las auditorías.



Fuente. Presentación Comité Plan Anual de Auditorías 2026

Seguidamente se presentaron los principales resultados de las auditorías de gestión por parte del equipo de la OCI; el detalle de los resultados se registraron en la presentación, documento que hace parte integral de la presente acta, así:

Nombre de la auditoria	# No Conformidades	# Oportunidades de Mejora	Observaciones
Auditoría proceso de Gestión de Operaciones de TI.	Incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) para la atención de solicitudes de la mesa de servicio.	1. Ausencia en la formalización de los ANS. 2. Debilidades en la Administración documental de los diagramas de infraestructura tecnológica.	Cuenta con una marco normativo y técnico sólido, procedimiento definidos y recursos tecnológicos suficientes y adecuados. Se cuenta con el plan de mejoramiento en desarrollo.
Auditoría proceso de Gestión Catastral y Valuatoria - Edición Cartográfica Línea de Producción Cartográfica (LPC).	Ninguna	1. Término en la gestión de los trámites. 2. Seguimientos puntuales respecto a las actividades puntuales de la gestión cartografica. 3. Identificación de causas por devolución en control de calidad.	Se cuenta con el plan de mejoramiento en desarrollo.
Evaluación de protocolos de seguridad de tesorería:	Debilidades en la documentación relacionada con el control diario de bancos.	Fortalecimiento en la administración y actualización de los compromisos de confidencialidad	

ACTA DE REUNIÓN

Nombre de la auditoria	# No Conformidades	# Oportunidades de Mejora	Observaciones
Seguimiento al gasto y al cumplimiento de las medidas de austeridad IV trimestre de 2025.		Debilidades en los soportes para la entrega de los bonos de navidad.	Sobre el particular la Dra. Olga Lucía López, solicitó explicación, el gerente de Gestión Corporativa indicó que obedecía a una oportunidad de mejora y no a un incumplimiento de criterios normativos; sin embargo, manifestó que más adelante explicaría con detalle las causas que generaron la oportunidad de mejora.
Auditoria proceso de Gestión Estratégica de Personas – Procedimiento de Nómina y Situaciones Admnsitrativas.	1. Debildades en la integridad y confiabilidad de las bases de datos de los servidores. 2. Debilidades en la consistencia de los días trabajados según muestra. 3. Debilidades en los mecanismos de control respecto a las vacaciones de los funcionarios según muestra. 4. Debilidades en mecanismos de control y seguimiento, recálculos en la retención en la fuente. 5. Debilidades en los mecanismos para administración, suminsitro y disponibilidad de la información. 6. Incumplimiento de los ANS.	1. Trazabilidad y control de novedades admnsitrativas. 2. Debilidades en mecanismos de control de los reclamos relacionados con la liquidación de la nómina. 3. Limitaciones con la capacidad operativa para el soporte y evolución del sistema PERNO. 4. Debilidades en el seguimiento y control del proyecto de implementación, actualización y estabilización del sistema PERNO.	La Dra. Olga Lucía López preguntó cuáles eran las debilidades respecto a PERNO, frente a lo cual el Gerente de Gestión Corporativa manifestó que obedecía a temas específicos de la calidad de la data; no obstante se había intervenido cada caso en la medida que se presentaban fallas, por lo tanto las inconsistencias no eran tanto de sistema, sino de la calidad de la data.
Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Ley 581 de 2000, modificada por la Ley 2424 de 2024, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.17.7 y Cirular Externa 015 de 2026 del Departamento Administrativo del Servicio Civil distrital.	Omisión en cuanto a la publicación proactiva de la información de integridad en el aplicativo SIGEP II.	Carencia de controles efectivos para el seguimiento en cuanto a la actualización en SIGEP II.	Se indicó que la Unidad está cumpliendo los lineamientos señalados en la Ley 581 en cuanto a la Ley de Cuotas.

5. Avance y estado de la implementación del Sistema de Control Interno

La Jefe de la OCI presentó los resultados y recomendaciones de la Evaluación Independiente del Sistema de Control, puntualizando los porcentajes obtenidos por cada componente y la calificación de la medición del desempeño institucional FURAG y recomendaciones a tener en cuenta por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Resultado de la Evaluación Independiente del SCI (primer semestre 2026):

Comparación de resultados con los obtenidos en el segundo semestre de 2025:

PERIODO	AMBIENTE DE CONTROL	EVALUACION DEL RIESGO	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDADES DE MONITOREO	RESULTADO
2026-I	92.00%	94.00%	100.00%	92.00%	96.00%	95%
2025-II	96.00%	94.00%	96.00%	96.00%	96.00%	96%

Fuente: Elaboración propia OCI

Recomendaciones:

- Verificar que las evidencias aportadas demuestren de forma suficiente las evaluaciones o seguimientos que permitan verificar el ingreso del personal.
- Fortalecer los mapas de riesgos de integridad y demás instrumentos de gestión del riesgo.
- Fortalecer la evaluación del proceso de ingreso de personal mediante la generación de informes periódicos que evidencien el seguimiento a la aplicación de los procedimientos, los resultados obtenidos, las desviaciones identificadas y las acciones de mejora implementadas.
- Diseñar e implementar mecanismos de evaluación específicos para la permanencia del personal, que incluyan indicadores sobre rotación, causas de retiro, bienestar, clima laboral y efectividad de las acciones orientadas a conservar el talento humano.
- Fortalecer la medición de su efectividad mediante indicadores que permitan evidenciar el impacto de los controles sobre la reducción del riesgo residual.
- Generar oportunidades de mejora relacionadas con la consistencia, trazabilidad e integridad de la evidencia documental, evidenciándose en algunos casos diferencias entre la información reportada por las dependencias, la relación de soportes y los documentos efectivamente aportados para acreditar el cumplimiento de los criterios evaluados.

Con el fin de fortalecer el resultado de la Evaluación Independiente del SCI, la Jefe de la OCI, señaló que se tiene previsto realizar un taller dirigido a los enlaces con el objetivo de contextualizar sobre el correcto diligenciamiento y remisión de evidencias del formato; frente a lo que la Dra. Olga Lucía López solicitó la asistencia de los gerentes, subgerentes y jefes de oficina al taller.

Calificación FURAG 2025

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

ACTA DE REUNIÓN

La jefe de la OCI presentó los resultados de FURAG 2025 y publicados por el DAFP, realizando comparación con los obtenidos en la vigencia 2024:

VIGENCIA	POL19 Índice de Control Interno	i63 Ambiente propicio para el ejercicio del control	i64 Evaluación estratégica del riesgo	i65 Actividades de control efectivas	i66 Información y comunicación relevante y oportuna para el control	i67 Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora
2024	98,43	98,4	100,0	100,0	84,5	97,7
2025	98,0	98,0	100,0	100,0	94,1	96,0
Variación	0,48	0,4	0,0	0,0	9,6	1,7

El DAFP publicó las siguientes recomendaciones para la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD):

N°		RECOMENDACIÓN (Resumen)	POLÍTICA FURAG
1		Verificar el despliegue de acciones en materia de clima, convivencia y relaciones laborales en el Plan Estratégico de Talento Humano.	POL19
2		Evaluar en las auditorías internas basadas en riesgos la adecuación del diseño de los controles y su efectividad para la mitigación de los riesgos.	POL19
3		Analizar y articular las acciones de mejora de los planes de mejoramiento provenientes de evaluaciones y/o auditorías para tratar las deficiencias, retrasos o posibles incumplimientos.	POL19
4		Formular y socializar la carta de compromiso en la ejecución de cada auditoría interna basada en riesgos, indicando objetivo, alcance, criterios, riesgos, equipo de trabajo y cronograma.	POL19
5		Redactar, presentar y socializar el informe ejecutivo de auditoría con los auditados y la alta dirección, en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para una comunicación efectiva de los resultados.	POL19
6		Definir lineamientos, por parte de la alta dirección y/o el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para el seguimiento a la prevención y detección de fraude y mala conducta .	POL19

Desde la OCI se indicó, que para dar cumplimiento a la primera recomendación, en el marco del seguimiento a los planes del Decreto 612 de 2018, se definirá un objetivo específico relacionado con el clima, convivencia y relaciones laborales. En cuanto a la carta de compromiso, se formalizó en el sistema PANDORA y los informes de la OCI, conforme al nuevo formato, se incluyó un capítulo específico de informe ejecutivo, En cuanto a las demás recomendaciones se están cumpliendo.

De otra parte, se informó que el DAFP presentó la evaluación independiente del SCI, tomando como fuente de información los reportes generados por el jefe de la OCI, con el siguiente resultado:

ACTA DE REUNIÓN

VIGENCIA	i68 Evaluación independiente al sistema de control interno	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Evaluación Independiente del SCI - OCI
2024	99,0	89	92	90,5
2025	95,4	94	96	95,00
Variación	3,7			

Se puntualizó en la diferencia presentada por el DAFP en la vigencia 2024, toda vez que las evaluaciones de la OCI no correspondieron al 99% sino al 90.5%.

Así mismo, se presentó un comparativo sobre el tipo y número de preguntas de las vigencia 2024 Vs. 2025, con el fin de determinar las diferencias entre las dos vigencias, con el siguiente resultado:

VIGENCIA	POLÍTICA GENERAL		POLÍTICA: CONTROL INTERNO	
	No. Preguntas	Tipo Respuesta	No. Preguntas	Tipo Respuesta
2024	6 - Herramienta MECI	Selección Múltiple	39	23 - Política CI 16 tienen que ver con Formación - Experiencia TH
2025	2 - Política MECI - Componentes	Abiertas	39	20 Política CI 19 tienen que ver con Formación - Experiencia TH

ACCIONES DESTACADAS		
	Desarrolló actividades en materia de clima, la convivencia y las relaciones laborales, en el Plan Estratégico de Talento Humano.	
		Desarrolló auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854.
		
		Estructura de informe ejecutivo para facilitar la comunicación de resultados y su publicación en la página web.

Finalmente, indicó que la medición del desempeño institucional es una operación estadística certificada por el DANE, que mide anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas y proporciona información para la toma de decisiones en materia de gestión y control interno.

6. Seguimiento Metas Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027

La Jefe de la OCI presentó los resultados del seguimiento a las metas del Plan Distrital de Desarrollo (acumulado de las metas de cuatrienio 2024-2027), con corte a 31 de agosto , los resultados se pueden evidenciar en la presentación, documento que hace parte integral de la presente acta.

Con respecto a la ejecución de los proyectos de inversión, precisando que los mismos no incluyeron los recursos congelados en cumplimiento de la Circular del SDH número 003 de junio de 2026, toda vez que éstos no se habían reflejado en BOGDATA, del total de la apropiación se ha comprometido un 76.22%, con giros de un 42.62%, por lo que se recomendó gestionar lo pertinente para apropiar el 100% de los recursos y ejecutar los compromisos para incrementar los giros, de tal forma que no se incremente la constitución de Reservas Presupuestales.

ACTA DE REUNIÓN

En cuanto al pago de Reservas constituidas en 2025, se ha cancelado un 91.05% con corte a 31 de agosto de 2026 y con relación a los Pasivos Exigibles se ha depurado el 15.07% del saldo actual, para lo cual se insta a la administración para efectuar el pago del total de las reservas y continuar con la depuración de los pasivos.

Resultados generales

SEGUIMIENTO A METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO – PROYECTOS DE INVERSIÓN - CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONCLUSIONES	
➤	Las cuatro metas estratégicas asociadas a los proyectos de inversión presentan avances acumulados significativos en el cuatrienio.
➤	Metas con mejor desempeño: automatización de trámites catastrales (100%), implementación de la plataforma geográfica y catastral (91,25%)
➤	La meta realizar el 100% de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientadas a mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía, registra un avance acumulado de 63,99%, siendo la más baja de las 4 metas analizadas.
➤	Nivel general de ejecución: La entidad presenta: apropiación: \$38.983 millones, compromisos: \$29.714 millones y giros: \$16.614 millones. Lo anterior representa: 76,22% de ejecución en compromisos y 42,62% de ejecución en giros. El nivel de compromisos cercano al 77% indica un adecuado avance contractual en el transcurso de la vigencia 2026.
➤	Rezago en la ejecución financiera: La ejecución efectiva mediante giros alcanza 42,62%, generando una brecha de aproximadamente 57 puntos porcentuales respecto a los compromisos.
➤	Proyectos con mejor desempeño presupuestal en cuanto a compromisos: 8103 Trámites Digitales 88.73% 8092 Fortalecimiento IDECA 78.50% 8099 Fortalecimiento Tecnológico Institucional 76.41%
* El Proyecto 7966 Optimización de la Gestión Catastral presenta la menor ejecución de compromisos 70,56% y concentra la mayor apropiación presupuestal \$16.196 millones, razón por la cual representa el principal foco de atención presupuestal.	

7. Seguimiento planes de mejoramiento internos y externos

Se presentó el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, con el siguiente resultado, recomendando desde la OCI, cumplir con las acciones próximas a vencer y soportar con evidencias la ejecución de estas; así como, continuar con la verificación de la eficacia y efectividad de las acciones:

Vigencia	Origen	Hallazgo	Acciones	Finalizadas	En ejecución	Observaciones
2024	Actuación Especial de Fiscalización evaluar la consistencia de la información técnica y legal de los procesos de actualización, conservación y difusión catastral desarrollados en la vigencia 2023 al impuesto predial unificado – IPU, PDA 2024 código 71	1	1	1	0	Finalizada: 1 En ejecución: 0
	Auditoria de Cumplimiento evaluar el cumplimiento de la gestión precontractual, contractual y post contractual de la UAECD, en los contratos derivados de la operación de actualización catastral con enfoque multipropósito vigencias 2021 y 2022, PDA 2024 código 72	4	5	5	0	Finalizadas: 5 En ejecución: 0

ACTA DE REUNIÓN

Vigencia	Origen	Hallazgo	Acciones	Finalizadas	En ejecución	Observaciones
2025	Auditoria de cumplimiento Código 70 PDVCF 2025 Evaluar los principios de economía, eficiencia y eficacia en los procesos de actualización catastral, respecto de la consistencia de la información en los avalúos catastrales realizados en las vigencias 2020 – 2023 y su efecto en el liquidación y recaudo del Impuesto Predial Unificado - IPU.	1	1	1	0	Finalizada: 1 En ejecución: 0
	Auditoria Financiera de Gestión y Resultados Código 65 PDVCF 2025	19	21	11	10	En ejecución: 10 acciones con ejecución hasta octubre 7/2026 Finalizadas: 11
	Informe Final Actuación Especial de Fiscalización Código 75 PDVCF 2025 evaluar las bases de datos, información técnica y legal de los procesos de conservación catastral desarrollados en la vigencia 2023 – 2024 y su impacto en el recaudo del impuesto predial unificado – IPU.	2	4	2	2	En ejecución: 2 con ejecución hasta 30-11-2026 Finalizadas: 2
2026	Informe Final Auditoría de cumplimiento Código 75 PDVCF 2026 evaluar la consistencia de la información de los procesos de actualización y conservación catastral de las vigencias 2024 - 2025 y su impacto en el impuesto predial unificado-IPU.	4	6	2	4	En ejecución: 4 con ejecución hasta 26-09-2026 Finalizadas: 2
	Informe Final Auditoría de cumplimiento Código 79 PDVCF 2026 evaluar la pertinencia de los giros tesorerías, el cumplimiento de los principios administrativos y de la normatividad financiera, presupuestal, contable, legal, tributaria y de tesorería de la vigencia 2021-2024.	10	17	1	16	En ejecución: 16 con ejecución hasta 22-12-2026 Finalizada: 1
Total		41	55	23	32	

En lo que respecta al plan de mejoramiento interno se indicó que con corte a 31 de agosto de 2026 se tienen 76 no conformidades y 20 oportunidades de mejora, de las cuales 26 se verificará la eficacia por parte del equipo auditor y se presentarán los resultados en el próximo informe, se recomienda continuar con el seguimiento oportuno y periódico, así como reportar en PANDORA dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes el avance y su cumplimiento y solicitar mesas de trabajo frente a aquellas acciones que el plan no sea efectivo y se deba reformular.

8. Presentación estrategia hallazgo 3.2.3.1

La jefe de la OCI en cumplimiento de la acción formulada para eliminar la causa que generó el hallazgo 3.2.3.1 presentó TIPS para la formulación de anteproyecto de presupuesto, señalando que la planeación es

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

un factor crítico para asegurar la coherencia entre los recursos solicitados, las metas institucionales y las restricciones fiscales del Distrito:

- **Alinear el presupuesto con el Plan Distrital de Desarrollo:** Cada proyecto, meta y actividad debe contribuir al Plan de Desarrollo de manera estratégica.
- **Basar la programación en resultados y evidencias:** Analizar la ejecución presupuestal de las últimas vigencias, identificar proyectos con baja ejecución y sustentar los requerimientos con indicadores de gestión y resultados.
- **Revisar cuidadosamente las metas físicas:** Las metas deben ser realistas, corresponder a los recursos solicitados y evitar sobreestimaciones que generen rezagos en la ejecución.
- **Priorizar las necesidades institucionales:** Priorizar gastos indispensables sobre deseables, dando prioridad a proyectos estratégicos, compromisos legales y atención a la ciudadanía, con criterios de eficiencia y austeridad.
- **Considerar la capacidad real de ejecución:** Programar según la capacidad operativa y contractual real, revisando cronogramas y disponibilidad de personal
- **Identificar compromisos adquiridos:** Incorporar contratos vigentes, vigencias futuras y pasivos exigibles, sin desconocer obligaciones existentes.
- **Gestionar riesgos presupuestales:** Identificar riesgos, definir estrategias de mitigación e incorporar escenarios conservadores ante incertidumbres.
- **Coordinar con las áreas misionales y financieras:** Involucrar desde el inicio a las áreas ejecutoras, de planeación, presupuesto y contratación, para consolidar necesidades y generar consensos sobre las prioridades institucionales

9. Presentación análisis de riesgos-

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos presentó la gestión de la segunda línea de defensa para los riesgos de gestión, fiscal e integridad pública, indicando:

La Unidad cuenta con 96 riesgos en estas categorías con la siguiente discriminación:

- **Gestión:** 56 (58%)
- **Fiscal:** 10 (11%)
- **Integridad pública - Corrupción LAFT:** 26 (27%)
- **Integridad pública – LAFT:** 4 (4%)

La Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos ha presentado en enero, abril y julio pasados los seguimientos trimestrales a la gestión del riesgo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Así mismo, se presentó la discriminación de los riesgos por proceso, señalando los procesos con mayor número de riesgos son:

- Gestión Estratégica de Personas (12).

- Relacionamiento Estratégico (11).
- Gestión Contractual (10).
- Gestión Presupuestal y Financiera (10).
- Gestión de Información Geográfica (10).
- Gestión de Información Catastral y Valuatoria (9).

En cuanto a las mejoras adelantadas en el semestre, se informó que de acuerdo con la actualización de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en entidades públicas del DAFP (agosto de 2025) se realizó en enero la actualización de:

- Documento técnico Política y Metodología de Riesgos - DIES-DT-03
- Procedimiento Gestión de Riesgos - DIES-PR-05
- Matriz de riesgos - DIES-05-FR-01

Se puntualizó sobre los principales cambios:

- Unificación de la metodología para todos los tipos de riesgos.
- Inclusión de riesgos para la Integridad pública que integra: Corrupción + Lavado de activos y financiación del terrorismo – LAFT (nuevo).
- En junio y para el reporte del segundo trimestre se incorporó en la metodología, el seguimiento a los controles del mapa de riesgos por solicitud de la OCI.

Con respecto a las actualizaciones de los mapas de riesgos, se indicó que en el periodo se generaron revisiones y actualizaciones en 4 procesos:

- Gestión Presupuestal y Financiera: Revisión de riesgos de gestión e integridad pública.
- Revisión en el marco del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción.
- Gestión Estratégica de Personas: revisión del riesgo LAFT identificado al inicio de la vigencia e inclusión de un nuevo riesgo LAFT.
- Gestión de Información Catastral y Valuatoria: revisión y ajuste del riesgo de la operación estadística, con ocasión de su materialización y recomendación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- Gestión de Información Geográfica: Ajuste de un riesgo por actualización documental del procedimiento relacionado.

10. Presentación Estados Financieros

El Subgerente Administrativo y Financiero, presentó el resultado de los Estados Financieros:

ACTIVO:

Representado en: •Depósitos en entidades bancarias, •Acciones ordinarias (AGATA), •Cuentas por cobrar definidas al corto plazo, • Inventarios - servicios por amortizar, •Activos fijos (propiedad, planta y equipo) y Otros activos.

ACTA DE REUNIÓN

Descripción	Junio 2026	%	Marzo 2026	%	Absoluta	%
Efectivo	474	2%	227	1%	247	108%
Inversiones	174	1%	411	2%	-237	-58%
Cuentas por cobrar	2.988	13%	3.248	14%	-261	-8%
Propiedades, planta y equipo	4.885	20%	5.194	23%	-309	-6%
Otros activos	15.310	64%	13.987	61%	1.323	9%
Total	23.831	100%	23.068	100%	763	3,31%

Fuente: Presentación CICC

Notas del activo:

Efectivo: Por la entrada en vigencia de la Cuenta Única Distrital; se presenta una disminución en el valor del efectivo que actualmente es administrado por la Secretaría Distrital de Hacienda.

Inversiones: En aras de reconocer la realidad económica y financiera de UAECD en concordancia con la normatividad vigente se realizó el reconocimiento del deterioro de la inversión en AGATA a 31 de diciembre de 2025.

Descripción	Activo	Amortización	Valor en libros
Licencias	2.905	-1.264	1.641
Software	14.110	-7.879	6.231
Total intangible	17.014	-9.143	7.872

Cifras en millones de pesos

Activos intangibles: El saldo de la cuenta es de **\$7.872** millones

PASIVO:

Nombre	Junio 2026	%	Marzo 2026	%	Absoluta	%
Cuentas por pagar	1.766	9%	1.399	7%	367	26%
Beneficios a los empleados	16.519	85%	16.842	88%	-322	-2%
Provisiones	1.052	5%	917	5%	136	15%
Otros pasivos	0	0%	5	0%	-5	0%
Total	19.337	100%	19.163	100%	174	39%

Cifras en millones de pesos

Notas del pasivo:

Provisiones: Se incrementó en un 15%, variación originada por el cambio de calificación en cuatro procesos judiciales con alta probabilidad de pérdida.

Cuentas por pagar: Aumento del 26% corresponde al incremento en pago a aportes parafiscales, así como el incremento del valor del IVA por pagar a cierre de la vigencia.

PATRIMONIO:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

ACTA DE REUNIÓN

Concepto	Junio 2026	Marzo 2026	Absoluta	%
Capital fiscal	3.156	3.156	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	-2.078	-1.841	-237	13%
Resultados del ejercicio	3.416	2.590	826	32%
Total patrimonio	4.494	3.905	589	15%

Cifras en millones de pesos

Comportamiento Resultado del Ejercicio:

Año	Resultados del ejercicio
2021	5.945
2022	-1.938
2023	-3.947
2024	-3.281
2025	115
Junio 2026	4.494

Cifras en millones de pesos

Notas del patrimonio: Se afectó el resultado, con las partidas más representativas así: •Disminución \$237 Reconocimiento ajuste Deterioro hasta el 31/12/2025 sobre la Inversión en AGATA.

El patrimonio de la entidad se mantiene positivo por un valor de \$ 4.494 millones y el resultado del ejercicio corresponde a \$3.416 millones.

INGRESOS:

Concepto	Junio 2026	%	Junio 2025	%	Absoluta	%
Venta de servicios	1.919	3%	1.336	2%	583	44%
Operaciones interinstitucionales	58.689	97%	57.002	98%	1.687	3%
Otros ingresos	58	0%	82	0%	-24	-29%
Total	60.667	100%	58.421	100%	2.246	4%

Cifras en millones de pesos

11. Avance del Plan Estratégico de Talento Humano

La Subgerente de Talento Humano (E), presentó el avance de Plan Estratégico de Talento Humano, señalando que del programado: 52.83%, se ha ejecutado: 52.51% con un porcentaje de cumplimiento del 99.39%, exponiendo los siguientes resultados:

ACTA DE REUNIÓN

Planes del Plan Estratégico de Talento Humano	% de cumplimiento primer	% ejecución a 30 de junio 2026	Actividades
1. Plan Anual de Vacantes y Previsión del Talento Humano	100%	50%	- Se realizaron 4 convocatorias de encargos: 3 ordinarias y 1 extraordinaria. - Se realizaron 2 capacitaciones en el marco de la gestión del conocimiento en asuntos de empleo público. - Avance en la actualización de bienes y rentas SIDEAP
2. Plan de Bienestar Social e Incentivos	102,33%	46,32%	- Estrategias de flexibilidad laboral y bienestar personalizado. (Teletrabajo) - Actividades orientadas a la salud física y el autocuidado. - Espacios de integración, reconocimiento y fortalecimiento del clima organizacional. (Día de la Familia, celebración de fechas especiales). - Acciones para impulsar la participación, el bienestar integral y el sentido de pertenencia.
3. Plan Institucional de Capacitación	98,82%	58,33%	- Realización de 5 jornadas de Inducción y acompañamiento a nuevos servidores. - Formación en competencias estratégicas, analítica de datos e inteligencia artificial. - Capacitación en integridad, derechos humanos, ciberseguridad y herramientas digitales. - Desarrollo de diplomados en alianza con la Universidad Nacional. - Consolidación del Mapa de Conocimiento Institucional.
4. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	53,14%	- Actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos. Fortalecimiento de las condiciones de seguridad en trabajo presencial y teletrabajo. Implementación de estrategias de bienestar físico y psicosocial. - Seguimiento institucional a través del COPASST. Impulso a hábitos saludables y cultura del autocuidado.
5. Plan de Integridad	100%	47%	- Publicación del Plan de Integridad y del Plan de Conflictos de Interés. - Verificación de declaraciones de conflicto de intereses en SIDEAP. - Desarrollo permanente de los módulos de Integridad y Conflictos de Interés en los procesos de inducción. - Promoción del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del DAFP. - Realización de foros de integridad y discusión ética. - Implementación de campañas de sensibilización mediante videos, imágenes institucionales, piezas comunicativas, fondos de pantalla, juegos pedagógicos y microlearning digital. - Difusión continua de mensajes relacionados con la integridad y prevención de conflictos de interés.
PROMEDIO	100,23%	52,51%	

12. Propositiones y varios

El Gerente de Gestión Corporativa contextualizó a los integrantes del Comité sobre la oportunidad de mejora relacionada con la entrega de los bonos de navidad, señalando que en el informe preliminar se indicó: “A partir del informe de seguimiento al gasto y al cumplimiento de las medidas de austeridad correspondientes al IV trimestre de 2025, se evidenciaron inconsistencias en el formato de control en Excel que relaciona a los

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

ACTA DE REUNIÓN

funcionarios y sus hijos que tienen derecho al bono de navidad para la vigencia 2025, así como en el informe de entrega de estos. De igual manera, la descripción del soporte de entrega de los 23 bonos faltantes de la vigencia 2024 no brinda claridad sobre si corresponden a dicha vigencia. Por otra parte, la factura de Compensar con fecha 15 de diciembre de 2025 no describe el detalle de la compra”; no obstante, con base en la respuesta emitida por la Subgerencia de Talento Humano con memorando N°2026IE7540, recibido el 07 de abril de 2026, la OCI indicó: “Teniendo en cuenta lo anterior, la OCI evidenció la asignación de los bonos conforme a los registros presentados. Asimismo, la dependencia en atención a las situaciones indicadas por esta Oficina en el informe preliminar manifestó que ha implementado acciones de mejora orientadas a fortalecer la consistencia, integridad y adecuada presentación de la información, con el propósito de optimizar los mecanismos de control interno y garantizar mayor trazabilidad y claridad en los procesos de verificación documental.

La jefe de la OCI manifestó que el proceso subsanó lo inicialmente evidenciado y corrigió el control de entrega de los bonos entregando la lista de asistencia con las respectivas firmas, ejecutando el plan de mejoramiento.

Una vez agotado el orden del día, se finalizó el Comité a las 5:10 p.m.

Compromisos

La OCI dictará un taller dirigido a los gerentes, subgerentes, jefes de oficina y sus enlaces con el objetivo de dar instrucciones para el diligenciamiento de la Evaluación Independiente del SCI, en noviembre de 2026.

Próxima reunión

Fecha: 19/12/2026

Anexos

- Presentación CICCI del 15 de septiembre de 2026
- Listado de asistencia

Firma: 

Nombre: Olga Lucía López Morales

Cargo: Directora

Firma:

Nombre: Luz Angela Fonseca Ruiz

Cargo: Secretaria Técnica - 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



UAECD
Catastro Bogotá

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
CONTROL ASISTENCIA ACTIVIDADES

PROCESO:	Evaluación Independiente de la Gestión				
TEMA:	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				
FECHA:	15/09/2026	HORA INICIAL:	4:00 pm	HORA FINAL:	5:05 pm

Al suministrar la información solicitada por este medio, usted está autorizando de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para recolectar, administrar y utilizar sus datos personales de acuerdo con lo descrito en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la UAEC que se encuentra publicada en www.catastrobogota.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de Datos Personales, comuníquese a través del correo electrónico datospersonales@catastrobogota.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1581 de 2012.

ITEM	NOMBRE COMPLETO (Jurídico o Identitario; el que prefiera)	NÚMERO DE DOCUMENTO IDENTIDAD	SEXO		IDENTIDAD DE GÉNERO*	ORIENTACIÓN SEXUAL*	POR SU CULTURA, PUEBLO O RASGOS FÍSICOS, ES O SE AUTORRECONOCE PERTENECIENTE A UN GRUPO ÉTNICO										PRESENTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES DIFICULTADES O LIMITACIONES PERMANENTES PARA:										CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Mujer	Hombre			Intersexual	Femenina	Masculina	Transfemenina	Transmasculina	No binaria	Otra	Lesbiana	Gay	Bisexual	Heterosexual	Otra	Indígena	Gitano(a)/Rrom	Parazal del archipiélago de San Andrés, Providencia, Y.S.C.	Palenquero/a de San Basilio	Negro/a, Mulato/a, Afrocolombiano/a	Ninguno de los anteriores	Relacionarse o interactuar con los demás	Hablar o conversar					Agarrar o mover objetos con las manos	Oír la voz o sonidos	Mover el cuerpo, caminar, subir/bajar escaleras	Ver de cerca, de lejos o alrededor	Comer, vestirse, o bañarse por sí mismo/a	Ninguno de los anteriores	Asistencia	Técnico	Profesional	Asesor	Directivo	Contratista	Invitado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	OLGA LUCIA LOPEZ	52056716																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

ELABORÓ	Luz Anela González	DEPENDENCIA	Oficina de Control Interno
---------	--------------------	-------------	----------------------------

* Es opcional para la persona responder este ítem, son categorías de autorreconocimiento dirigidas a personas mayores de edad y se garantiza la privacidad de los datos y su uso será exclusivamente para fines estadísticos

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



PROCESO:

Evaluación Independiente de la Gestión

TEMA:

Comité Institucional de Coordinación y Control Interno

FECHA:

15/09/2016

HORA INICIAL:

4:00 pm

HORA FINAL:

5:05 pm

Al suministrar la información solicitada por este medio, usted está autorizando de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para recolectar, administrar y utilizar sus datos personales de acuerdo con lo descrito en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la UAECD que se encuentra publicada en www.catastrobogota.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de Datos Personales, comuníquese a través del correo electrónico datospersonales@catastrobogota.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1581 de 2012.

ITEM	NOMBRE COMPLETO (Jurídico o Identitario; el que prefiera)	NÚMERO DE DOCUMENTO IDENTIDAD	SEXO		IDENTIDAD DE GÉNERO*						ORIENTACIÓN SEXUAL*				POR SU CULTURA, PUEBLO O RASGOS FÍSICOS, ES O SE AUTORECONOCE PERTENECIENTE A UN GRUPO ÉTNICO										PRESENTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES DIFICULTADES O LIMITACIONES PERMANENTES PARA:										CARGO						DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
			Mujer	Hombre	Intersexual	Femenina	Masculina	Transfemenina	Transmasculina	No binaria	Otra	Lesbiana	Gay	Bisexual	Heterosexual	Otra	Indígena	Gitan(a)/Rom	Razal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Fe	Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a)	Ninguno de los anteriores	Relacionarse o interactuar con los demás	Hablar o conversar	Agarrar o mover objetos con las manos	Oír la voz o sonidos	Mover el cuerpo, caminar, subir/bajar escaleras	Ver de cerca, de lejos o alrededor	Comer, vestirse, o bañarse por sí mismo/a	Ninguna de las anteriores	Asistencia	Técnico	Profesional	Asesor	Directivo	Contratista	Invitado							
1	LIRIA VELANDIA P	5162981	X										X						X									X		X								SPAC	lvelandia@	lvelandia			
2	Javier A. Pereira V.	80108759		X		X							X						X									X				X						SIT	jpereira@	jpereira			
3	Pedro Pimón	79717480	X		X								X						X									X				X						SO	ppimon@	ppimon			
4	DIEGO R T GARCIA R	80856381	X		X								X						X									X				X						S.A.O	dibarcas@	dibarcas			
5	Dionardo Mayo M.	77190127	X																X									X										DAPAP	dmayo@cat	dmayo			
6	Adriana Aguirre	1020750067		X									X						X									X				X						OCDI	adriana@	adriana			
7	Asid C. Samir en y	37.320336	X																										X										OCDI	acsamir@cat	acsamir		
8	Luz Angela Fonseca	51833336	X			X							X						X									X				X							OCDI	afonseca	afonseca		
9	Rafael Díaz L	106430260	X			X							X						X									X				X							OCDI	rdiaz@cat	rdiaz		
10																																											
11																																											
12																																											
13																																											
14																																											

ELABORÓ

Luz Angela Fonseca

DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

* Es opcional para la persona responder este ítem, son categorías de autorreconocimiento dirigidas a personas mayores de edad y se garantiza la privacidad de los datos y su uso será exclusivamente para fines estadísticos

Dirección general	Olga Lucía López Morales ✓
Oficina asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	Orlando José Maya Martínez ✓
Oficina Observatorio Técnico Catastral	Paula Andrea Mahecha Mahecha ✓
Oficina de Control Disciplinario	Ana María Aguirre Tovar ✓
Gerencia Infraestructura de Datos Espaciales - IDECA	Salomé Naranjo Lujan ✓
Subgerencia de Operaciones (e)	Pedro Alberto Pinzón Montero ✓
Subgerencia de Analítica De Datos (e)	Diego Ricardo Ibarra Rodríguez ✓
Gerencia de Información Catastral	Yenny Carolina Rozo Gómez ✓
Subgerencia de Información Física y Jurídica (e)	Edgar Stevens Español Morales ✓
Subgerencia de Información Económica	Elba Nayibe Núñez Arciniegas ✓
Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano (e)	Yira Paola Pérez Quiroz ✓
Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano (e)	John Alejandro Aristizábal Bedoya • Vocal Libia Gelandia ✓
Gerencia Jurídica	Gloria Edith Martínez Sierra ✓
Subgerencia de Gestión Jurídica	Luz Elena Rodríguez Quimbayo ✓
Gerencia de Tecnología	William Alfredo Sandoval Sandoval ✓
Subgerencia de Infraestructura tecnológica	Javier Alejandro Pereira Vargas ✓
Subgerencia de Ingeniería de Software	Ligia Galvis Amaya ✓
Gerencia de Gestión Corporativa	Jairo Andrés Revelo Molina ✓
Subgerencia Administrativa y Financiera	Juan Edilberto García Camargo ✓
Subgerencia de Recursos Humanos (e)	Natalia Andrea Sánchez ✓
Subgerencia de Contratación	Claudia Patricia Herrera Logreira ✓

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Sesión Ordinaria No. 3 del 15 de septiembre de 2026



Agenda del día

1. Llamado a lista y verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Seguimiento compromisos sesión anterior.
4. Ejecución Plan Anual de Auditorías 2026-Aspectos relevantes del ejercicio de auditoría-Riesgos
5. Resultados FURAG, del avance y estado de la implementación del Sistema de Control Interno – MECI
6. Seguimiento Metas Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027
Corte 30 de agosto 2026
7. Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno-Externo
8. Presentación Estrategia hallazgo 3.2.3.1 PMC
9. Presentación Análisis de Riesgos- OAPAP
10. Presentación Estados Financieros- SAF
11. Presentación avance del Plan Estratégico de Talento Humano-Integridad – STH
12. Propositiones y Varios



3-Seguimiento compromisos sesión anterior.

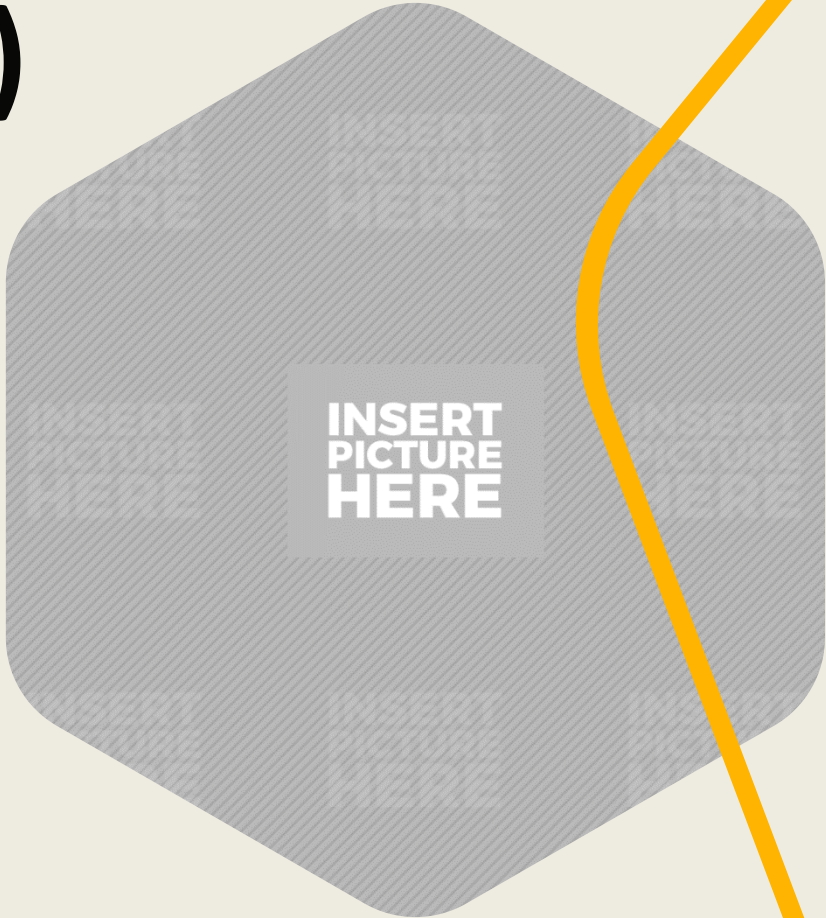
En Sesión Ordinaria No. 2 del 12 de mayo de 2026, no se registraron compromisos.



4-Ejecución Plan Anual de Auditorías 2026 - (corte 30 de agosto de 2026)

4-

CATASTRO BOGOTÁ



Ejecución Plan Anual de Auditorías 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS	PAA 2026	agosto/2026	% Ejecución
 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	26	22	85%
 LIDERAZGO ESTRATÉGICO	8	3	38%
 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	17	8	47%
 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	2	1	50%
 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	30	21	70%
 PLAN DE AUDITORIA DE CALIDAD	16	0	0%
 TOTAL.....	99	55	
EJECUCIÓN A AGOSTO 31 DE 2026		56%	

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - CUATRIMESTRE II DE 2026

-  Informe de seguimiento al **Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP** I Cuatrimestre 2026.
-  Seguimiento al **Gasto y al Cumplimiento de las Medidas de Austeridad del Gasto** I trimestre de 2026.
-  Informe de seguimiento al cumplimiento de la implementación del ejercicio de la **función disciplinaria** en la UAECD con corte a marzo de 2026.
-  **Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno-** Primer Semestre 2026.
-  Informe de evaluación al **cumplimiento normativo** en la atención de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias **PQRSD** del primer semestre 2026.
-  Informe de Seguimiento a los **Instrumentos Técnicos y Administrativos** que hacen parte del **Sistema de Control Interno**, 1er Semestre 2026.
-  Informe Evaluación de los **Protocolos de Seguridad de la Tesorería**.
-  Informe de Evaluación a la **Gestión Institucional por Dependencias**, Primer Semestre 2026.
-  Seguimiento al **Gasto y al cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto** II Trimestre de 2026.
-  Informe de seguimiento al **cumplimiento** de los lineamientos de la ley 581 de 2000 modificada por la Ley **2424 de 2024** y el Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.17.7 en concordancia con la Circular 015-2026 expedida por del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD.



LIDERAZGO ESTRATÉGICO

- Secretaría técnica del **Comité institucional de Coordinación de Control Interno** realizado el 12-05-2026.



ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

- Informe de Seguimiento a la implementación de las **Oportunidades de Mejora y acciones de mejora**, con corte a 30 de abril de 2026.
- Actividad **Fomento de la Cultura del Control**, realizada por la OCI y OCDI.
- Informe **Auditoría al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria** GICV Procedimiento Conservación Catastral. Edición Cartográfica, Línea de Producción Cartográfica LPC.
- Informe **Auditoría al Procedimiento de Nómina** y Situaciones Administrativas.
- Informe **Auditoría al Proceso – Gestión de Operaciones TI**.



RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

- Acompañar y realizar seguimiento a la transmisión de la cuenta mensual ante la **Contraloría**- abril a julio de 2026. (4).
- Seguimiento a requerimientos de entes externos (Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital) (4).
- 9-Reporte CB-0402S: Plan de mejoramiento - Seguimiento entidad primer semestre 2026.
- 10- Informe de seguimiento de los Planes de Mejoramiento formulados para los entes de control, con corte al 30 de junio de 2026.

AUDITORIA AL PROCESO - GESTIÓN DE OPERACIONES DE TI

Se evidenció un alto grado de cumplimiento, disponibilidad y de recursos a nivel de infraestructura tecnológica, de acuerdo con los servicios definidos en el **Documento Técnico Catálogo de Servicios**.



ALTO CUMPLIMIENTO Y DISPONIBILIDAD



Infraestructura tecnológica robusta, disponible.



Recursos tecnológicos suficientes y adecuados para la operación.



Servicios de TI con alta disponibilidad y continuidad.



Soporte al funcionamiento de los sistemas y recursos tecnológicos institucionales.



SOPORTADO EN LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS

Los servicios definidos en el Documento Técnico Catálogo de Servicios se soportan en los siguientes procedimientos:

- PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
- PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIOS Y LIBERACIONES
- PROCEDIMIENTO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MESA DE SERVICIOS



CONCLUSIÓN

El Proceso de Gestión de Operaciones de TI cuenta con un **marco normativo y técnico sólido, procedimientos definidos y recursos tecnológicos suficientes y adecuados**, lo cual garantiza la continuidad, seguridad y disponibilidad de los servicios de TI que soportan la operación institucional.



SIN EMBARGO, SE IDENTIFICARON LOS SIGUIENTES HALLAZGOS:

1

Hallazgo N° 1

Incumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para la atención de solicitudes de Mesa de Servicios.

2

Hallazgo N° 2

Ausencia de formalización documental de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS).

3

Hallazgo N° 3

Debilidades en la administración documental de los diagramas de infraestructura tecnológica y arquitectura de TI.



Los hallazgos se encuentran registrados en **PANDORA** y cuentan con **plan de acción formulado**.

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN CATASTRAL Y VALUATORIA.

PROCEDIMIENTO DE CONSERVACIÓN CATASTRAL. EDICIÓN CARTOGRÁFICA.

LÍNEA DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA LPC. VIGENCIA 2025



RESUMEN DE HALLAZGOS

3

OM
OPORTUNIDADES DE MEJORA

0

NC
NO CONFORMIDADES

NC/OM	ASPECTOS RELEVANTES	RESUMEN
OM	No 1.- OPORTUNIDAD DE MEJORA. TERMINO TRÁMITES. REPROCESOS EDICION CARTOGRAFICA LPC.	De las 226 solicitudes revisadas (muestra), el 100% presentaron reprocesos en la edición cartográfica, al ser remitidas por la SIFJ a la GIC - LPC en más de una ocasión para su actualización. No se evidencian las circunstancias que generan dichos reprocesos. Se referencian seis (6) radicados ilustrativos: 2024-27068, 2024-154374, 2024-162578, 2025-566, 2025-4823 y 2025-223006. Esto ocasiona demora en la respuesta oportuna a los trámites y afecta a los usuarios o peticionarios.
OM	No 2.- OPORTUNIDAD DE MEJORA. REPORTE SEGUIMIENTO TRÁMITES LPC.	No se evidenció el seguimiento puntual de las actividades de Edición Cartográfica LPC, conforme al Instructivo Planificación, Seguimiento y Control de Trámites GICV-02-IN-01. La ausencia de seguimiento impide contar con información clave como tipo y cantidad de trámites ingresados, tiempos de respuesta, rendimientos, visitas a terreno y funcionalidad del software Arc Gis., entre otros datos que permitirían tomar decisiones oportunas a nivel gerencial.
OM	No 3.- OPORTUNIDAD DE MEJORA. CONTROL DE CALIDAD. EDICION CARTOGRAFIA PUNTUAL. PNC. 2025	De 8.826 trámites revisados en la Matriz de Producto No Conforme (PNC), se registraron 142 rechazados (1,60% promedio en 2025). Sin embargo, no es posible verificar puntualmente la causa del rechazo por inexistencia de soportes. El aplicativo Arc-Gis permite identificar y subsanar inconsistencias en tiempo real, pero al no contar con un módulo que conserve el "Histórico de capas" de inconsistencias y rechazos, se desconoce la trazabilidad del trámite y el histórico completo de la gestión.

EVALUACIÓN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE LA TESORERÍA

VIGENCIA 2026



RESUMEN DE HALLAZGOS



OM
OPORTUNIDAD
DE MEJORA



NC
NO
CONFORMIDAD

ASPECTOS RELEVANTES		RESUMEN
OM	Hallazgo N° 1 – Debilidades en la administración de los compromisos de confidencialidad y en la trazabilidad del personal que desempeña funciones críticas en Tesorería.	(OM) Se identificaron oportunidades de fortalecimiento en la administración y actualización de los compromisos de confidencialidad. Se encontraron formatos con diferentes versiones, algunos sin fecha de suscripción y cargos registrados que no siempre corresponden a la estructura funcional vigente.
NC	Hallazgo N° 2 – Debilidades en la documentación, confiabilidad y trazabilidad del control para el seguimiento de la concentración bancaria	(NC) El archivo Excel "Control Diario de Bancos" no está documentado ni formalizado como control del proceso de Tesorería. Se evidenció una diferencia de \$990.609 en el saldo de la cuenta Davivienda terminada en 8430 y no se verificó el análisis de concentración bancaria ni la revisión diaria de egresos para detectar operaciones no autorizadas.

SEGUIMIENTO AL GASTO Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO

IV TRIMESTRE DE 2025



RESUMEN DE
HALLAZGOS

1

OM
OPORTUNIDAD
DE MEJORA

0

NC
NO
CONFORMIDADES

NC/OM	ASPECTOS RELEVANTES	RESUMEN
OM	Hallazgo N°1 – Debilidades en los soportes de entrega de bonos de navidad.	(OM) Se evidenciaron debilidades en el formato de control en Excel que relaciona a los funcionarios y sus hijos que tiene derecho al bono de navidad para la vigencia 2025, así como en el informe de entrega de estos. De igual manera, la descripción del soporte de entrega de los 23 bonos faltantes de la vigencia 2024. Por otra parte, la factura de Compensar con fecha 15 de diciembre de 2025 no describe el detalle de la compra.

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAS

PROCEDIMIENTO DE NÓMINA Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS



RESUMEN DE HALLAZGOS

6

NC
NO CONFORMIDADES

4

OM
OPORTUNIDADES DE MEJORA

NC	ASPECTOS RELEVANTES
NC	Hallazgo N° 1. Debilidades en la integridad y confiabilidad de la base de datos de funcionarios suministrada para el desarrollo de la auditoría.
NC	Hallazgo N° 2 – Debilidades en la integridad, consistencia y confiabilidad de la información de días trabajados y novedades administrativas en los reportes de nómina.
NC	Hallazgo N°5 - Debilidades en los mecanismos de control, seguimiento y trazabilidad de la administración de las vacaciones de los servidores públicos.
NC	Hallazgo N°6 – Recálculos de Retención en la Fuente.
NC	Hallazgo N° 7. Debilidades en los mecanismos para la administración, disponibilidad y suministro oportuno de la información requerida para el ejercicio de la auditoría.
NC	Hallazgo N° 8 Incumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS).

OM	ASPECTOS RELEVANTES
OM	Hallazgo N° 3 - Debilidades en la trazabilidad y control de las novedades administrativas que afectan la liquidación de la nómina.
OM	Hallazgo N° 4 - Debilidades en los mecanismos de gestión, control y trazabilidad de los reclamos relacionados con la liquidación de la nómina.
OM	Hallazgo N° 9 – Limitaciones en la capacidad operativa para el soporte y evolución del sistema PERNO.
OM	Hallazgo N° 10 Debilidades en el seguimiento y control del proyecto de implementación, actualización y estabilización del sistema PERNO.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 581 DE 2000 MODIFICADA POR LA LEY 2424 DE 2024

DECRETO 1083 DE 2015 ARTÍCULO 2.2.17.7 y CIRCULAR EXTERNA 015 de 2026 del DASCD



RESUMEN DE HALLAZGOS



NC
NO CONFORMIDAD



OM
OPORTUNIDAD DE MEJORA



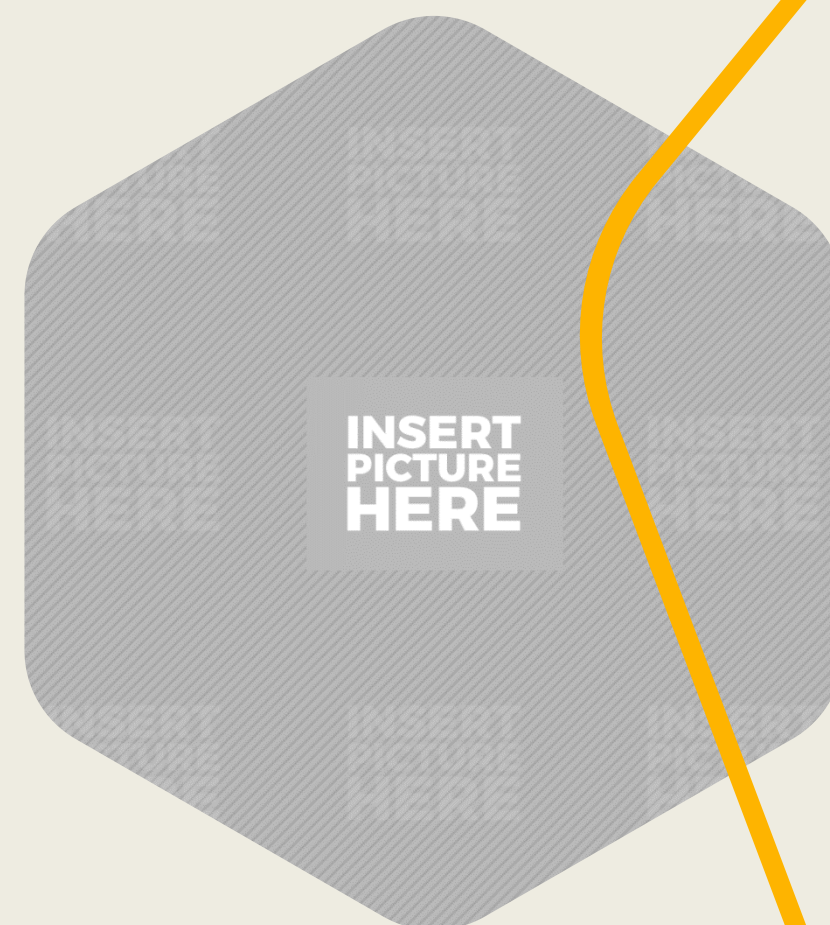
Ley de cuota de mujer y actualización de información SIDEAP y SIGEP

TIPO		ASPECTOS RELEVANTES
 No. 1	No conformidad (NC) No. 1: Deficiencia en la gestión y omisión en el acatamiento de la publicación proactiva de información de integridad en el aplicativo SIGEP II	La Subgerencia de Talento Humano no realizó acciones de divulgación, monitoreo ni seguimiento para garantizar que los servidores publicaran oportunamente su Declaración de Bienes y Rentas, Conflictos de Interés y Declaración de Renta en SIGEP II, incumpliendo lo establecido en la Ley 2013 de 2019, el Decreto 1083 de 2015, el Decreto Distrital 640 de 2025 (Art. 361) y la Circular Externa 015 de 2026 del DASCD.
 No. 1	Oportunidad de mejora (OM) No. 1: Estructuración, formalización e implementación de controles efectivos de seguimiento sobre la actualización de la información del aplicativo SIGEP II	La Subgerencia de Talento Humano no cuenta con controles preventivos, detectivos ni de monitoreo que aseguren la publicación y actualización proactiva en SIGEP II, lo que materializó el riesgo de omisión institucional. Se recomienda diseñar, formalizar e implementar controles efectivos con verificaciones periódicas en SIGEP II, independientes del aplicativo SIDEAP, e incorporarlos en el aplicativo Pandora.

5- Resultados de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno

FURAG 2024-2025 – MECI

CATASTRO BOGOTÁ



UAECD
Catastro Bogotá



Resultados Evaluación Semestral del Sistema de Control Interno

Primer Semestre 2026 (Globales y por Componente)



PERIODO	AMBIENTE DE CONTROL	EVALUACION DEL RIESGO	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDADES DE MONITOREO	RESULTADO
2026-I	92.00%	94.00%	100.00%	92.00%	96.00%	95%
2025-II	96.00%	94.00%	96.00%	96.00%	96.00%	96%

RESULTADOS

ÍNDICE DE CONTROL INTERNO

Comparativo 2024 – 2025

VIGENCIA	POL19 Índice de Control Interno	i63 Ambiente propicio para el ejercicio del control	i64 Evaluación estratégica del riesgo	i65 Actividades de control efectivas	i66 Información y comunicación relevante y oportuna para el control	i67 Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora
2024	98,43	98,4	100,0	100,0	84,5	97,7
2025	98,0	98,0	100,0	100,0	94,1	96,0
Variación	0,48	0,4	0,0	0,0	9,6	1,7



COMPARATIVO
2024 – 2025
(Puntaje)

- 2024
- 2025
- Variación



En 2025 se evidencia una mejora significativa en **información y comunicación** (+9,6 puntos) y avances en **monitoreo** (+1,7 puntos).

RECOMENDACIONES FURAG - OCI

Nº		RECOMENDACIÓN (Resumen)	POLÍTICA FURAG
1		Verificar el despliegue de acciones en materia de clima, convivencia y relaciones laborales en el Plan Estratégico de Talento Humano.	POL19
2		Evaluar en las auditorías internas basadas en riesgos la adecuación del diseño de los controles y su efectividad para la mitigación de los riesgos.	POL19
3		Analizar y articular las acciones de mejora de los planes de mejoramiento provenientes de evaluaciones y/o auditorías para tratar las deficiencias, retrasos o posibles incumplimientos.	POL19
4		Formular y socializar la carta de compromiso en la ejecución de cada auditoría interna basada en riesgos, indicando objetivo, alcance, criterios, riesgos, equipo de trabajo y cronograma.	POL19
5		Redactar, presentar y socializar el informe ejecutivo de auditoría con los auditados y la alta dirección, en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para una comunicación efectiva de los resultados.	POL19
6		Definir lineamientos, por parte de la alta dirección y/o el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para el seguimiento a la prevención y detección de fraude y mala conducta .	POL19

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Política General y Política de Control Interno

 VIGENCIA	 POLÍTICA GENERAL		 POLÍTICA: CONTROL INTERNO	
	No. Preguntas	Tipo Respuesta	No. Preguntas	Tipo Respuesta
2024	6 - Herramienta MECI	 Selección Múltiple	39	 23 - Política CI 16 tienen que ver con Formación - Experiencia TH
2025	2 - Política MECI - Componentes	 Abiertas	39	 20 Política CI 19 tienen que ver con Formación - Experiencia TH

ACCIONES DESTACADAS



Desarrolló actividades en materia de clima, la convivencia y las relaciones laborales, en el **Plan Estratégico de Talento Humano**.



Desarrolló auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica **NTC 5854**.



Estructura de informe ejecutivo para facilitar la comunicación de resultados y su **publicación en la página web**.



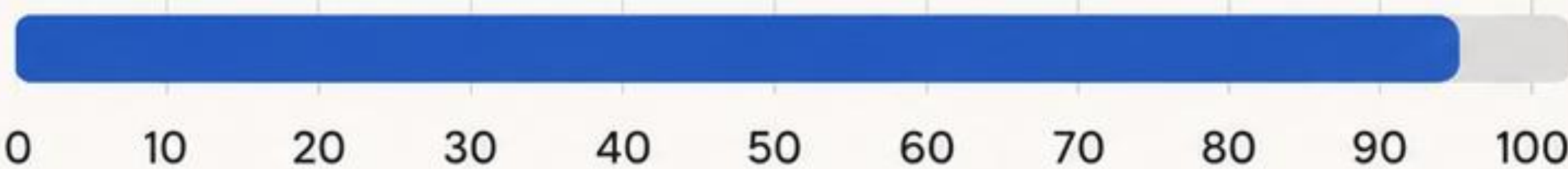
NOTA. La Medición del Desempeño Institucional es una operación estadística certificada por el DANE, que mide anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas y proporciona información para la toma de decisiones en materia de gestión y control interno.



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



ÍNDICE DE EVALUACIÓN
(Puntaje de la séptima dimensión del MIPG)



95.4
DE 100



Nota: Este índice solo se calcula para las entidades a las que les aplica MIPG, cuya medición al Sistema de Control Interno se hace en el marco de la séptima dimensión, y corresponde exclusivamente a la evaluación llevada a cabo por los jefes de control interno.

VIGENCIA	i68 Evaluación independiente al sistema de control interno	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Evaluación Independiente del SCI - OCI
2024	99,0	89	92	90,5
2025	95,4	94	96	95,00
Variación	3,7			



EN 2025

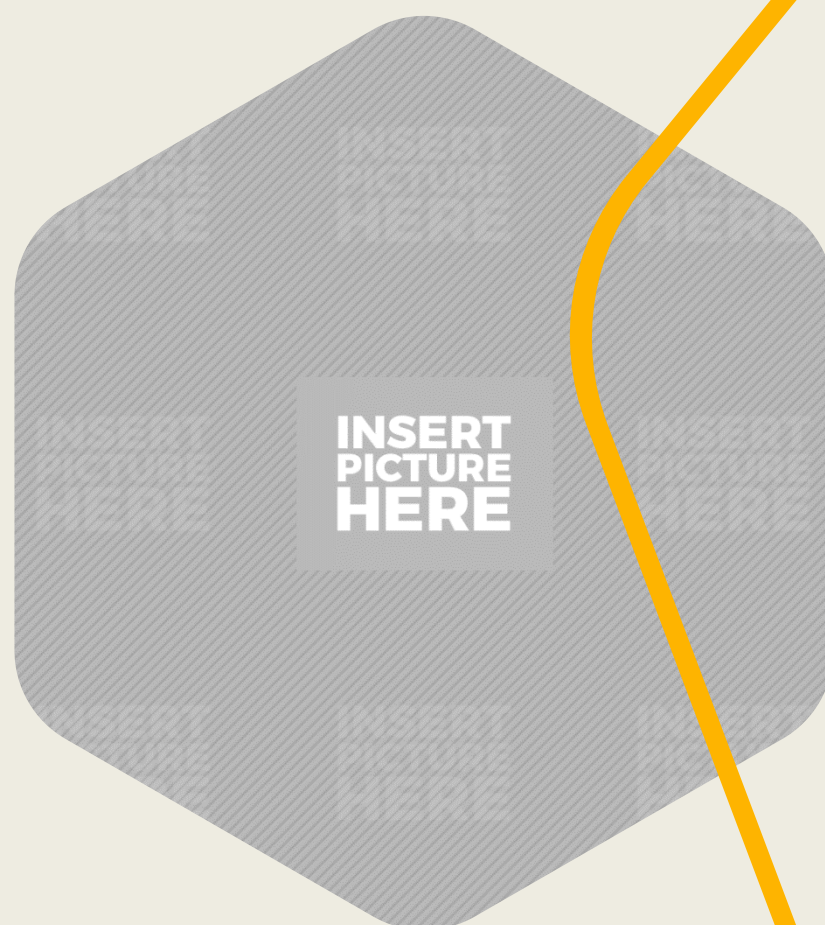
Se evidencia una mejora de **3,7 puntos** en el índice de evaluación independiente del sistema de control interno frente a 2024.



6-Seguimiento Metas Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027

Corte 31 de agosto de 2026

CATASTRO BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**UAECD**
Catastro Bogotá

SEGUIMIENTO METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024-2027

Corte 31 de agosto de 2026

Nombre Meta PDD	Codigo Indicador	Nombre del Indicador	Programado 2024	Ejec 2024	% avance	Programado 2025	Ejecutado 2025	% Ejecución	Acumulado a 2025	Acumulado Ejec a 2025	% avance a 2025	Programado 2026	Ejecutado 2026	Acumulado a 2026	Acumulado Ejec a 2026	% avance a 2026	Progrmado 2027	Avance Plan de Desarrollo
Mantener el 100 % del censo inmobiliario de Bogotá actualizado	4204	Porcentaje de predios actualizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78,25%	100%	78,25%	78,25%	100%	69,56%
Desarrollar el 100 % de las acciones para disponer una plataforma tecnológica que integre la información geográfica y catastral de Bogotá	4195	Desarrollar una plataforma tecnológica que integre la información geográfica y catastral de Bogotá	20%	20%	20%	30%	30%	100%	50%	50%	50%	30%	23%	80%	73%	91,25%	100%	73,00%
Automatizar 5 Trámite(s) catastrales	4193	Número de trámites automatizados	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%	1	1	3	3	100,00%	2	60%
Realizar el 100 % de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía	4229	Porcentaje de acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional implementadas y orientadas a una mejor prestación de los servicios	100%	99,54%	99,54%	100%	99,36%	99,36%	100%	99,36%	99,36%	100%	63,99%	100%	63,99%	63,99%	100%	65,72%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN

- Corte 31 de agosto de 2026

 Proyecto - Dependencia	 Apropriación	 Compromisos	 Giros	 % EJEC COMPR	 % EJEC GIROS
7966	\$16.196.637.000	\$11.427.549.583	\$7.282.933.108	70,56%	44,97%
8092	\$4.689.098.000	\$3.681.007.506	\$2.244.616.165	78,50%	47,87%
8103	\$6.315.140.000	\$5.603.378.769	\$2.470.641.935	88,73%	39,12%
8099	\$11.782.261.000	\$9.002.756.982	\$4.615.835.722	76,41%	39,18%
Total general	\$38.983.136.000	\$29.714.692.840	\$16.614.026.930	76,22%	42,62%



Fuente: Ejecución presupuestal – Corte 31 de agosto de 2026.

EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES POR PROYECTOS

- Corte 31 de agosto de 2026

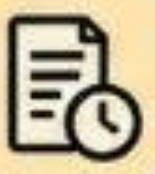
 Proyectos	 Reservas constituidas	 Anulaciones	 Reserva Actual	 Giros	 % EJEC GIROS
7966	933.677.259	30.469.368	903.207.891	770.818.900	85%
8092	570.188.305	2.523.984	567.664.321	567.091.863	100%
8103	92.834.693	1	92.834.692	91.974.325	99%
8099	597.041.654	10.217.809	586.823.845	528.115.092	90%
Total general	2.193.741.911	43.211.162	2.150.530.749	1.958.000.180	91,05%



Fuente: Ejecución presupuestal – Corte 31 de agosto de 2026.

EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

Corte 03 de agosto de 2026



Saldo Fenecido
(total)

1.015.606.966



Valor liberado
o pagado (total)

286.083.607



Saldo actual 2026
(total)

729.523.359



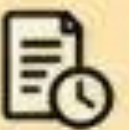
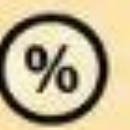
Giros efectuados
a 3/08/2026 (total)

109.946.656

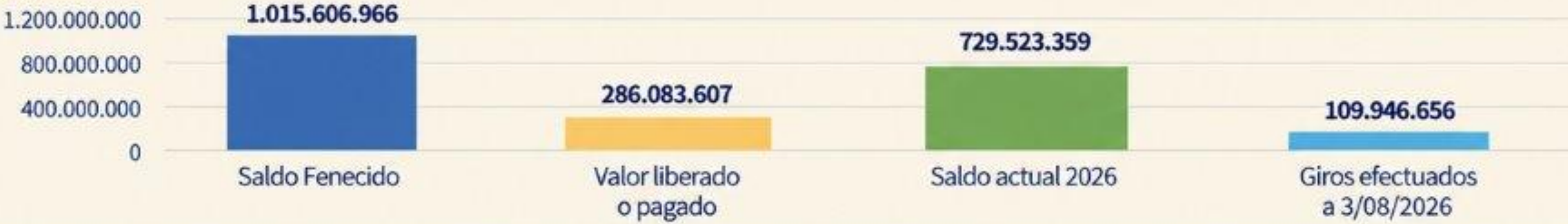


% depurado
(total)

15,07%

 Dependencia	 Saldo Fenecido	 Valor liberado o pagado	 Saldo actual 2026	 Giros efectuados a 3/08/2026	 % depurado
Dirección	324.357.244	150.270.024	174.087.220	-	0,00%
Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano	1.087.027	542.933	544.094	-	0,00%
Gerencia de Información Catastral	192.974	192.974	0	-	
Gerencia de Tecnología	107.461.427	4.960.132	102.501.295	-	0,00%
Gerencia Jurídica	13.389.735	8.833.334	4.556.401	-	0,00%
Subgerencia Administrativa y Financiera	492.161.759	88.181.558	403.980.201	98.627.574,00	24,41%
Subgerencia de Contratación	33.068.913	1.200.000	31.868.913	-	0,00%
Subgerencia de Gestión Jurídica	4.410.000	4.410.000	0	-	
Subgerencia de Información Económica	19.391.683	19.391.683	0	-	
Subgerencia de Información Física y Jurídica	225.819	225.819	0	-	
Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	9.251.739	4.140.288	5.111.451	5.111.451,00	100,00%
Subgerencia de Ingeniería de Software	344.446	126.501	217.945	-	0,00%
Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano	430.408	0	430.408	-	0,00%
Subgerencia de Talento Humano	9.833.792	3.608.361	6.225.431	6.207.631,00	99,71%
Totales	1.015.606.966	286.083.607	729.523.359	109.946.656	15,07%

Totales



Categoría	Valor
Saldo Fenecido	1.015.606.966
Valor liberado o pagado	286.083.607
Saldo actual 2026	729.523.359
Giros efectuados a 3/08/2026	109.946.656

% Depurado (total)



15,07%



UAECD
Catastro Bogotá



SEGUIMIENTO A METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO – PROYECTOS DE INVERSIÓN – CORTE 31 DE AGOSTO DE 2026



CONCLUSIONES



1

Las cuatro metas estratégicas asociadas a los proyectos de inversión presentan avances acumulados significativos dentro del cuatrienio.



2

Metas con mejor desempeño: Las metas relacionadas con: Automatización de trámites catastrales (**100%**), Implementación de la plataforma geográfica y catastral (**91,25%**).



3

La meta de: **“Realizar el 100% de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientadas a mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía”** registra un avance acumulado de **63,99%**, siendo la más baja de las 4 metas analizadas.



4

Nivel general de la ejecución al finalizar el mes de agosto: La entidad presenta: Apropriación: **\$38.983 millones**, Compromisos: **\$29.714 millones** y Giros: **\$16.614 millones**. Lo anterior representa: **76,22% de ejecución en compromisos** y **42,62% de ejecución en giros**.

El nivel de compromisos cercano al **77%** indica un adecuado avance contractual en el transcurso de la vigencia 2026.



5

Rezago en la ejecución financiera: La ejecución efectiva mediante giros alcanza el **42,62%**, generando una brecha de aproximadamente **57 puntos porcentuales** respecto a los compromisos.



6

Proyectos con mejor desempeño presupuestal en cuanto a compromisos:

- 8103 Trámites Digitales **88,73%**
- 8092 Fortalecimiento IDECA **78,50%**
- 8099 Fortalecimiento Tecnológico Institucional **76,41%**



7

El Proyecto 7966 Optimización de la Gestión Catastral presenta la menor ejecución de compromiso **70,56%** y concentra la mayor apropiación presupuestal con **\$16.196 millones**, razón por la cual representa el principal foco de atención presupuestal.

SEGUIMIENTO A METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO – PROYECTOS DE INVERSIÓN - CORTE 31 DE AGOSTO DE 2026



RECOMENDACIONES



Avance Metas Plan Distrital de Desarrollo PDD:

- Priorizar el seguimiento de las actividades asociadas a la meta de fortalecimiento tecnológico institucional debido a su menor avance físico acumulado.
- Realizar análisis trimestrales de desviaciones entre programación y ejecución física para adoptar acciones correctivas oportunamente.



Ejecución Recursos Vigencia:

- Priorizar la ejecución del proyecto **8099**, especialmente en los componentes tecnológicos asociados al PETI.
- Enfocar esfuerzos para reducir la brecha entre compromisos y giros.



Ejecución de Reservas Presupuestales 2025:

- Culminar durante el tercer trimestre la ejecución del saldo pendiente de reservas para evitar la generación de Pasivos Exigibles.



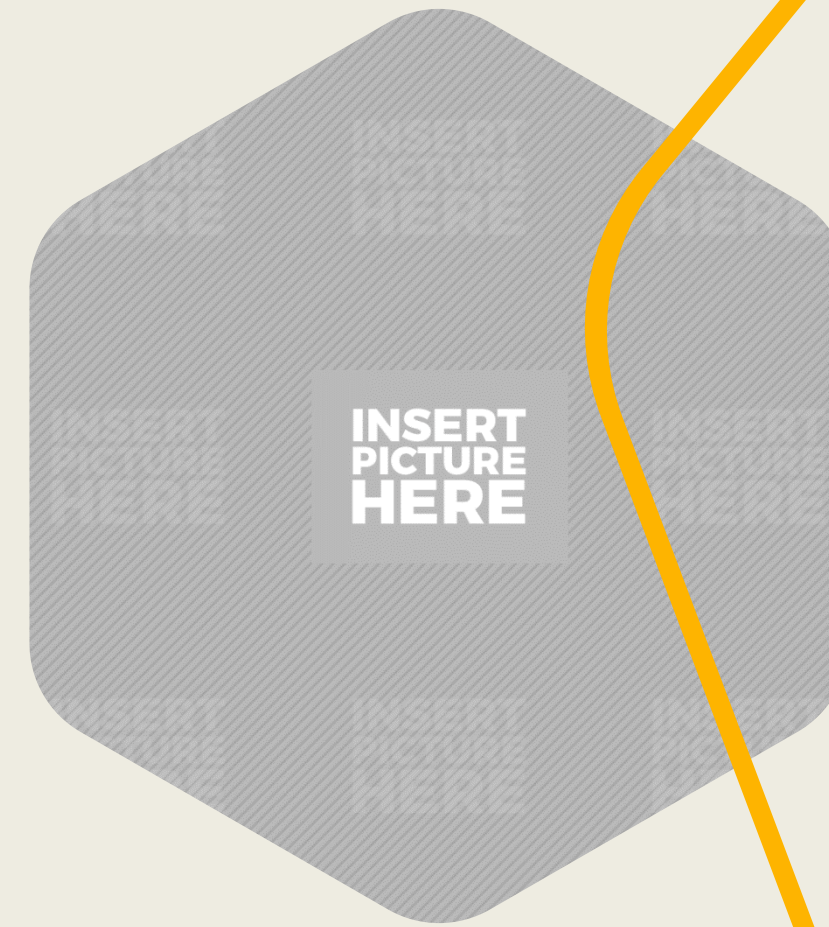
Ejecución de Pasivos Exigibles:

- Priorizar la revisión de los pasivos concentrados en la Subgerencia Administrativa y Financiera, Dirección General y Gerencia de Tecnología. Revisar las causas que han impedido la depuración del saldo de **\$31.868.913** de la Subgerencia de Contratación.
- Realizar mesas de trabajo mensuales entre presupuesto, tesorería y áreas gestoras para acelerar el saneamiento.
- Identificar causas de permanencia de las obligaciones (aspectos jurídicos, documentales o contractuales).
- Formular un plan de depuración para alcanzar niveles superiores al 80% al cierre de la vigencia.

6- Seguimiento Planes de Mejoramiento

Corte 30 de junio 2026

CATASTRO BOGOTÁ



UAECD
Catastro Bogotá



7.1- Seguimiento Planes de Mejoramiento Externo

Contraloría de Bogotá con corte al 31 de agosto de 2026

CATASTRO BOGOTÁ

Vigencia	Origen	Hallazgos	Acciones	Finalizadas	En ejecución	Observaciones OCI
2024	Actuación Especial de Fiscalización EVALUAR LA CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN CATASTRAL DESARROLLADOS EN LA VIGENCIA 2023 AL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO – IPU, PDA 2024 código 71	1	1	1	0	Finalizada 1 acción En ejecución: 0
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO "EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL DE LA UAECD, EN LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO VIGENCIAS 2021 Y 2022", PDA 2024 código 72	4	5	5	0	Finalizadas 5 acciones. En ejecución: 0
2025	Auditoria de cumplimiento Código 70 PDVCF 2025 “Evaluar los principios de economía, eficiencia y eficacia en los procesos de actualización catastral, respecto de la consistencia de la información en los avalúos catastrales realizados en las vigencias 2020 – 2023 y su efecto en el liquidación y recaudo del Impuesto Predial Unificado - IPU.”	1	1	1	0	Finalizada 1 acción En ejecución: 0
	Auditoria Financiera de Gestión y Resultados Código 65 PDVCF 2025	19	21	11	10	En ejecución: 10 acciones con ejecución hasta octubre 7/2026 Finalizadas: 11 acciones
	Informe Final Actuación Especial de Fiscalización Código 75 PDVCF 2025 “Evaluar las bases de datos, información técnica y legal de los procesos de conservación catastral desarrollados en la vigencia 2023 – 2024 y su impacto en el recaudo del impuesto predial unificado – IPU.”	2	4	2	2	En ejecución: 2 acciones con ejecución hasta 30-11-2026 Finalizadas: 2 acciones
2026	Informe Final Auditoría de cumplimiento Código 75 PDVCF 2026 “EVALUAR LA CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL DE LAS VIGENCIAS 2024 - 2025 Y SU IMPACTO EL EN EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO-IPU”.	4	6	2	4	En ejecución: 4 acciones con ejecución hasta 26-09-2026 Finalizadas: 2 acciones
	Informe Final Auditoría de cumplimiento Código 79 PDVCF 2026 “EVALUAR LA PERTINENCIA DE LOS GIROS TESORALES, EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS Y DE LA NORMATIVIDAD FINANCIERA, PRESUPUESTAL, CONTABLE, LEGAL, TRIBUTARIA Y DE TESORERÍA DE LA VIGENCIA 2021-2024.”.	10	17	1	16	En ejecución: 16 acciones con ejecución hasta 22-12-2026 Finalizada: 1 acción
Total		41	55	23	32	



Estado de las acciones

23
Finalizadas
Pendientes de cierre por parte del ente de control.

32
En ejecución
Dentro de los términos programados.



Se recomienda **tener en cuenta los plazos** establecidos en relación a las acciones con **próximo vencimiento.**

7.1- Seguimiento Planes de Mejoramiento Externo

Recomendaciones



Realizar seguimiento permanente a las **acciones del plan de mejoramiento contraloría**, determinar si se requieren prorrogar la fecha de finalización de la ejecución de las acciones y caso de requerir realizar modificaciones, se sugiere gestionar **antes de los treinta (30) días hábiles** de la fecha de finalización, debidamente justificados, dejar registro y trazabilidad en la herramienta institucional dispuesta.



Realizar seguimiento al cumplimiento **de la eficacia y efectividad** de las acciones del plan de mejoramiento contraloría.



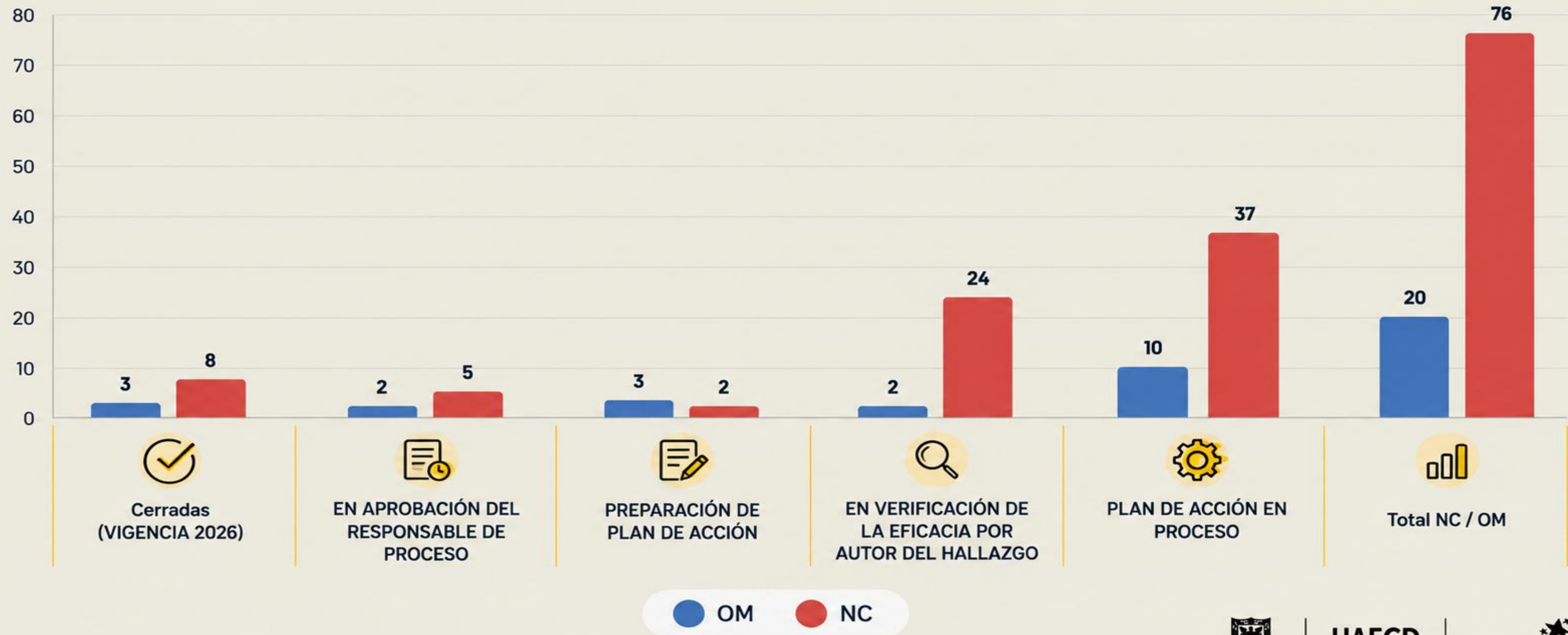
Realizar seguimiento de la acción programada con el propósito de **gestionar, asegurar y evidenciar su cumplimiento**, por parte de las áreas responsables.

7.2 Seguimiento Planes de Mejoramiento Internos

Con corte a agosto 31 de 2026

Derivadas de auditorías internas, seguimientos, evaluaciones.

NC/OM agosto 31 de 2026



7.2- Seguimiento Planes de Mejoramiento Internos

Recomendaciones



Realizar **seguimiento oportuno y periódico** a los planes de mejoramiento según lineamientos establecido en el Instructivo “Acciones y Oportunidades de Mejora” Código DIES-04-IN-01.



Reportar a través de Pandora dentro de los **cinco (5) días hábiles del mes**, el **avance y/o cumplimiento** de las acciones a cargo del proceso, con evidencias que den cuenta de su cumplimiento.



Debilidades en la formulación de las acciones, lo que genera reformulación o cierre por inefectivas, se recomienda **solicitar mesas de trabajo**.

8-Estrategia de Control Interno

Hallazgo 3.2.3.1

Plan de Mejoramiento Contraloría



TIPS CLAVE DE PLANEACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2027

La Planeación es un factor crítico para asegurar la coherencia entre los recursos solicitados, las metas institucionales y las restricciones fiscales del Distrito

TIPS 1-4 DE 8

CATASTRO BOGOTÁ

1



Alinear el presupuesto con el Plan Distrital de Desarrollo

Cada proyecto, meta y actividad debe contribuir al Plan de Desarrollo de manera estratégica.

2



Basar la programación en resultados y evidencias

Analizar la ejecución presupuestal de las últimas vigencias, identificar proyectos con baja ejecución y sustentar los requerimientos con indicadores de gestión y resultados.

3



Revisar cuidadosamente las metas físicas

Las metas deben ser realistas, corresponder a los recursos solicitados y evitar sobreestimaciones que generen rezagos en la ejecución

4



Priorizar las necesidades institucionales

Priorizar gastos indispensables sobre deseables, dando prioridad a proyectos estratégicos, compromisos legales y atención a la ciudadanía, con criterios de eficiencia y austeridad.

TIPS CLAVE DE PLANEACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2027

La Planeación es un factor crítico para asegurar la coherencia entre los recursos solicitados, las metas institucionales y las restricciones fiscales del Distrito

TIPS 5-8 DE 8



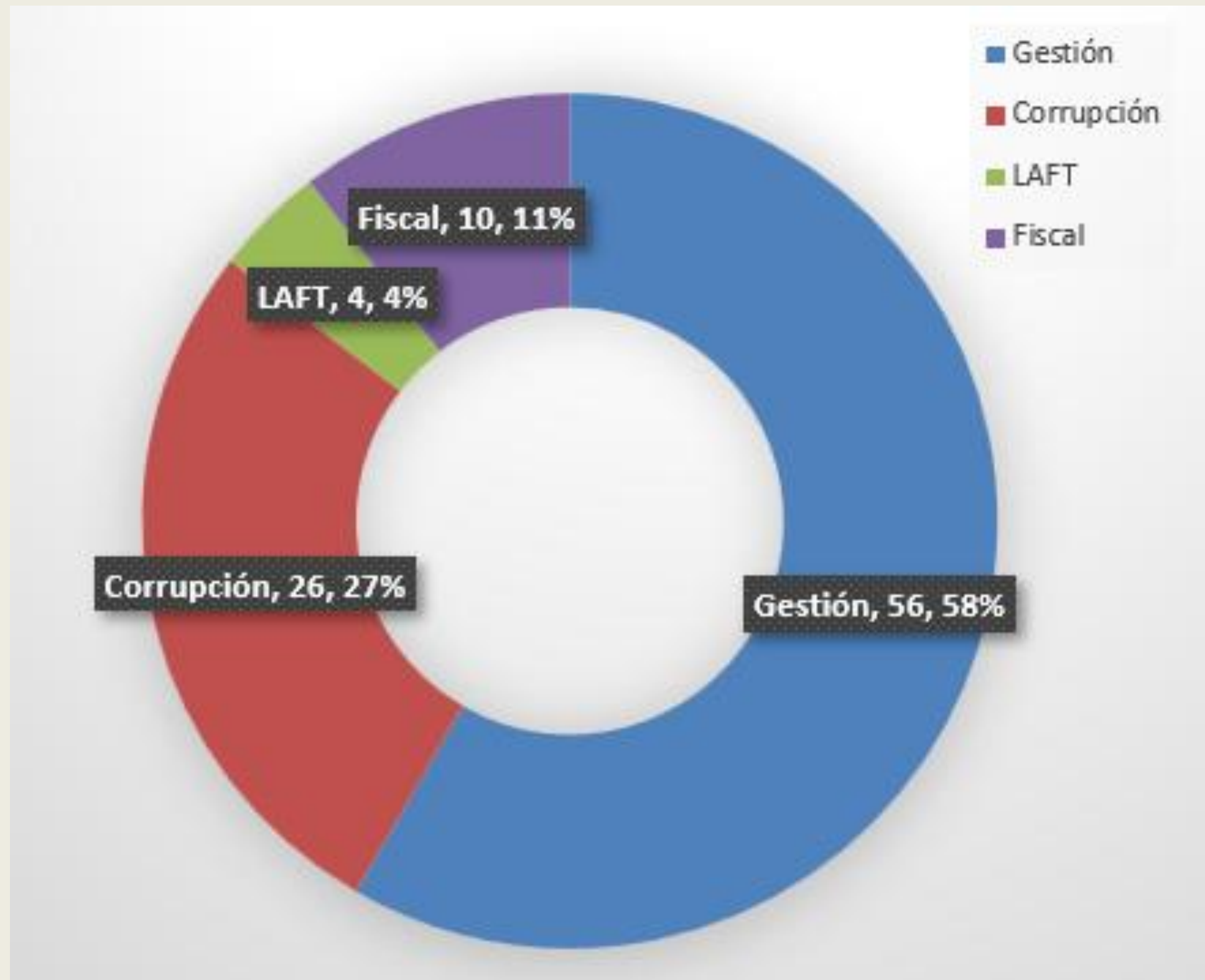
9. Análisis de riesgos

I semestre 2026

Oficina Asesora de Planeación y
Aseguramiento de Procesos



→ Estructura de los riesgos de gestión, integridad pública y fiscales 2026



La Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos es la segunda línea de defensa para los riesgos de gestión, fiscal e integridad pública.

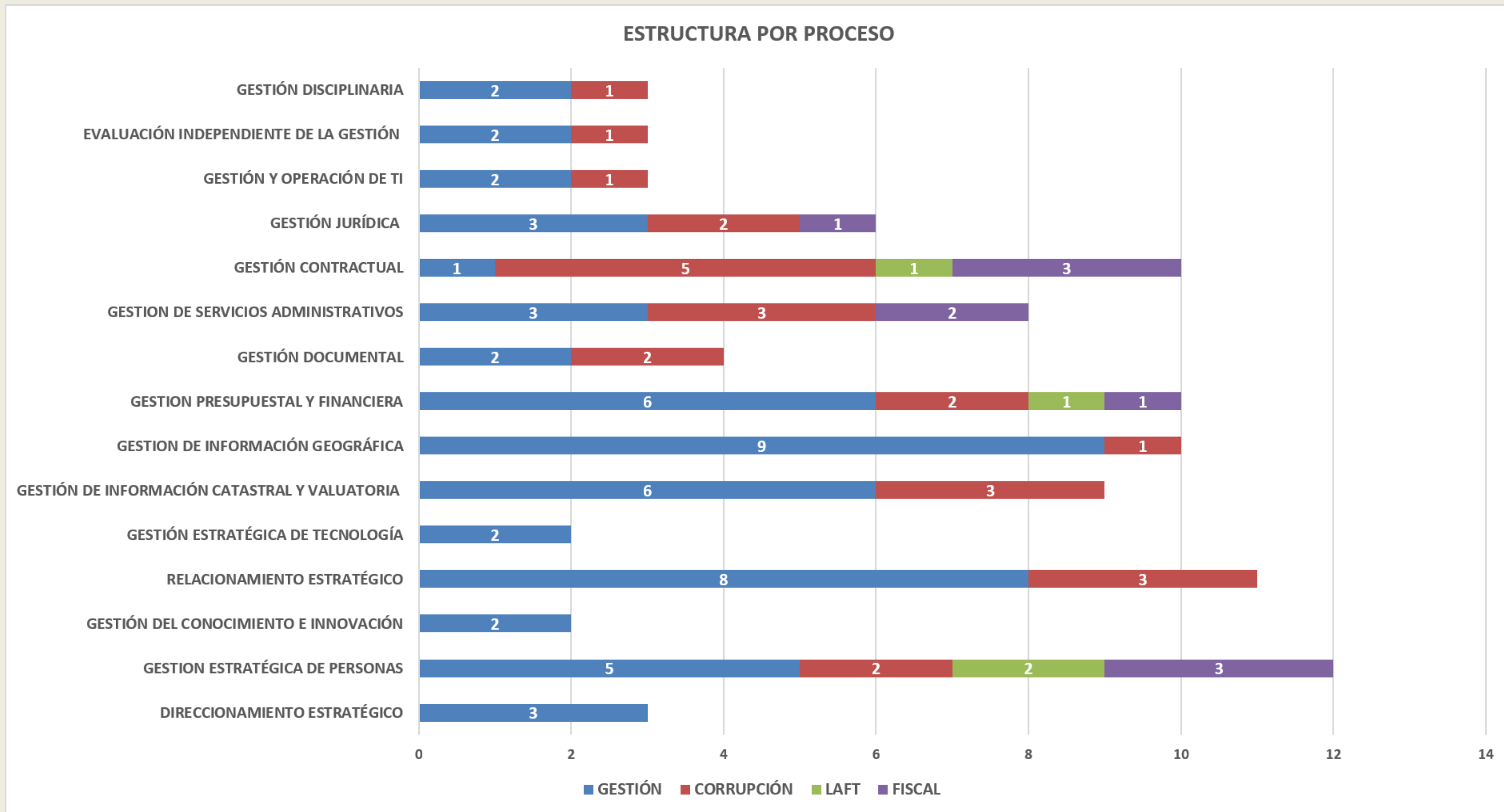
La Unidad cuenta con **96 riesgos** en estas categorías con la siguiente discriminación:

- **Gestión:** 56 (58%)
- **Fiscal:** 10 (11%)
- **Integridad pública - Corrupción LAFT:** 26 (27%)
- **Integridad pública – LAFT:** 4 (4%)

La Oficina ha presentado en los meses de **enero, abril y julio** los seguimientos trimestrales a la gestión del riesgo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

* LAFT: Lavado de activos y financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

→ Discriminación por proceso



Los procesos con mayor número de riesgos son:

- Gestión estratégica de personas (12).
- Relacionamiento estratégico (11).
- Gestión contractual (10).
- Gestión presupuestal y financiera (10).
- Gestión de información geográfica (10).
- Gestión de información catastral y valuatoria (9).

* LAFT: Lavado de activos y financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

➔ Mejoras adelantadas en el semestre

1

De acuerdo con la actualización de la Guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública (agosto de 2025) se realizó en **enero** la actualización de:

- ✓ Documento técnico Política y metodología de riesgos - DIES-DT-03
- ✓ Procedimiento Gestión de riesgos - DIES-PR-05
- ✓ Matriz de riesgos - DIES-05-FR-01

Principales cambios:

- Unificación de la metodología para todos los tipos de riesgos.
- Inclusión de riesgos para la Integridad pública que integra: Corrupción + **Lavado de activos y financiación del terrorismo – LAFT (nuevo)**.

2

En **junio** y para el reporte del segundo trimestre se incorporó en la metodología, el **seguimiento a los controles** del mapa de riesgos por solicitud de la Oficina de Control Interno.

* LAFT: Lavado de activos y financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

➔ Actualizaciones de los mapas

En el periodo se generaron revisiones y actualizaciones en **4 procesos**:



Revisión de riesgos de gestión e integridad pública.
Revisión en el marco del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción.

Gestión presupuestal y financiera



Revisión del riesgo LAFT identificado al inicio de la vigencia e inclusión de un nuevo riesgo LAFT.
Revisión en el marco del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción.

Gestión estratégica de personas



Revisión y ajuste del riesgo de la operación estadística, con ocasión de su materialización y recomendación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Gestión de información catastral y valuatoria



Ajuste de un riesgo por actualización documental del procedimiento relacionado.

Gestión de información geográfica

10. Presentación

Estados Financieros corte 30 de junio

2026- SAF

CATASTRO BOGOTÁ



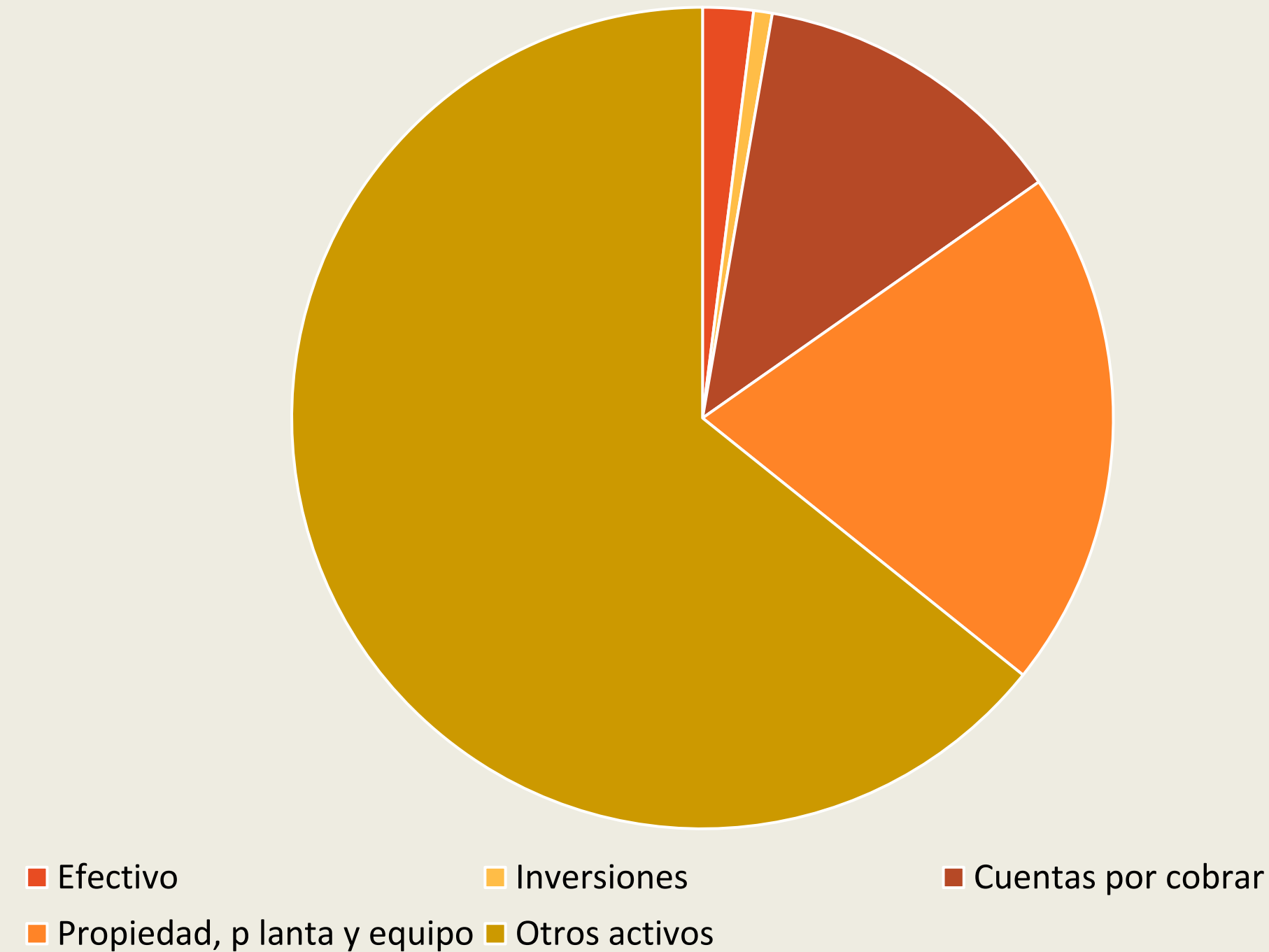
Activo

-  Depósitos en entidades bancarias.
-  Acciones ordinarias (**AGATA**).
-  Cuentas por cobrar definidas al corto plazo.
-  Inventarios - servicios por amortizar.
-  Activos fijos (propiedad, planta y equipo).
-  Otros activos.



Descripción	Junio 2026	%	Marzo 2026	%	Absoluta	%
Efectivo	474	2%	227	1%	247	108%
Inversiones	174	1%	411	2%	-237	-58%
Cuentas por cobrar	2.988	13%	3.248	14%	-261	-8%
Propiedades, planta y equipo	4.885	20%	5.194	23%	-309	-6%
Otros activos	15.310	64%	13.987	61%	1.323	9%
Total	23.831	100%	23.068	100%	763	3,31%

Cifras en millones de pesos



Notas del activo

Efectivo

Por la entrada en vigencia de la cuenta CUD; se presenta una disminución en el valor del efectivo que actualmente es administrado por la Secretaría Distrital de Hacienda.

Inversiones

En aras de reconocer la realidad económica y financiera de UAECD en concordancia con la normatividad vigente se realizó el reconocimiento del deterioro de la inversión en AGATA a 31 de diciembre de 2025.

Descripción	Activo	Amortización	Valor en libros
Licencias	2.905	-1.264	1.641
Software	14.110	-7.879	6.231
Total intangibles	17.014	-9.143	7.872

Activos intangibles

El saldo de la cuenta es de

\$7.872
millones

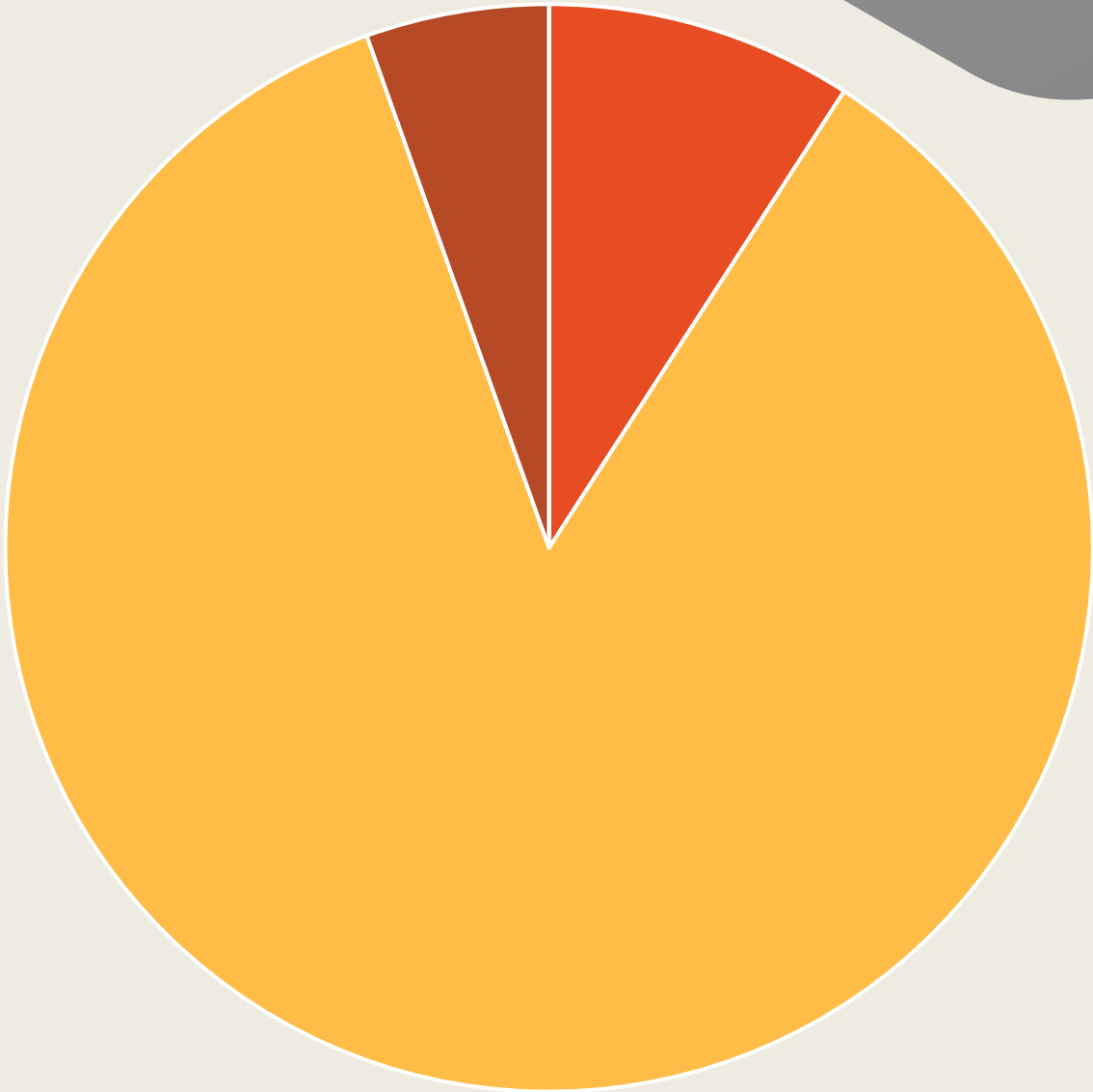
Cifras en millones de pesos

Pasivo

CATASTRO BOGOTÁ

Nombre	Junio 2026	%	Marzo 2026	%	Absoluta	%
Cuentas por pagar	1.766	9%	1.399	7%	367	26%
Beneficios a los empleados	16.519	85%	16.842	88%	-322	-2%
Provisiones	1.052	5%	917	5%	136	15%
Otros pasivos	0	0%	5	0%	-5	0%
Total	19.337	100%	19.163	100%	174	39%

Cifras en millones de pesos



- Cuentas por pagar
- Beneficios a los empleados
- Provisiones
- Otros pasivos

Notas del pasivo

Provisiones

Se incrementó en un 15%, variación originada por el cambio de calificación en cuatro procesos judiciales con alta probabilidad de pérdida.



Cuentas por pagar

Aumento del 26% corresponde al incremento en pago a aportes parafiscales, así como el incremento del valor del IVA por pagar a cierre de la vigencia.

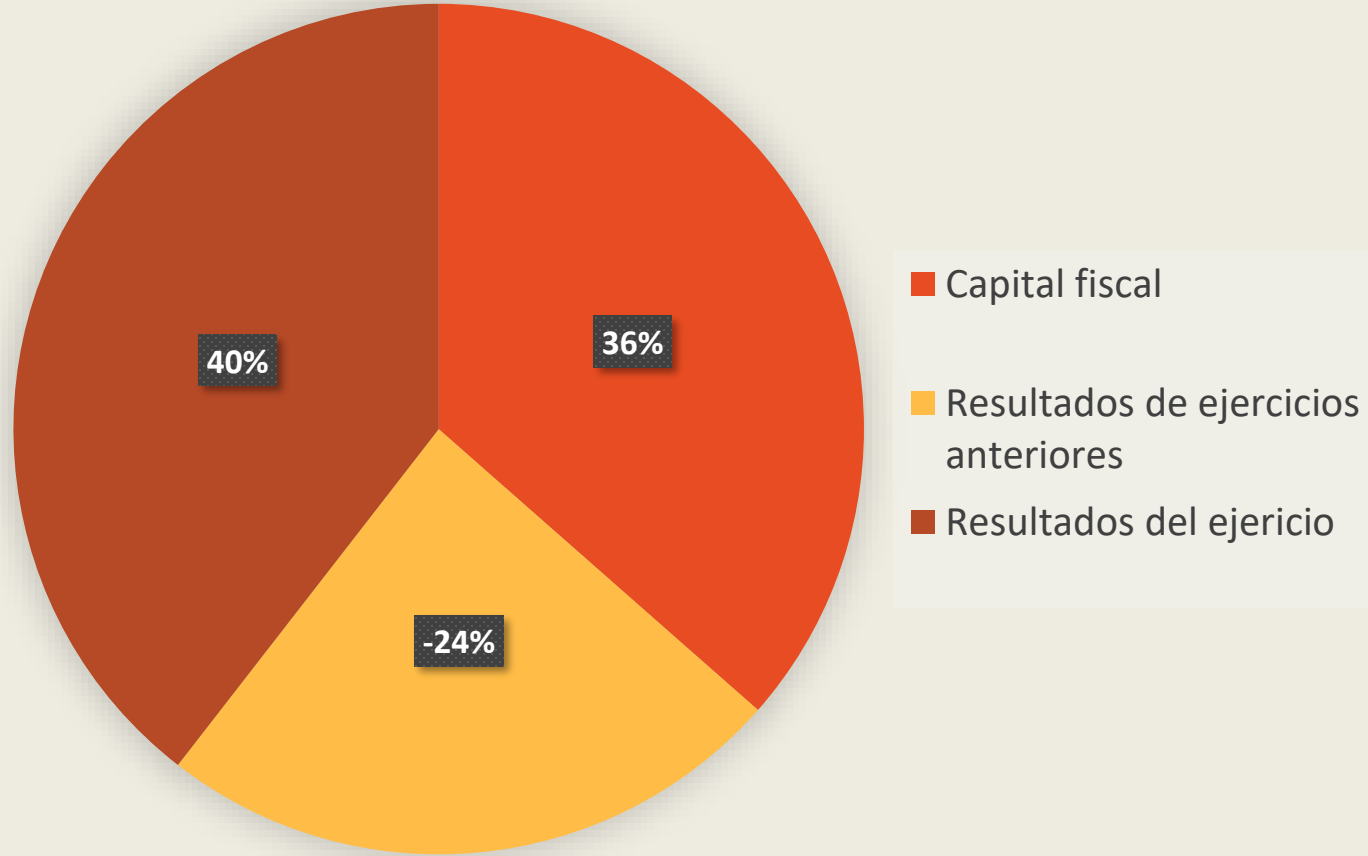


Patrimonio



Concepto	Junio 2026	Marzo 2026	Absoluta	%
Capital fiscal	3.156	3.156	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	-2.078	-1.841	-237	13%
Resultados del ejercicio	3.416	2.590	826	32%
Total patrimonio	4.494	3.905	589	15%

Cifras en millones de pesos





Comportamiento Resultado del Ejercicio

Año	Resultados del ejercicio
2021	5.945
2022	-1.938
2023	-3.947
2024	-3.281
2025	115
Junio 2026	4.494

Cifras en millones de pesos



Notas del patrimonio

Se afectó el Resultado, con las partidas mas representativas así:

- **Disminución \$237** Reconocimiento ajuste Deterioro hasta el 31/12/2025 sobre la Inversión en AGATA .



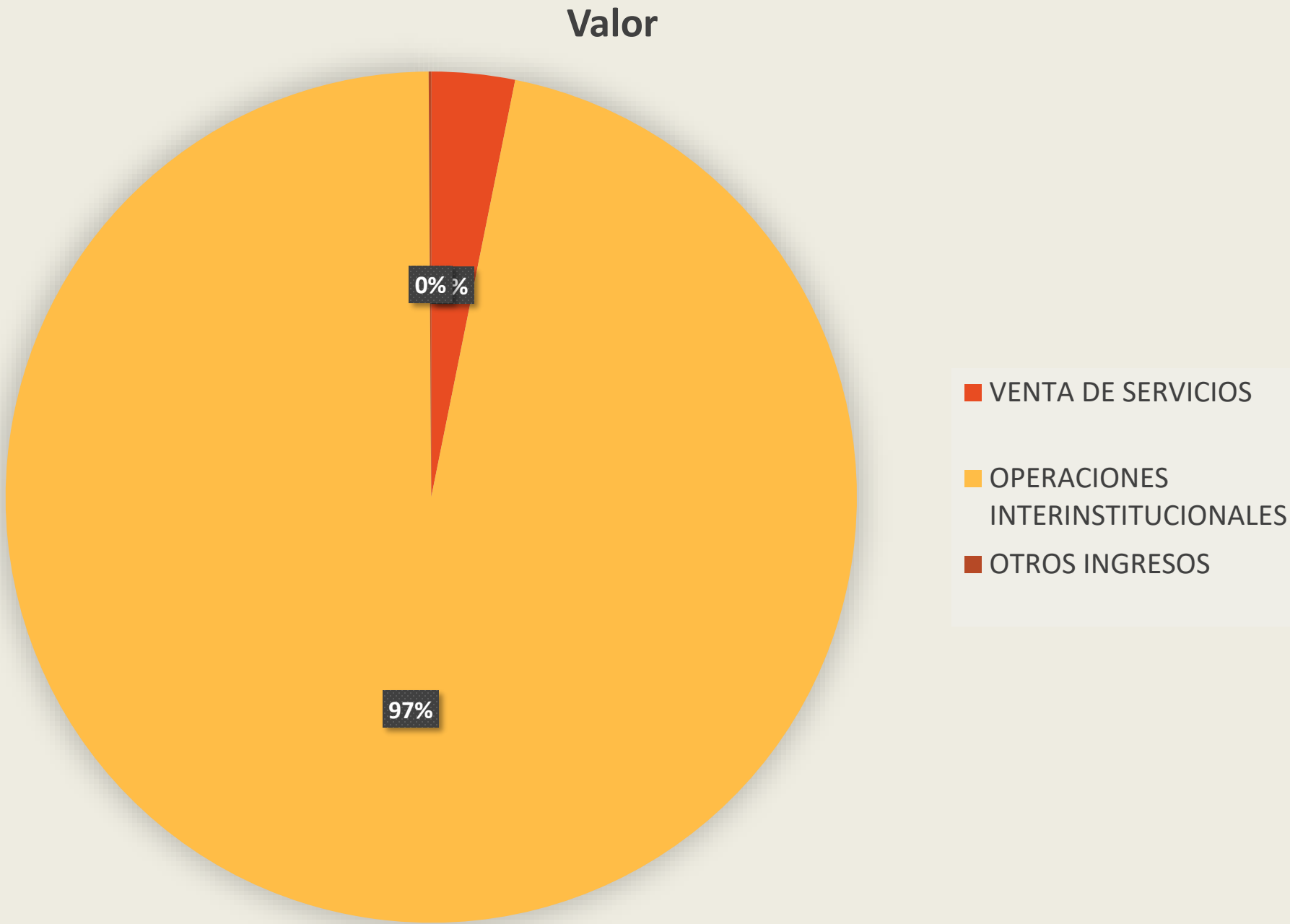
El patrimonio de la entidad se mantiene positivo por un valor de **\$ 4.494 millones**

El resultado del ejercicio corresponde a **\$3.416 millones**

Ingresos

Concepto	Junio 2026	%	Junio 2025	%	Absoluta	%
Venta de servicios	1.919	3%	1.336	2%	583	44%
Operaciones interinstitucionales	58.689	97%	57.002	98%	1.687	3%
Otros ingresos	58	0%	82	0%	-24	-29%
Total	60.667	100%	58.421	100%	2.246	4%

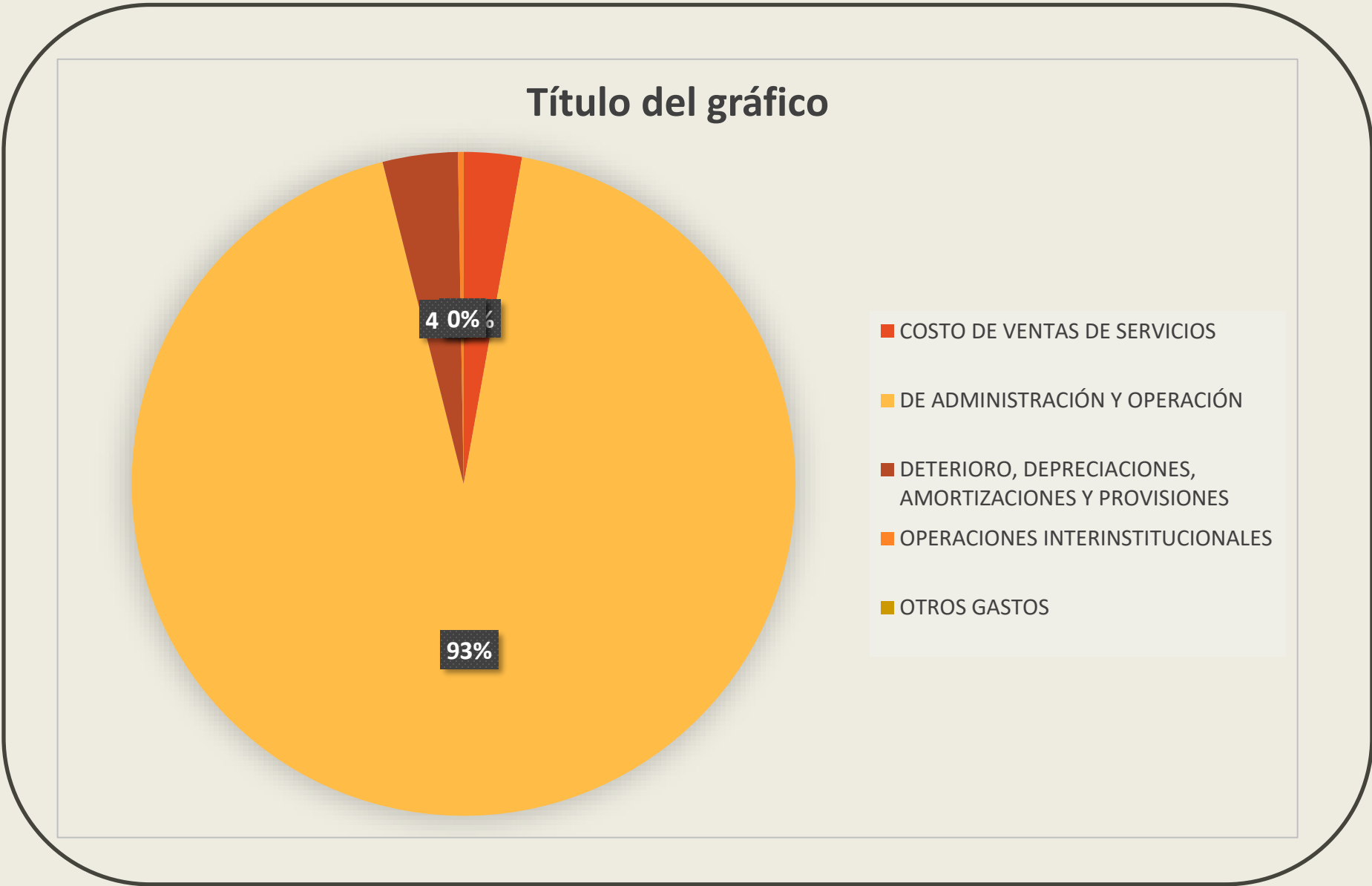
Cifras en millones de pesos



Costos y gastos

Concepto	Junio 2026	%	Junio 2025	%	Absoluta	%
Costos de ventas	1.613	3%	1.354	3%	260	19%
De administración y operación	53.388	93%	50.343	94%	3.045	6%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.091	4%	1.662	3%	429	26%
Operaciones interinstitucionales	157	0%	95	0%	62	66%
Otros gastos	2	0%	4	0%	-2	-48%
Total	57.251	100%	53.457	100%	3.794	7%

Cifras en millones de pesos



Notas a los ingresos

Venta de servicios

Presenta un aumento del 44%, originada en el volumen de ventas de la UAECD.

Operaciones interinstitucionales

Con un incremento del 3%

Notas a los gastos y costos

Costos

Aumento del **19%** frente a 2025, originada en la costos asociados a las ventas.

Gastos por deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

Aumento de 26% originada principalmente en el incremento de las amortizaciones asociadas a los intangibles adquiridos.

Gastos de administración

Presentan un aumento frente a 2025 por valor de \$3,045 millones correspondientes al **6%**, representado en carga salarial y prestacional.

CATASTRO BOGOTÁ

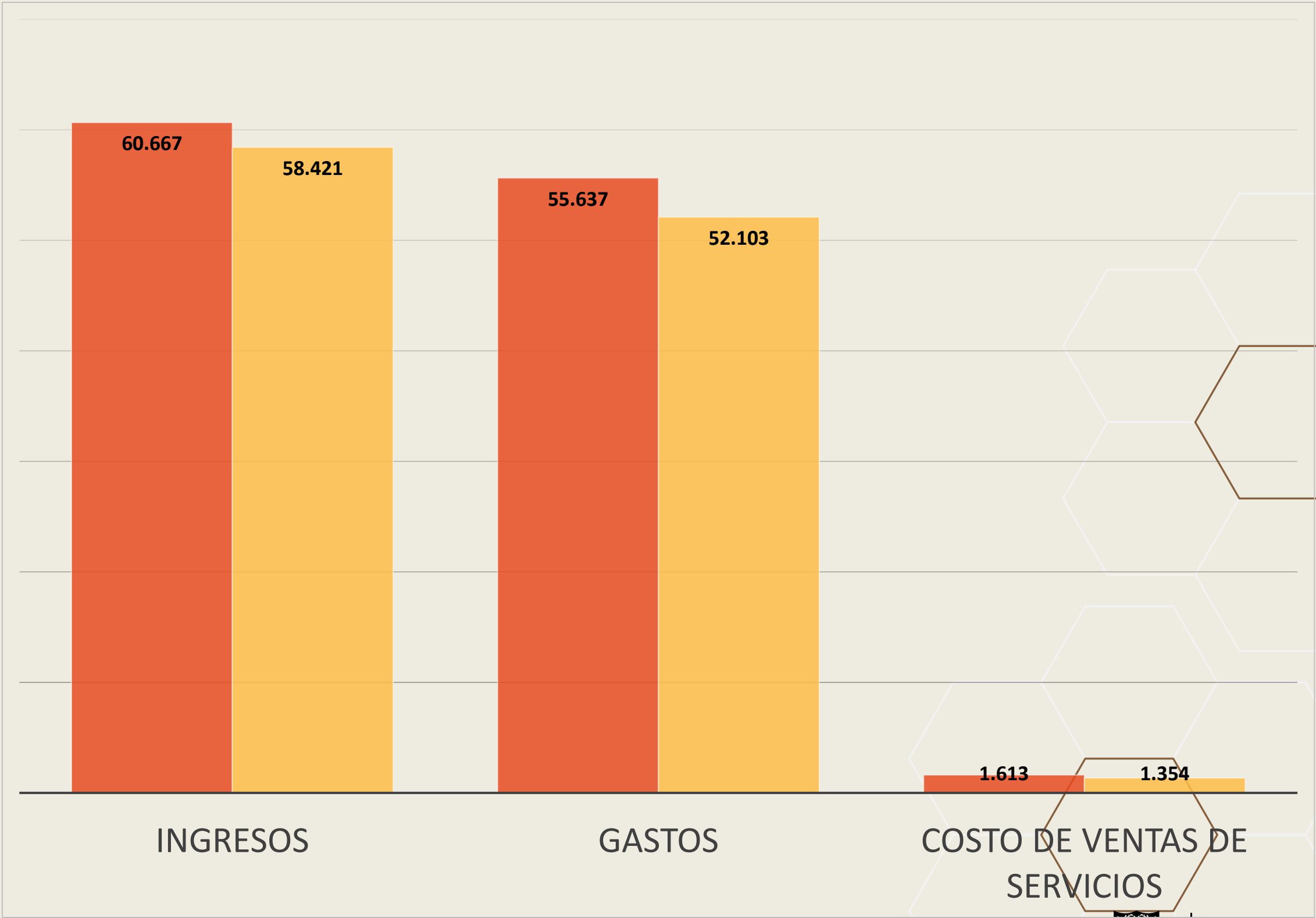




Análisis vertical de resultado

Concepto	Junio 2026	Junio 2025	Absoluta
Ingresos	60.667	58.421	2.246
Gastos	55.637	52.103	3.534
Costos de ventas	1.613	1.354	260
Total resultado del ejercicio	3.416	4.964	-1.548

Cifras en millones de pesos



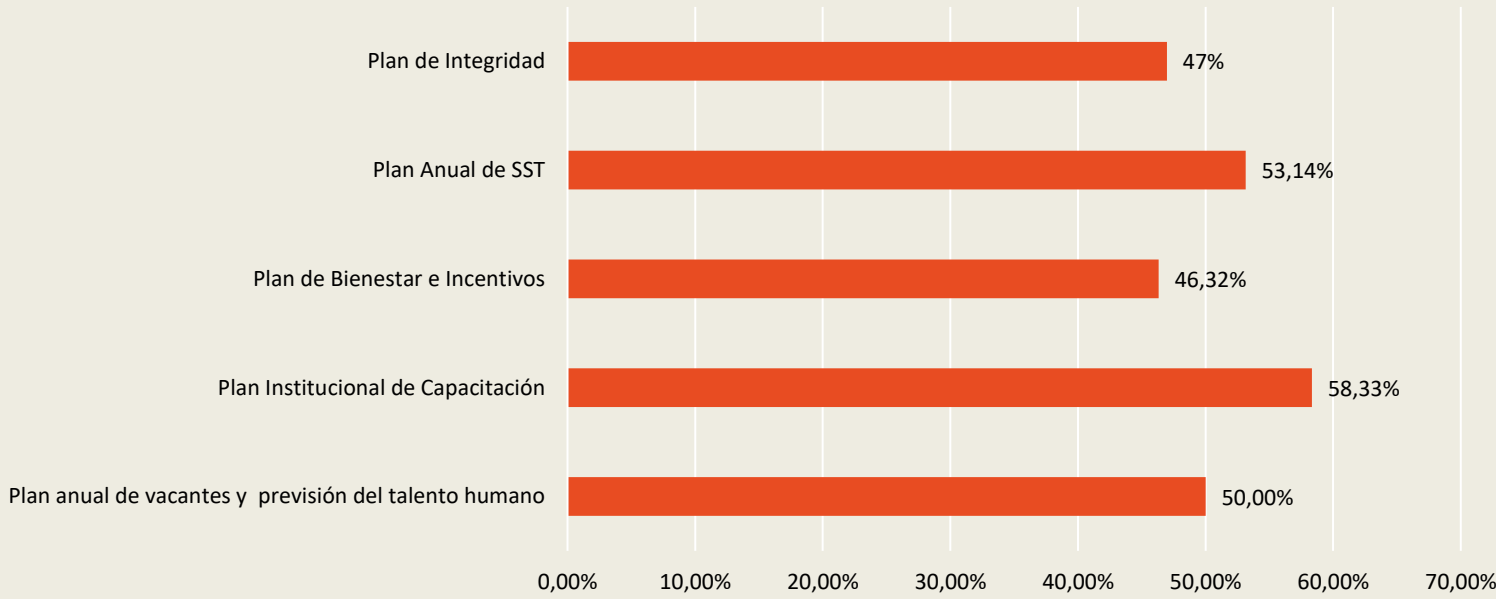
11. Avance del Plan Estratégico de Talento Humano-Integridad corte 30 de junio 2026- STH



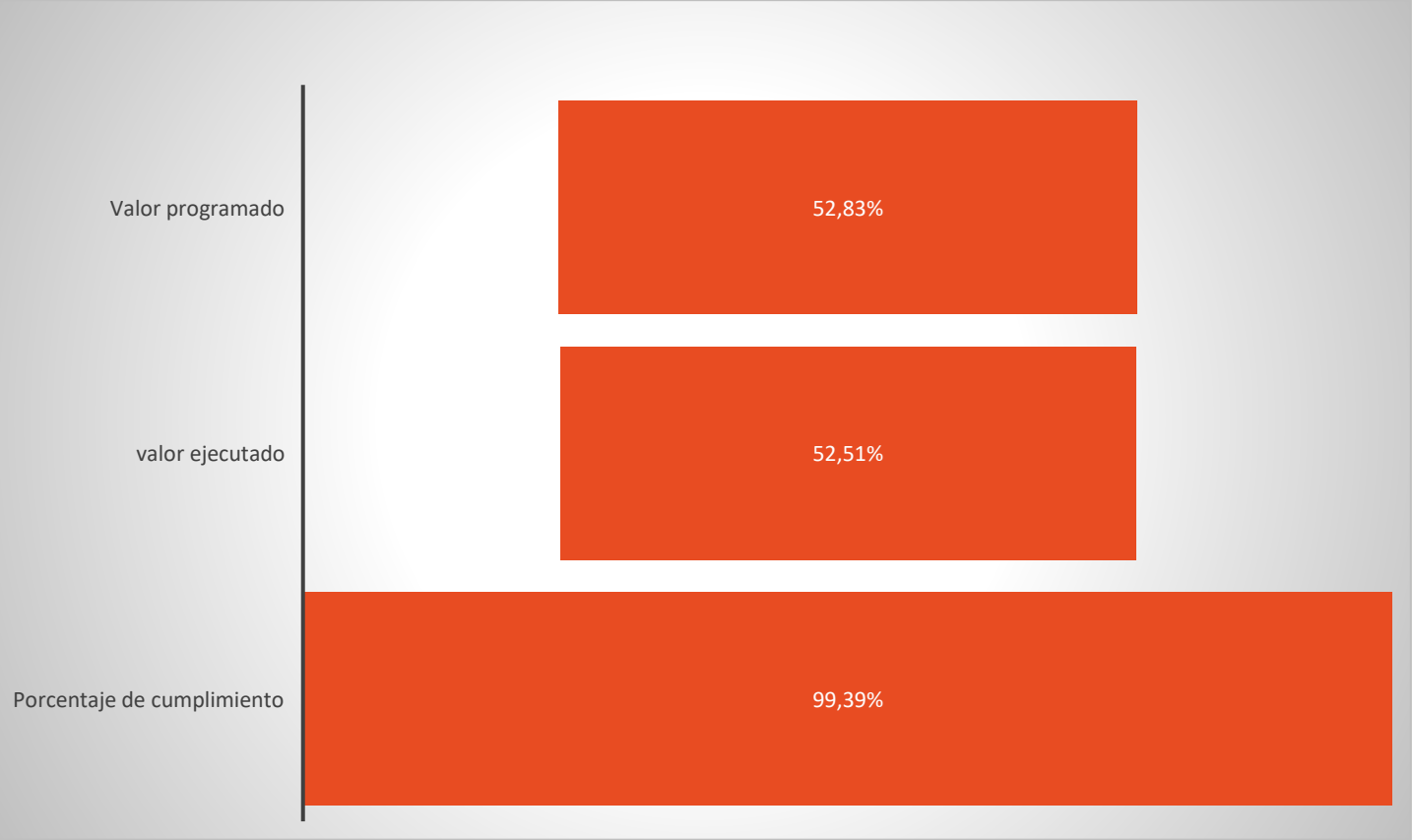


Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano-PETH

% cumplimiento ejecución a 30 de junio con relación a la meta global



Planes que hacen parte del PETH	Porcentaje de cumplimiento I Semestre	% cumplimiento ejecución a 30 de junio con relación a la meta global
1. Plan Anual de Vacantes y Previsión del Talento Humano	100%	50%
2. Plan de Bienestar Social e Incentivos	102,33%	46,32%
3. Plan Institucional de Capacitación	98,82%	58,33%
4. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	53,14%
5. Plan de Integridad	100%	47%
PROMEDIO	100,23%	52,51%



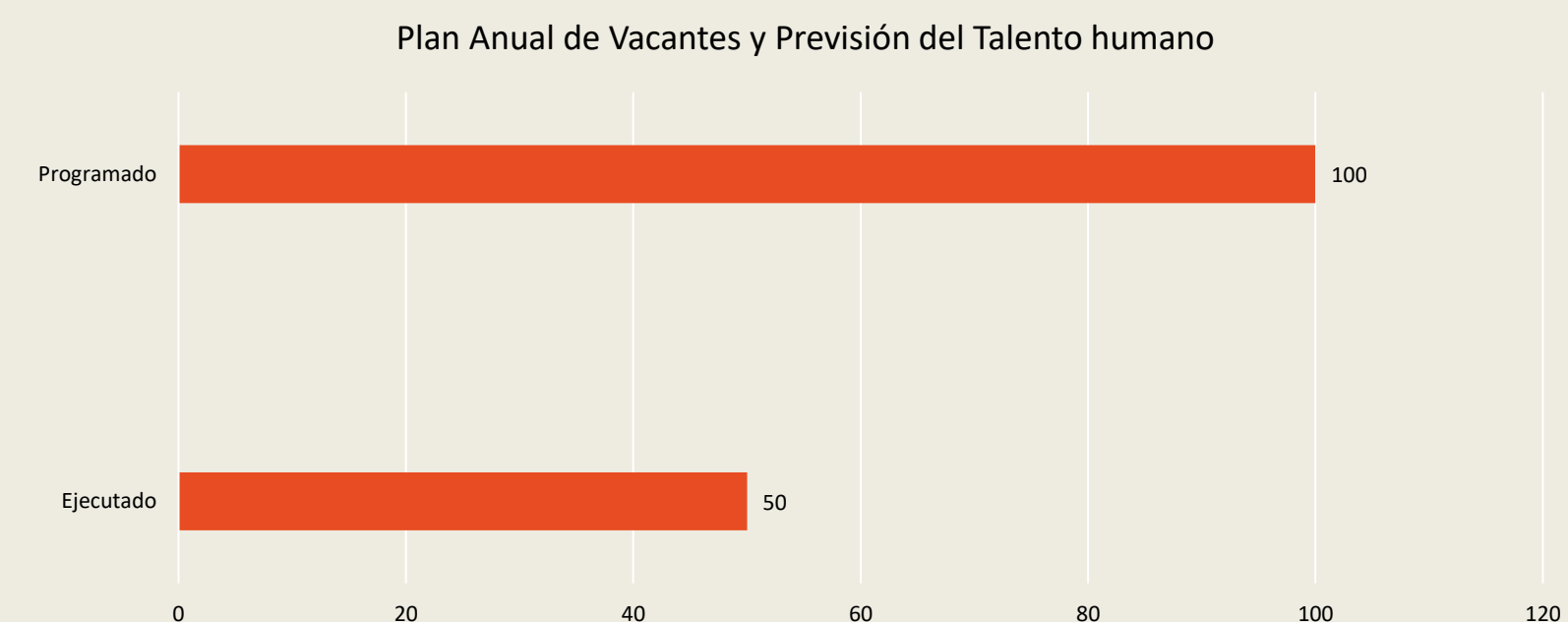
Información con corte a 30 de junio de 2026

Valor programado: 52,83%

Valor ejecutado: 52,51%

Porcentaje de cumplimiento:
99,39%

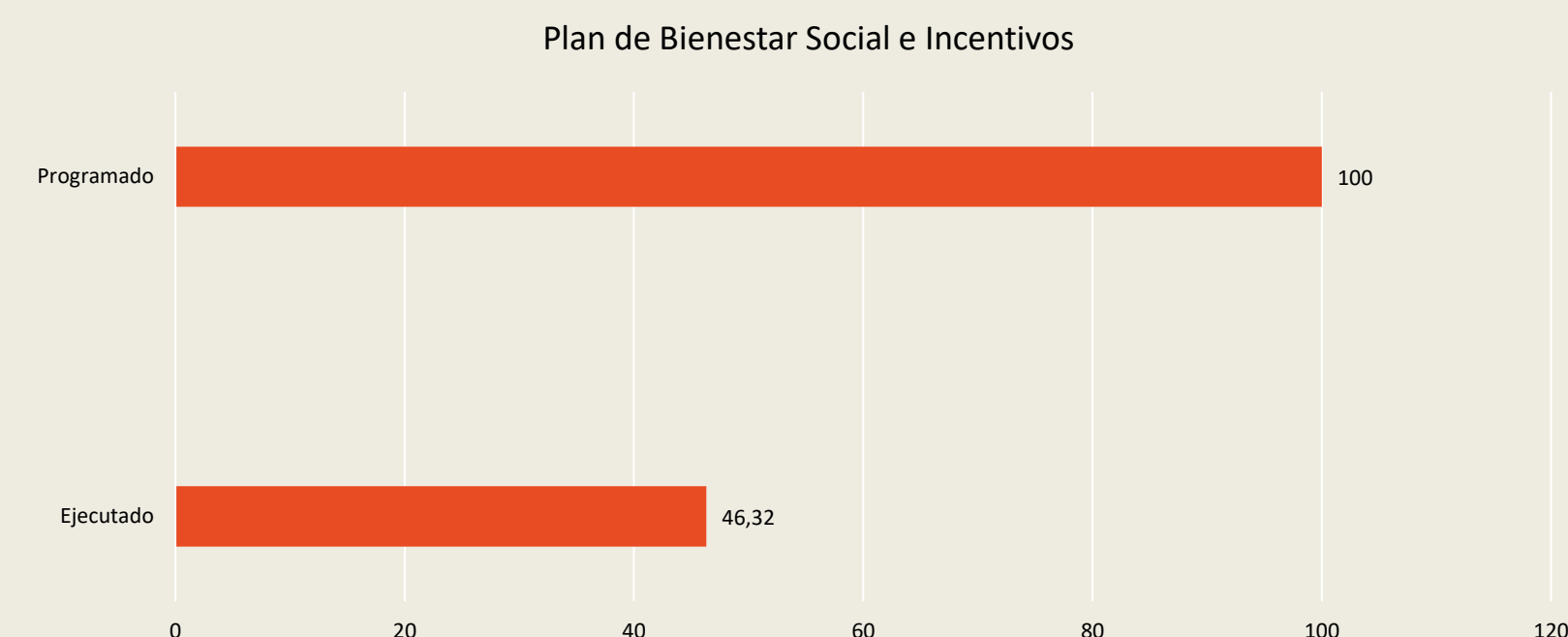
Plan Anual de Vacantes y previsión del Talento Humano



Información con corte a 30 de junio de 2026

- ✓ Se realizaron cuatro (4) convocatorias de encargos. Tres (3) ordinarias y una (1) extraordinaria.
- ✓ Se realizaron dos (2) capacitaciones en el marco de la gestión del conocimiento en asuntos de empleo público.
- ✓ Avance en la actualización de bienes y rentas SIDEAP.

Plan de bienestar social e Incentivos

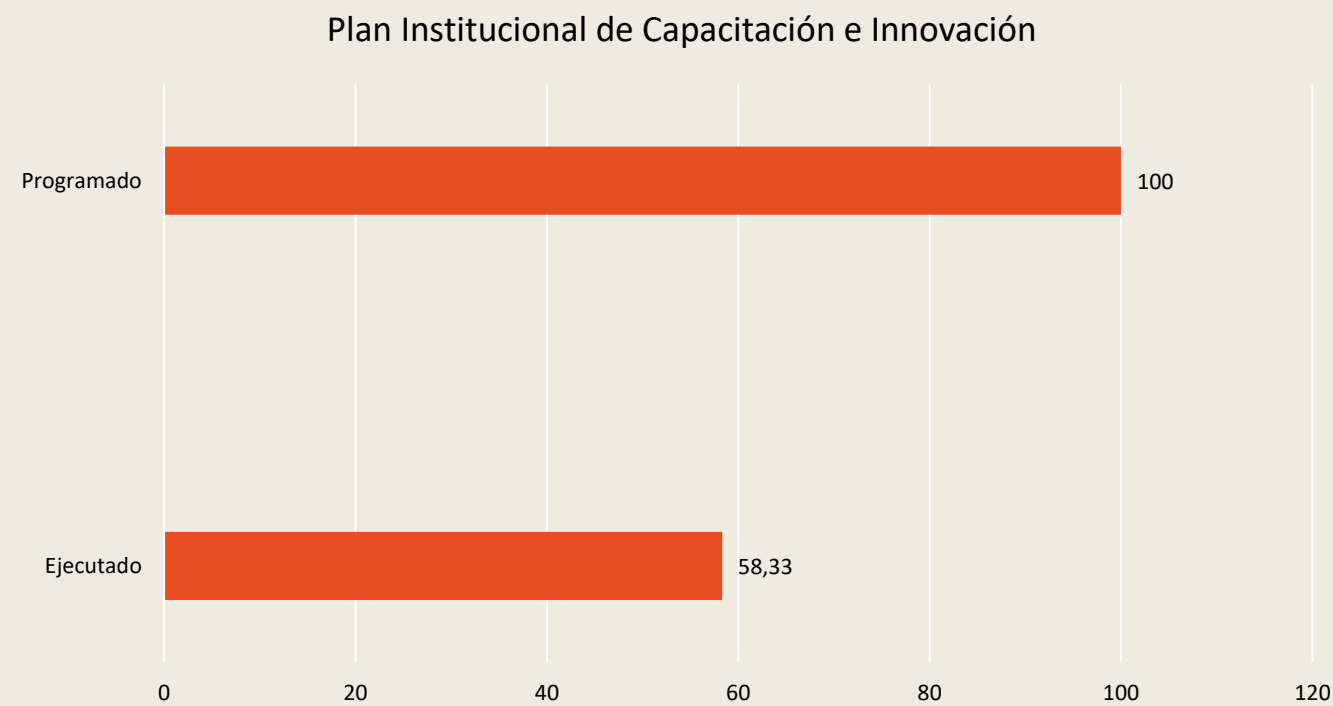


Información con corte a 30 de junio de 2026

En el citado plan se destacan las siguientes actividades:

- ✓ Estrategias de flexibilidad laboral y bienestar personalizado. (Teletrabajo)
- ✓ Actividades orientadas a la salud física y el autocuidado.
- ✓ Espacios de integración, reconocimiento y fortalecimiento del clima organizacional. (Día de la Familia, celebración de fechas especiales).
- ✓ Acciones para impulsar la participación, el bienestar integral y el sentido de pertenencia.

Plan Institucional de Capacitación e Innovación



Información con corte a 30 de junio de 2026

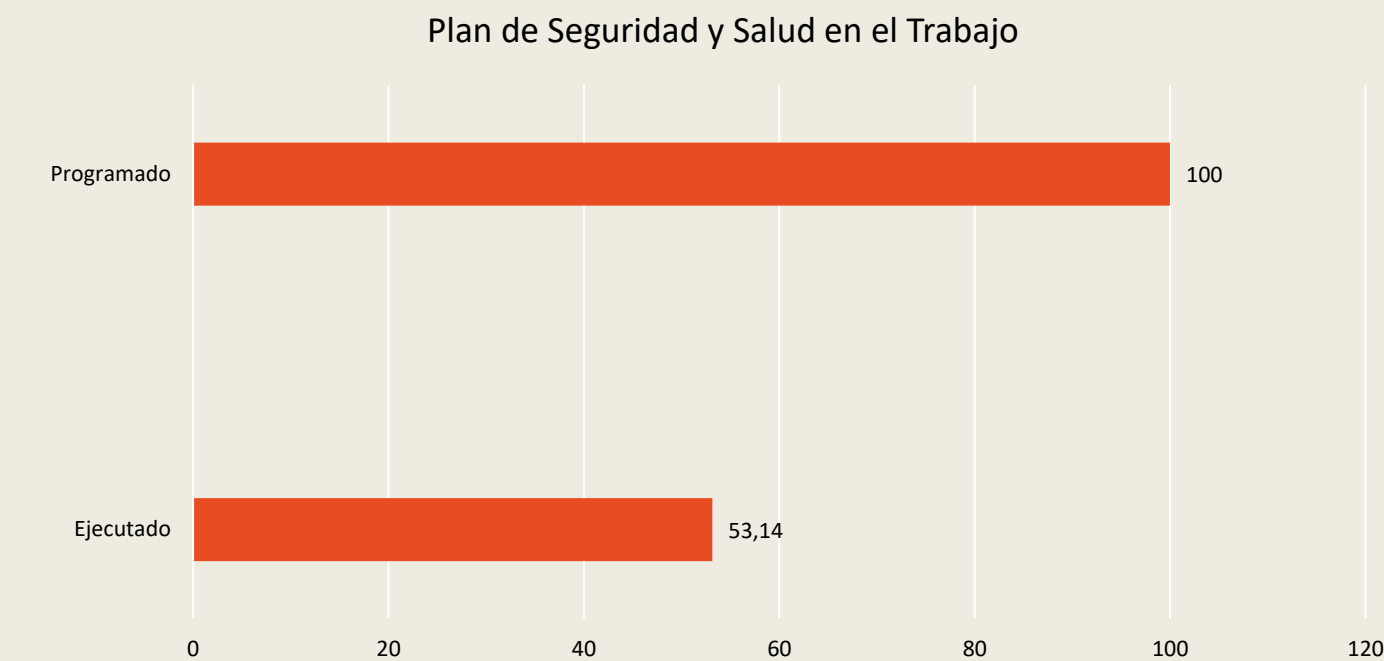
Del primer semestre de 2026 del Plan Institucional de Capacitación, se destacan las siguientes actividades

- ✓ Realización de cinco (5) jornadas de Inducción y acompañamiento a nuevos servidores.
- ✓ Formación en competencias estratégicas, analítica de datos e inteligencia artificial.
- ✓ Capacitación en integridad, derechos humanos, ciberseguridad y herramientas digitales.
- ✓ Desarrollo de diplomados en alianza con la Universidad Nacional.
- ✓ Consolidación del Mapa de Conocimiento Institucional.



CATASTRO BOGOTÁ

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo



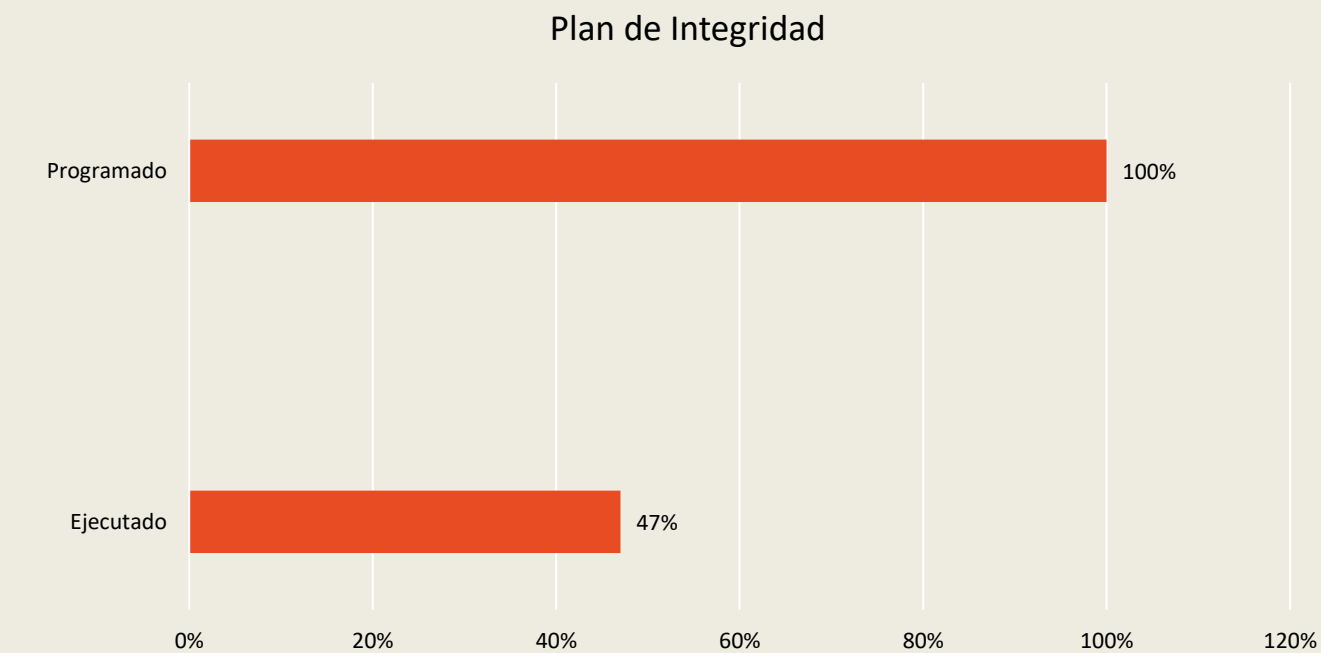
En el citado plan se destacan las siguientes actividades:

Información con corte a 30 de junio de 2026

- ✓ Actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos.
- ✓ Fortalecimiento de las condiciones de seguridad en trabajo presencial y teletrabajo.
- ✓ Implementación de estrategias de bienestar físico y psicosocial.
- ✓ Seguimiento institucional a través del COPASST.
- ✓ Impulso a hábitos saludables y cultura del autocuidado.

Plan de Integridad

59



En el marco del Plan de integridad se resaltan las siguientes actividades:

Información con corte a 30 de junio de 2026

- ✓ Publicación del Plan de Integridad y del Plan de Conflictos de Interés.
- ✓ Verificación de declaraciones de conflicto de intereses en SIDEAP.
- ✓ Desarrollo permanente de los módulos de Integridad y Conflictos de Interés en los procesos de inducción.
- ✓ Promoción del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del DAFP.
- ✓ Realización de foros de integridad y discusión ética.
- ✓ Implementación de campañas de sensibilización mediante videos, imágenes institucionales, piezas comunicativas, fondos de pantalla, juegos pedagógicos y microlearning digital.
- ✓ Difusión continua de mensajes relacionados con la integridad y la prevención de conflictos de interés.

CATASTRO BOGOTÁ

12. Proposiciones y Varios



Gracias



UAECD
Catastro Bogotá



www.catastrobogota.gov.co

