



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 07-05-2026 02:48:43

Al Contestar Cite Este Nr.:2026IE10684 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Sd:107 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/FONSECA RUIZ LU
DESTINO: DIRECCION GENERAL/LOPEZ MORALES OLGA LUCIA/ DIREC
ASUNTO: INFORME FINAL AUDITORÍA AL PROCESO GESTIÓN DE INFC
OBS: PROYECTO / WALTER ALVAREZ

MEMORANDO

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

Fecha: 07 de mayo de 2026

PARA: Doctora Olga Lucía López Morales.
Directora General UAECD

DE: Luz Angela Fonseca Ruiz
Jefe Oficina Control Interno OCI

ASUNTO: Informe Final Auditoría al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV. Procedimiento Conservación Catastral. Trámites No Inmediatos.

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 de manera general las conclusiones y recomendaciones de este.

CONCLUSIONES.

- La Gerencia de Información Catastral GIC, a través de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, viene ejecutando sus actividades de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Conservación Catastral y en los Instructivos inherentes al citado procedimiento, así como también del Documento Técnico de Mutaciones, actividades que se requieren para atender las solicitudes de tramites no inmediatos, efectuadas por los usuarios; no obstante, aún persiste el retraso en el cumplimiento en los tiempos de respuesta de algunos de los trámites.
- Se evidenció demora en la respuesta a las solicitudes de trámites No Inmediatos y en su asignación; así mismo, se observó falencias en el cargue completo de los expedientes digitales en el Gestor de Contenidos o WCC del SIIC.
- Se observó la necesidad de verificar la pertinencia de la meta para el indicador de Atención de Trámites toda vez que se determina sobre lo programado y no sobre la totalidad de los trámites recibidos. Así mismo, se recomienda revisar el indicador "Atención Oportuna de Trámites de la SIFJ", toda vez que se evidenció que lo programado se realizó sobre la línea base, y no sobre el universo de todos los tramites recibidos.
- 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 por parte del responsable del proceso; sin embargo, se recomendó en cada riesgo, verificar los controles establecidos, toda vez que los formulados, no permiten mitigar el riesgo; teniendo en cuenta que se evidenció incumplimientos en los tiempos establecidos para responder oportunamente los trámites.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO

RECOMENDACIONES.

- Analizados los tiempos de resolución, para la gestión de los trámites no inmediatos y la dificultad en su cumplimiento, se hace necesario definir nuevos o innovadores criterios, de acuerdo con el nivel de complejidad y establecer tiempos reales de gestión para su respuesta. Se debería debatir el tema, ante instancias como el IGAC, máxima autoridad en materia catastral, para proponer en mesas de trabajo los ajustes a los tiempos de resolución de las mutaciones catastrales, a que haya lugar.
- Establecer nuevos mecanismos de control automático y de análisis estadístico con herramientas o aplicativos (desarrollo de software), que permitan realizar un nuevo y más estricto seguimiento y control a los trámites y que además coadyuve a establecer alertas para identificar dónde están realmente las falencias, en que estación o paso, que no permiten o impiden dar una respuesta oportuna de los trámites no inmediatos. Apoyarse en los expertos Estadísticos de Analítica de Datos, con el fin de evaluar nuevas opciones que permitan establecer, otro tipo de análisis, proponiendo alternativas innovadoras para la gestión de los trámites.
- Analizar los indicadores y controles diseñados en el proceso, relacionados con trámites no inmediatos, con el fin de obtener resultados que permitan tomar decisiones oportunas y efectivas, respecto a la respuesta dentro de los tiempos legalmente establecidos.
- Implementar las acciones de mejora derivadas de los hallazgos encontrados y citados en el presente informe, realizando el análisis de causa raíz cuando haya lugar a ello y la definición de los planes de acción en cumplimiento del Instructivo “Acciones y Oportunidades de Mejora” código DIES-04-IN-01.
- Analizar la pertinencia de ampliar la capacidad operativa de la SIFJ de conformidad con incremento de las solicitudes, con el fin de atender oportunamente los requerimientos de la ciudadanía.

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

Copia: Comité Institucional Coordinación Control Interno

Anexo: No 1. Aud_Conserv_Trami_No_Inmed-PAA_2026-SIIC_Pasos_Tram_2025.pdf

No 2. Trámites Conservación-Resumen-Tabulación-Calculos.xlsx

No 3. Anexo_Analisis_Conservacion.pdf

Elaboró: Walter Hember Álvarez Bustos – Profesional Contratista OCI

Revisó: Luz Angela Fonseca Ruiz- jefe OCI

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





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORÍA 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 finales 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. Trámites no inmediatos. Vigencia 2025.

1. OBJETIVO GENERAL: Evaluar el cumplimiento de la gestión en la respuesta a los trámites no inmediatos en términos de oportunidad y control de calidad, durante la vigencia 2025.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia documental que soporta la gestión de los trámites no inmediatos objeto de la presente auditoría, durante el periodo del alcance vigencia enero 02 a diciembre 31 de 2025.
- Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en cuanto a los tiempos de respuesta para la gestión de los trámites no inmediatos objeto de la presente auditoría.
- Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Gestión SGI, de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD. Procedimiento de Conservación Catastral e Instructivo de Planificación, Seguimiento y Control de Trámites
- Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en cuanto a los Indicadores de Gestión para la atención de los trámites no inmediatos objeto de la presente auditoría, dentro del periodo del alcance vigencia enero 02 a diciembre 31 de 2025
- Verificar el control de calidad para la atención de los trámites no inmediatos objeto de la presente auditoría.
- Revisar los Riesgos y Controles de Matriz de Riesgos Institucional MRI correspondiente al proceso de Gestión Catastral y Valuatoria relacionados con los trámites de Conservación Catastral.

3. ALCANCE: Gestión de la respuesta a los tramites no inmediatos. Procedimiento Conservación Catastral, Documento Técnico de Mutaciones e Instructivos. Periodo enero 02 a diciembre 31 de 2025.

4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA:

- Ley 14 de 1983 del Congreso de Colombia “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones.” Modificada por la Ley 75 de 1986.,



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

- Ley 388 de 1997. “Ley de Desarrollo Territorial”. “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
- Ley 675 de 2001. “Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal.”
- 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.
- Decreto 1983 de 2019 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de información Estadística”.
- Decreto 148 de 2020. Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística.
- 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 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”
- Resolución 746 de 2024 del IGAC. “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 1040 de 2023.”
- 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 Mutaciones GICV-DT-07.
- Instructivo Certificación de Cabida y Linderos. GICV-02-IN-03.
- 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, así como también el Seguimiento y Control a la Matriz de Riesgos Institucional de la UAECD, Proceso Gestión Catastral. Riesgos de Gestión, Corrupción, Seguridad de la Información.

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 la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ.



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

El desarrollo de la auditoría tuvo como propósito, el análisis de la gestión llevada a cabo por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, para dar respuesta a las solicitudes de los denominados Trámites No Inmediatos, durante la vigencia 2025. Para el efecto, de un total de 24.822 trámites radicados en la vigencia 2025, se seleccionaron 11.220 solicitudes que corresponden a un 45.2%. Ahora bien, la muestra correspondió a ocho (8) de los trámites no inmediatos Rectificación de Área Construida, Certificación de Cabida y Linderos, Incorporación de Construcción NPH, Cambio de Nombre, Des englobe NPH y PH, Englobe NPH; para lo cual se tuvo en cuentas aspectos tales como: • número de trámites, • trámites representativos, • concentración de trámites por tipología, entre otros. Así como la revisión del cumplimiento del Instructivo de Planificación, Seguimiento y Control de Trámites, respecto de las solicitudes que cursaron en la SIFJ, durante el periodo de alcance de la Auditoría.

Se tomó una muestra aleatoria para su verificación y análisis, de aquellos trámites, de radicaciones o solicitudes de los usuarios que, al momento de la ejecución de la auditoría, según el reporte suministrado, aún se encontraban en trámite o pendientes de respuesta final por alguna circunstancia.

Es de indicar que de los 11.220, se tomó una muestra no aleatoria, teniendo en cuenta como criterio el volumen de radicaciones por tipo de trámite, para un total de novecientas veintidós (922) radicaciones “en trámite”, el 8,22% aproximado de los trámites seleccionados. Tal y como se ilustra en la imagen que a continuación se inserta:

Imagen No 1. Muestra Seleccionada, según Tipo Trámite. Vigencia 2025.

NOMBRE TRAMITE	PENDIENTE	FINALIZADA	TOTAL	% PENDIENTE	% FINALIZADAS
CAMBIO DE NOMBRE	5	7083	7088	0,07%	99,93%
CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS	766	1197	1963	39,02%	60,98%
INCORPORACION CONSTRUCCION NPH	9	739	748	1,20%	98,80%
DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZONTAL	59	577	636	9,28%	90,72%
DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	16	413	429	3,73%	96,27%
RECTF AREA TERRENO PREDIOS NPH	49	137	186	26,34%	73,66%
ENGOLOBE NO PROPIEDAD HORIZONTAL	15	139	154	9,74%	90,26%
REFORMA PH LEY 675	3	13	16	18,75%	81,25%
TOTAL	922	10298	11220	8,22%	91,78%

Fuente: One Drive. AUDITORIA_CONSERVACION_VIG2025_1RAD2025. Elaboración Auditoría OCI.

El ejercicio de la auditoría se basó en la revisión y análisis de los documentos dispuestos por los enlaces de la SIFJ y enviados vía correo electrónico a la OCI, en el One Drive, en fecha 9 de marzo de 2026, para evaluar las actividades desarrolladas por la SIFJ durante la vigencia de 2025, tales como bases de datos, reportes de los trámites radicados, matrices de riesgos, procedimientos e instructivos; así como, de la verificación de documentos e informes de seguimiento a trámites y de los soportes de estos, cargados en el “Sistema Integrado de Información Catastral SIIC”, “Gestor de Contenido de la Web WCC”, como, comprobantes de radicación, solicitudes de los usuarios, anexos como escrituras, planos, resoluciones, formatos, informes de estudios previos y técnicos, visitas de terreno, actas,





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

expedientes digitalizados, respuestas de la SIFJ y mediante entrevistas en reuniones presenciales y virtuales vía Teams con los auditados.

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, sobre los Procedimientos e Instructivos de Conservación Catastral, para la obtención de evidencias, mediante la verificación de la 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 reglamentados 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

6.1 Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia documental que soporta la gestión de los trámites no inmediatos objeto de la presente auditoria, durante el periodo del alcance vigencia enero 02 a diciembre 31 de 2025.

Criterios:

Ley No 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”. Artículo. 4 principios generales. Los principios generales que rigen la función archivística son los siguientes: a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia (...)

*Decreto 2609 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado”. Artículo 9º. Procesos de la gestión Documental. f) **Disposición de documentos.** Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental. h) **Valoración.** Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva).*



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

Acuerdo 005 de marzo 15 de 2013 del Archivo General de la Nación “Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones”.

Norma Colombiana NTC ISO 27001, sobre sistema de gestión de seguridad de la información.

Documento Técnico de Mutaciones. GICV-DT-07. Versión 1. 2024-09-03.

Numeral 2.9 Control de Calidad.

Numeral 2.10 Expediente Digital. Lista de Chequeo.

Situación evidenciada:

Verificada la documentación que reposa en los expedientes digitalizados en el aplicativo Gestor de Contenido de la Web denominado WCC del Sistema Integrado de Información Catastral SIIC, que han sido construidos, para archivar de manera digital los documentos soporte de los trámites de la Conservación catastral de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, y tomando como ejemplo, las radicaciones: 2025-157801, 2025-210069, 2025-278878, 2025-4736, 2025-641259, 2025-646937, de Trámites que no han sido concluidos al momento de ejecución de la presente Auditoría, como los de Certificación de Cabida y Linderos, Incorporación Construcción NPH y Desenglobe NPH, se evidencio que no todos los documentos que soportan la trazabilidad en la gestión del estado actual de los trámites mencionados, se encuentran archivados en el mencionado módulo, como por ejemplo “Estudios Previos”, “Visita a Terreno”, “Estudio Final”, que permita para el caso de la presente Auditoría, comprender las razones por las cuales, no han culminado o aún están “En Trámite”, las radicaciones o solicitudes, con el objeto de poder verificar el porqué del atraso, mediante la revisión y análisis entre otros aspectos, de los Estudios Técnicos y Previos, o de la Visita a Terreno.

De otra parte, el total de días acumulados del trámite registrado en el SIIC, para los pasos, no corresponden, con el tiempo que realmente demandó su ejecución.

Tal y como se ilustra en las imágenes, que a continuación se exponen como ejemplos de las radicaciones en trámite, sin archivo de los documentos citados, seleccionadas aleatoriamente de la Muestra.

Con relación a las siguientes radicaciones 2025-157801, 2025-210069, 2025-278878, 2025-4736, 2025-641259, 2025-646937, de Certificaciones de Cabida y Linderos, Incorporación de Construcción y Desenglobe No Propiedad Horizontal NPH, se advierte de los pasos registrados en el SIIC, que tuvieron estudio previo y estudio final, sin embargo, como a la fecha de ejecución de la Auditoría, los trámites seleccionados, no habían concluido, estos estudios aún no han sido cargados en el WCC.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

Imágenes Nos 2 y 3. Radicación 2025-157801 y Control y Seguimiento. Pasos

15/04/2026 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL CONSULTA ESTADO TRAMITES

Año Radicación: 2025 **Radicación N.º:** 157801 **Fecha:** 18/02/2025 **Id Cel:** **Aplicación:**

Dirección Real: KR 7 BIS 110 63 SUR **idion Postal:** 110541

Código de Sector: 002594 08 23 000 00000 **idion Postal:** 110541

Solicitante: C 799815255 JOHN FREDY CORTES GONZALEZ **PROPIETARIO**

Dirección Postal: KR 7 BIS 110 63 SUR **idion Postal:** 110541

Depto. Origen: BOGOTÁ D.C. **Ciudad Origen:** BOGOTÁ

Relación: Telefono: 3115467182 **Correo:** luizdimate@gmail.com

Tramite: 74 **CER**

Subsidio Apelo: 1107013 **C**

Dependencia: VERIF.CALIDAD

Observaciones: CERTIFICACION

Rad. Pendientes: SI

Pasos: Documentos

Reclamamos: Consulta Predio Documentos... Radicaciones Adiciona... Consulta Histo... Salir

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 2026/04/09 10:55:25 AM

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RADICACION: 2025 - 157801 TRAMITE: CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Dias
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciudad	Radificacion	2025/02/18	2025/02/18	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciudad	Radificacion En Transferecia	2025/02/18	2025/02/18	0
3	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digit	2025/02/18	2025/02/19	1
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radificacion En Transferecia	2025/02/18	2025/02/19	1
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/02/18	2025/02/19	1
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/02/19	2025/03/07	50
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/03/07	2025/03/29	13
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2025/03/29	2025/06/11	131
9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Visita Terreno Mutua	2025/06/11	2025/07/01	10
10	Subgerencia Informacion Fisica Ju	En Proceso Visita Terreno	2025/07/01	2025/07/24	17
11	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Terr	2025/07/24	2025/07/24	0
12	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/07/24	2025/07/28	2
13	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/07/28	2025/09/11	30
14	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2025/09/11	2025/09/11	1
15	Subgerencia De Informacion Catastral	Radificacion En Transferecia	2025/09/11	2025/09/11	0
16	Subgerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/09/11	2025/09/12	1
17	Subgerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2025/09/12	2025/09/30	13
18	Subgerencia De Informacion Catastral	Pendiente Programar Primera Vi	2025/09/30	2025/10/09	7
19	Subgerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2025/10/09	2025/10/29	8
20	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radificacion En Transferecia	2025/10/29	2025/10/29	0
21	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/10/29	2025/11/28	24
22	Subgerencia Informacion Fisica Ju	En Proceso Visita Terreno	2025/11/28	2026/02/13	29
23	Subgerencia De Informacion Catastral	Radificacion En Transferecia	2026/02/13	2026/02/13	0
24	Subgerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2026/02/13	2026/02/13	1
25	Subgerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2026/02/13	2026/02/23	6
26	Subgerencia De Informacion Catastral	Pendiente Actualizacion Cartog	2026/02/23	2026/02/24	1
27	Subgerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2026/02/24	2026/02/24	0
28	Subgerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2026/02/24	2026/02/24	0
29	Subgerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2026/02/24	2026/02/25	1
30	Subgerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2026/02/25	2026/03/05	4
31	Subgerencia De Informacion Fisica Ju	Radificacion En Transferecia	2026/03/05	2026/03/05	0
32	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2026/03/05	2026/03/11	6
33	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2026/03/11	2026/03/13	2
34	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Tera	2026/03/13	2026/03/18	3
35	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Maestro De	2026/03/18	2026/03/19	1
36	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2026/03/19	2026/03/20	1
37	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicacione	2026/03/20		11

Total Dias acumulados: 255
Dias descontables por suspension: 11
Nota dias acumulados: 244

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC – WCC.

Imágenes Nos 4 y 5. Radicación 2025-210069 y Control y Seguimiento. Pasos

13/04/2026 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL CONSULTA ESTADO TRAMITES

Año Radicación: 2025 **Radicación N.º:** 210069 **Fecha:** 28/02/2025 **Id Cel:** **Aplicación:**

Dirección Real: KR 78G 48B 29 SUR **idion Postal:** 110861

Código de Sector: 004565 05 21 000 00000 **idion Postal:** 110861

Solicitante: C 19050412 JOSE DEL CARMEN GOMEZ **PROPIETARIO**

Dirección Postal: KR 78G 48B 30 SUR **idion Postal:** 110861

Depto. Origen: BOGOTÁ D.C. **Ciudad Origen:** BOGOTÁ

Relación: Telefono: 3108120364 **Correo:** joseledecle_23@hotmail.com

Tramite: 74 **CER**

Subsidio Apelo: 1107013 **S**

Dependencia: 2025ER2422 SOLI

Observaciones: ESTADO PXD TC

Rad. Pendientes: SI

Pasos: Documentos

Reclamamos: Consulta Predio Documentos... Radicaciones Adiciona... Consulta Histo... Salir

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 2026/04/09 10:58:15 AM

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RADICACION: 2025 - 210069 TRAMITE: CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Dias
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciudad	Radificacion	2025/02/28	2025/02/28	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciudad	Radificacion En Transferecia	2025/02/28	2025/02/28	0
3	Subg. Participacion Y Atencion Ciudad	Pendiente Anexar Documentos Re	2025/02/28	2025/03/05	42
4	Subg. Participacion Y Atencion Ciudad	En Terminos Para Anexar Docume	2025/03/05	2025/03/16	9
5	Subg. Participacion Y Atencion Ciudad	En Terminos Para Anexar Docume	2025/03/16	2025/03/16	0
6	Subg. Participacion Y Atencion Ciudad	En Terminos Para Anexar Docume	2025/03/16	2025/03/16	0
7	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digit	2025/03/16	2025/03/19	1
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radificacion En Transferecia	2025/03/19	2025/03/20	1
9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/03/20	2025/03/28	46
10	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/03/28	2025/11/27	82
11	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2025/11/27	2026/01/05	3
12	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2026/01/05	2026/02/17	10
13	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2026/02/17	2026/03/09	14
14	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Visita Terreno Mutua	2026/03/09	2026/03/16	5
15	Subgerencia Informacion Fisica Ju	En Proceso Visita Terreno	2026/03/16	2026/03/31	10
16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Terr	2026/03/31	2026/03/31	0
17	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Terr	2026/03/31	2026/04/01	1
18	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Terreno	2026/04/01	2026/04/06	1
19	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Correccion Menor	2026/04/06	2026/04/06	0
20	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Terreno	2026/04/06	2026/04/07	1
21	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2026/04/07		2

Total Dias acumulados: 248

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC – WCC.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

Imágenes Nos 6 y 7. Radicación 2025-278878 y Control y Seguimiento. Pasos

13/04/2026 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL CONSULTA ESTADO TRAMITES CTRAMEST.FMB

Ano Radicación: 2025 Radicación N.º: 278878 Fecha: 17/03/2025 Id Cel: 1509818 Aplicación: SINC

Director Real: DG 69 SUR 20B 88 Dirección Postal: 111941
 Código de Sector: 02557 01 115 000 00000 Dirección Postal: CONCEPCION SUAREZ POSEEDOR
 Solicitante: C 20114088 CONCEPCION SUAREZ
 Dirección Postal: DIAGONAL 69 SUR #20B-88 Dirección Postal: 111941
 Depto. Origen: BOGOTÁ D.C. Ciudad Origen: BOGOTÁ Dirección Postal: 111941
 Relación: Teléfono: 3194340932 Email: concepcionsuarezmeda@gmail.com
 Autoriza notificación electrónica: SI AUTORIZA NO AUTORIZA Verificación Calidad Soli...
 Referencias 1 y 2: 1509818
 Referencias 3 y 4:

Trámite: 31 INC
 Subsidio Apetacion: 110701 S
 Dependencia: D SOL: MJ OBSE
 Observaciones:

Rad Pendientes: R
 SI

Pasos Documentos

Reclamos Consulta Predio Documentos... Radificaciones Adiciona... Consulta Histo... Salir

Anexos Documentos WCC

Código	Nombre	Fecha	Numero	Radificación
4081167792	2025-2788781509818-IMAGENCA	21-MAR-20	2025278878	
4081171962	2025-2788781509818-PLANO SAC	21-MAR-20	2025278878	
40810549	2025-2788781509818-IMAGENCASA	21-MAR-20	2025278878	
4080565901	2025-2788781509818-RE CIBOSP	21-MAR-20	2025278878	
4080895919	2025-2788781509818-IMAGENCA	21-MAR-20	2025278878	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 2026/04/09 11:11:28 AM

RADICACION: 2025 - 278878 TRAMITE: INCORPORACION CONSTRUCCION NPH

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Dias
1	Catastro En Línea	Radificación	2025/03/17	2025/03/17	0
2	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/03/18	2025/03/18	0
3	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/03/18	2025/03/18	1
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2025/03/18	2025/03/19	0
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Visita Terreno Mutac	2025/03/19	2025/03/25	3
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	En Proceso Visita Terreno	2025/03/25	2025/04/02	6
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Terr	2025/04/02	2025/04/02	0
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Terreno	2025/04/02	2025/04/03	1
9	Gerencia De Informacion Catastral	Radificación En Transferencia	2025/04/03	2025/04/03	0
10	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/04/03	2025/04/07	2
11	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografía Actualizandose	2025/04/07	2025/04/16	7
12	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Cartografía	2025/04/16	2025/04/22	2
13	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radificación En Transferencia	2025/04/22	2025/04/23	1
14	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/04/23	2025/04/30	5
15	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/04/30	2025/05/02	1
16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Final Punto Mu	2025/05/02	2025/05/13	7
17	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/05/13	2025/05/16	3
18	Entregas	Descargar Por Solicitud Depend	2025/05/16	2025/05/16	0
19	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Devolucion Por Inconsistencia	2025/05/16	2025/05/19	1
20	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2025/05/19	2025/07/07	32
21	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2025/07/07	2025/07/08	1
22	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radificación En Transferencia	2025/07/08	2025/07/08	0
23	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/07/08	2025/07/10	2
24	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/07/10	2025/07/11	1
25	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Final Punto Mu	2025/07/11	2025/07/16	3
26	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/07/16	2025/07/21	3
27	Entregas	Descargar Por Solicitud Depend	2025/07/21	2025/09/10	35
28	Entregas	Descargar Por Solicitud Depend	2025/09/10	2025/09/10	0
29	Entregas	Descargar Por Solicitud Depend	2025/09/10	2025/09/10	0
30	Entregas	Descargar Por Solicitud Depend	2025/09/10	2025/09/10	0
31	Entregas	Descargar Por Solicitud Depend	2025/09/10	2025/09/10	0
32	Entregas	Descargar Por Solicitud Depend	2025/09/10	2025/09/10	0
33	Entregas	Descargar Por Solicitud Depend	2025/09/10	2025/09/18	6
34	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Devolucion Por Inconsistencia	2025/09/18	2025/09/18	0
35	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/09/18	2025/09/25	5
36	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/09/25	2025/09/26	1
37	Gerencia De Informacion Catastral	Radificación En Transferencia	2025/09/26	2025/09/26	0
38	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/09/26	2025/09/30	1
39	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografía Actualizandose	2025/09/30	2025/10/24	18
40	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2025/10/24	2025/10/28	2
41	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radificación En Transferencia	2025/10/28	2025/10/29	1
42	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/10/29	2025/11/12	8
43	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/11/12	2025/11/13	1
44	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Fmal Punto Mu	2025/11/13	2025/11/18	2
45	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/11/18	2025/11/19	1
46	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2025/11/19	2026/01/27	24
47	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2026/01/27	2026/01/27	0
48	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2026/01/27	2026/01/27	0
49	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2026/01/27	2026/01/28	1
50	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radificación En Transferencia	2026/01/28	2026/01/28	0
51	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2026/01/28	2026/02/20	17
52	Gerencia De Informacion Catastral	Radificación En Transferencia	2026/02/20	2026/02/20	0
53	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2026/02/20	2026/02/23	1
54	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2026/02/23	2026/03/04	7
55	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Actualizacion Cartog	2026/03/04	2026/03/05	1
56	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografía Actualizandose	2026/03/05	2026/03/10	3
57	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografía	2026/03/10	2026/03/11	1
58	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radificación En Transferencia	2026/03/11	2026/03/12	1
59	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2026/03/12	2026/03/13	1
60	Subgerencia Informacion Economica	Radificación En Transferencia	2026/03/13	2026/03/16	1
61	Subgerencia Informacion Economica	Pendiente Asignar Funcionario	2026/03/16	2026/03/17	1
62	Subgerencia Informacion Economica	Definiendose Zona Geoeconomica	2026/03/17	2026/03/27	7
63	Subgerencia Informacion Economica	Pendiente Asignar Funcionario	2026/03/27	2026/03/27	0
64	Subgerencia Informacion Economica	Control Calidad Asignacion De	2026/03/27	2026/03/27	0
65	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radificación En Transferencia	2026/03/27	2026/03/31	2
66	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2026/03/31	2026/03/31	5

Total Dias acumulados: 236
 Dias descontables por suspensión: 58
 Neto dias acumulados: 178

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC – WCC.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
 Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
 +57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

Imágenes Nos 8 y 9. Radicación 2025-4736 y Control y Seguimiento. Pasos

13/04/2026 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL CONSULTA ESTADO TRAMITES

Año Radicación: 2025 **Radicación N.º:** 4736 **Fecha:** 09/01/2025 **Id Cel:** 1463417 **Aplicación:**

Dirección Real: CL 9115 **Oficina Postal:** 111711
Código de Sector: 003105 04 79 000 00000 **Mora Predial Nat:** 11001013117050004007900000000
Solicitante: C-70565633 PEDRO JAVIER FRANCO GAVIRIA **PROPIETARIO**
Dirección Postal: CALLE 9 NO 1-55 INT 2 **Oficina Postal:** 111711
Depto. Origen: BOGOTÁ D.C. **Ciudad Origen:** BOGOTÁ
Relación: Teléfono: 3158973722 **Correo:** pedrofranco1@mac.com

Autoriza notificación electrónica: SI AUTORIZA / NO AUTORIZA **Verificación Calidad Sol.:** SI AUTORIZA / NO AUTORIZA

Referencias 1 y 2: 1463417

Referencias 3 y 4:

Trámite: 31 INCC **Subsidio Apelación:** 110821 E **Dependencia:** D SOL: NULO OB **Observaciones:**

Rad Pendientes: SI

Anexos Documentos WCC:

Documento	Nombre	Fecha	Numero Radicación
392405 778-2025-4736Oficio de inscripción		09-JAN-2025	20254736
392407 820-2025-4736MG1805.pdf		09-JAN-2025	20254736
392408 851-2025-4736Oficio Catastro.pdf		09-JAN-2025	20254736
392407 917-2025-4736Cedula Pedro.pdf		09-JAN-2025	20254736
392407 918-2025-4736MG1803.pdf		09-JAN-2025	20254736

Pasos: Documentos

Reclamamos: Consulta Predio Documentos... Radicaciones Adicionales... Consulta Hist... Salir

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 2026/04/09 11:14:28 AM

RADICACION: 2025 - 4736 TRAMITE: INCORPORACION CONSTRUCCION NPH

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Catastro En Línea	Radicación	2025/01/09	2025/01/09	0
2	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/01/09	2025/01/09	0
3	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2025/01/09	2025/01/23	10
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2025/01/23	2025/01/29	4
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Visita Terreno Mutac	2025/01/29	2025/02/03	3
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	En Proceso Visita Terreno	2025/02/03	2025/02/13	8
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Terr	2025/02/13	2025/02/13	0
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Terreno	2025/02/13	2025/02/13	0
9	Gerencia De Informacion Catastral	Radicación En Transferencia	2025/02/13	2025/02/14	1
10	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/02/14	2025/02/21	5
11	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografía Actualizandose	2025/02/21	2025/02/27	4
12	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografía	2025/02/27	2025/02/28	1
13	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicación En Transferencia	2025/02/28	2025/02/28	0
14	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/02/28	2025/03/04	2
15	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicación En Transferencia	2025/03/04	2025/03/04	0
16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/03/04	2025/03/07	3
17	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Definiendose Zona Geoeconomica	2025/03/07	2025/03/27	13
18	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Asignacion De	2025/03/27	2025/03/28	1
19	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicación En Transferencia	2025/03/28	2025/03/28	0
20	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2025/03/28	2025/03/28	0
21	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Actualizacion Vigencia	2025/03/28	2025/03/28	0
22	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/03/28	2025/03/29	0
23	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/03/29	2025/03/29	0
24	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Correccion Menor	2025/03/29	2025/03/31	0
25	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/03/31	2025/03/31	0
26	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/03/31	2025/03/31	0
27	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Trans.Notif Masiva Esp	2025/03/31	2025/04/03	3
28	Entregas	Pendiente Notificacion Electro	2025/04/03	2025/04/03	0
29	Entregas	Elaboracion Notificacion Elect	2025/04/03	2025/04/04	1
30	Entregas	Notificacion Electronica	2025/04/04	2025/04/04	0
31	Entregas				224

Total Días acumulados: 284

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC – WCC.

Imágenes Nos 10 y 11. Radicación 2025-641259 y Control y Seguimiento. Pasos

13/04/2026 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL CONSULTA ESTADO TRAMITES

Año Radicación: 2025 **Radicación N.º:** 641259 **Fecha:** 12/06/2025 **Id Cel:** 1508319 **Aplicación:**

Dirección Real: CL 42 SUR 22A 24 **Oficina Postal:** 111811
Código de Sector: 002204 33 03 000 00000 **Mora Predial Nat:** 110010122180400330001000000000
Solicitante: C-43786971 ROSA EDILIA ARISTIZABAL SALAZAR **PROPIETARIO**
Dirección Postal: KR 21 43 84 SUR **Oficina Postal:** 111811
Depto. Origen: BOGOTÁ D.C. **Ciudad Origen:** BOGOTÁ
Relación: Teléfono: 3133910428 **Correo:** rosaedi@hotmail.com

Autoriza notificación electrónica: SI AUTORIZA / NO AUTORIZA **Verificación Calidad Sol.:** SI AUTORIZA / NO AUTORIZA

Referencias 1 y 2:

Referencias 3 y 4:

Trámite: 21 DES **Subsidio Apelación:** 110701 S **Dependencia:** PARA DESENGLO **Observaciones:**

Rad Pendientes: SI

Anexos Documentos WCC:

Documento	Nombre	Fecha	Numero Radicación
174527-2025641259-04 ESCRITURA 1409		22-SEP-2025	2025641259
174526-2025641259-05 PLAN 2025E24090		22-SEP-2025	2025641259
423274-2025641259-05 RES 303 2025		16-JUN-2025	2025641259
423275-2025641259-06 ESCRITURA 2044		16-JUN-2025	2025641259
423276-2025641259-07 PLAN 2025E14971		16-JUN-2025	2025641259

Pasos: Documentos

Reclamamos: Consulta Predio Documentos... Radicaciones Adicionales... Consulta Hist... Salir

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 2026/04/09 11:30:57 AM

RADICACION: 2025 - 641259 TRAMITE: DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZONT

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicación	2025/06/12	2025/06/12	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicación En Transferencia	2025/06/12	2025/06/12	0
3	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digit	2025/06/12	2025/06/16	2
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicación En Transferencia	2025/06/16	2025/06/16	0
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/06/16	2025/07/09	15
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2025/07/09	2025/08/19	27
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2025/08/19	2025/08/20	1
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2025/08/20	2025/08/22	2
9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2025/08/22	2025/08/25	1
10	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2025/08/25	2025/09/16	16
11	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2025/09/16	2025/09/16	0
12	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2025/09/16	2025/09/16	0
13	Control Gestion Intermedia Tramite	Control Gestion Comunicaciones	2025/09/16	2025/09/23	5
14	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicación En Transferencia	2025/09/23	2025/09/23	0
15	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/09/23	2025/11/19	37
16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Visita Terreno Mutac	2025/11/19	2025/11/19	0
17	Subgerencia Informacion Fisica Ju	En Proceso Visita Terreno	2025/11/19	2025/11/19	0
18	Gerencia De Informacion Catastral	Radicación En Transferencia	2025/11/19	2025/11/19	0
19	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/11/19	2025/11/20	1
20	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografía Actualizandose	2025/11/20	2025/11/21	1
21	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografía	2025/11/21	2025/11/21	0
22	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicación En Transferencia	2025/11/21	2025/11/21	0
23	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/11/21	2026/01/29	24
24	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2026/01/29	2026/01/29	47

Total Días acumulados: 179
Días descontables por suspensión: 21
Neto días acumulados: 158

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC – WCC.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
 Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
 +57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

Imágenes Nos 12 y 13. Radicación 2025-646937 y Control y Seguimiento. Pasos

13/04/2026 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL SIIC CONSULTA ESTADO TRAMITES CTRAMEST.FMB

Año Radicación: 2025 Radicación N.º: 646937 Fecha: 16/06/2025 Id Cel: 1508319 Aplicación: SIIC

Dirección Real: KR 9A ESTE 29 44 SUR 001306 14 119 000 Dirección Postal: 110421
 Código de Sector: 00009 Dirección Postal: 110421
 Solicitante: C-51790806 GLORIA BEATRIZ CASTRO RAMIREZ PROPIETARIO
 Dirección Postal: KR 9B ESTE 29 53 SUR Dirección Postal: 110421
 Depto. Origen: BOGOTÁ D.C. Ciudad Origen: BOGOTÁ Email: gloriabcastro@hotmail.com

Relación: Teléfono: 3213722970 Email: gloriabcastro@hotmail.com
 Autoriza notificación electrónica: SI AUTORIZA NO AUTORIZA Verificación Calidad Soli...
 Autoriza envío de comunicaciones por medio electrónico: SI AUTORIZA NO AUTORIZA

Referencias 1 y 2:
 Referencias 3 y 4:
 Trámite: 21 DES
 Subsidio Apelación: 110821 E
 Dependencia: VERIF CALIDAD
 Observaciones: DADEP/PREDIO
 REGALIZAD ET Y
 Rad Pendientes: SI

Anexos Documentos WCC

Código	Nombre	Documento	Fecha	Numero	Radicación
423691	2025646937 01 COM RAD	18-JUN-2025	2025646937		
423693	2025646937 02 SEN JUZGADO	18-JUN-2025	2025646937		
423693	2025646937 03 OFICIO	18-JUN-2025	2025646937		
423693	2025646937 04 PLAN 2025E15188	18-JUN-2025	2025646937		

Pasos Documentos

Reclamos Consulta Predio Documentos... Radicaciones Adiciona... Consulta Histo... Salir

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 2026/04/09 11:32:31 AM

RADICACION: 2025 - 646937 TRAMITE: DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZONT

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2025/06/16	2025/06/16	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferencia	2025/06/16	2025/06/16	0
3	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digit	2025/06/16	2025/06/19	3
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferencia	2025/06/19	2025/06/19	0
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/06/19	2025/06/25	3
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2025/06/25	2025/07/02	4
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Visita Terreno Mutac	2025/07/02	2025/07/07	3
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	En Proceso Visita Terreno	2025/07/07	2025/07/30	17
9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Terr	2025/07/30	2025/07/31	1
10	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Terreno	2025/07/31	2025/09/08	25
11	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2025/09/08	2025/11/27	54
12	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferencia	2025/11/27	2025/11/27	0
13	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/11/27	2026/01/07	5
14	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2026/01/07	2026/01/14	4
15	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferencia	2026/01/14	2026/01/14	0
16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2026/01/14	2026/01/29	11
17	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2026/01/29	2026/03/13	31
18	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2026/03/13	2026/03/16	1
19	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2026/03/16	2026/03/16	0
20	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2026/03/16	2026/03/16	0
21	Entregas	Trans.Notif Masiva Esp	2026/03/16	2026/03/17	1
22	Entregas	Pendiente Notificacion Electro	2026/03/17	2026/03/17	0
23	Entregas	Elaboracion Notificacion Elect	2026/03/17	2026/03/17	0
24	Entregas	Notificacion Electronica	2026/03/17	2026/03/17	0
25	Entregas	Reasignar	2026/03/17	2026/03/18	1
26	Entregas	Elaboracion De Comunicacion	2026/03/18	2026/03/18	0
27	Entregas	Comunic. Escrita - Citacion A	2026/03/18		13

Total Días acumulados: 177

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC – WCC.

OBSERVACIONES:

Se hace claridad que, para el análisis de este aspecto, donde se expusieron ejemplos respecto de los trámites, Cabida y Linderos, Incorporación Construcción y Desenglobe NPH que, según lo evidenciado por la Auditoría, en los demás trámites, considerados y seleccionados como muestra en el presente informe, se presentó situación similar, sobre el cargue de documentos en el WCC, en el que no están todos los soportes con la trazabilidad de este, sino para aquellos cuyo trámite concluyó.

En los anexos, que hacen parte del presente Informe **Anexo No 1. "Aud_Conserv_Trami_No_Inmed-PAA_2026-SIIC_Pasos_Tram_2025.docx"**, se puede corroborar esta afirmación.

Se precisa igualmente, que de conformidad con lo establecido en el Documento Técnico de Mutaciones vigente el GICV-DT-07, la Auditoría pudo corroborar que son dos (2) tiempos los que se tienen para el cargue de la documentación al WCC, una después de su radicación, competencia de la Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano SUPAC y la otra cuando ha concluido el trámite y le corresponde a la SIFJ remitir la documentación al equipo de Gestión Documental.

1.- OPORTUNIDAD DE MEJORA. ARCHIVO DOCUMENTOS RADICACIONES EN TRAMITE. GESTOR DE CONTENIDO SIIC - WCC.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
 Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
 +57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





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

(OM) En el marco de la auditoría de gestión al Procedimiento Conservación Catastral, trámites no inmediatos, gestionados por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ durante la vigencia enero 02 a diciembre 31 de 2025, de la verificación realizada a los documentos cargados al aplicativo “Gestor de Contenidos WCC” correspondientes a las radicaciones 2025-157801, 2025-210069, 2025-278878, 2025-4736, 2025-641259, 2025-646937, que se encontraron “En Trámite”, como Certificación de Cabida y Linderos, Incorporación de Construcción y Desenglobe No Propiedad Horizontal NPH, se evidenció que algunos de los documentos contentivos de los citados trámites, aún no se encuentran archivados, como lo son los de visita a terreno, estudios previos y finales, formatos de actualización cartográfica, de conformidad a cómo va avanzando el trámite. Estos fueron necesarios no solo para la Auditoría con el fin de analizar, evaluar y determinar, entre otros aspectos, las causas del porqué el atraso en la respuesta a estos, sino como puntos de control por parte del proceso, para tomar acciones oportunas frente a la gestión del trámite.

RESPUESTA AREA AUDITADA:

De conformidad con el taller o mesa de trabajo realizada en el despacho de la Gerente de Información Catastral GIC, responsable del Proceso de Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV, llevado a cabo el día 04 de mayo de 2026, donde se expusieron los resultados y hallazgos evidenciados durante la ejecución de la Auditoría, expuestos en el Informe Preliminar, por parte de la Jefatura de la Oficina de Control Interno OCI y del líder de la citada auditoría y con fundamento en la respuesta u observaciones formuladas a los hallazgos del Informe Preliminar, por parte de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, como área auditada, mediante radicación 2026IE10422 del 05-05-2026, en particular sobre la Oportunidad de Mejora No 1, se manifestó lo siguiente:

“Se acepta la OM, sin embargo, tal como se manifestó en la mesa de trabajo, no está en cabeza de la Gerencia de Información Catastral modificar la forma en que actualmente se realiza el cargue de la información producto de la gestión de cada trámite, por ende, se participará en el escenario en que la Subgerencia Administrativa y Financiera desarrolle la labor en el marco del fortalecimiento de los procesos de gestión documental y la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA en la Entidad y se atenderán las instrucciones y recomendaciones que sobre el tema se generen.”

DECISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI:

Se confirma la Oportunidad de Mejora y se acompañará en la formulación de las acciones a implementar, para lo cual se coordinará con la Subgerencia Administrativa y Financiera SAF – Gestión Documental, para su desarrollo de tal forma que, haga parte del fortalecimiento del proceso de gestión documental y la implementación del sistema de gestión de archivos electrónicos SGDEA.

6.2 Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en cuanto a los tiempos de respuesta para la gestión de los trámites no inmediatos objeto de la presente auditoría



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

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.*

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:

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

De acuerdo con la información dispuesta en el One Drive, vía correo electrónico de fecha 09 de marzo de 2025, por la Subgerencia de Información Física y Jurídica - SIFJ, se evidenció que las actividades fueron desarrolladas durante la vigencia 2025 por equipos de trabajo, en los cuales se encuentra organizada la SIFJ: Dinámica, Englobes - Des englobes y los de Cabida y linderos, con sus correspondientes Controles de Calidad, y estuvieron orientadas a tramitar las solicitudes o radicaciones efectuadas por los usuarios sobre Trámites No Inmediatos.

La verificación, revisión y el análisis, de la Auditoría, se realizó sobre una muestra no aleatoria del 8,22% (922) sobre los 8 tipos de trámites seleccionados (11.220) y que, por alguna circunstancia al momento de la ejecución de la auditoría, aún se encontraban en el denominado Estado “En Trámite” o pendientes de respuesta final.

Los radicados seleccionados, se tomaron como muestra y sus documentos relacionados con solicitudes, estudios, radicados, oficios, correos, actas, formatos e informes, con sus anexos y notificaciones, entre otros, 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, se verificó directamente en el SIIC.

Las radicaciones consideradas de la muestra, de acuerdo con cada trámite y que fueron objeto de verificación por parte de la Auditoría, en el Sistema Integrado de Información Catastral SIIC, para establecer los pasos y tiempos de duración en cada actividad o proceso, así como también la verificación y análisis de la documentación cargada en el gestor de Contenido WCC, son las que se indican en el libro de once (11) páginas, Archivo Excel adjunto, que forma parte del presente Informe, denominado: **Anexo No 2. “Trámites Conservación-Resumen-Tabulación-Calculos.xlsx”**.

Se reitera que las radicaciones seleccionadas, son extractadas de la muestra, sobre uno de los ocho (8) trámites seleccionados. En dicho Excel, se hace un análisis por cada tipo de trámite, estableciendo el número y porcentaje de finalizados y pendientes, el tiempo promedio de respuesta, el número o cantidad y porcentaje respondidos oportunamente, o por fuera del tiempo establecido por la norma de ley.

Sobre la muestra seleccionada, se escogieron igualmente, algunos radicados de los trámites citados, a los cuales se les tomó imágenes de pantalla directamente del SIIC, con el fin de ilustrar con algunos ejemplos, la situación de aquellos que aún se encontraban en trámite al momento de la Auditoría y se encuentran en un Archivo Word, que forma parte del presente Informe al presente, denominado: **Anexo No 1. “Aud_Conserv_Trami_No_Inmed-PAA_2026-SIIC_Pasos_Tram_2025.pdf”**.

Se presenta a continuación, los resultados relacionados al cumplimiento de las disposiciones normativas en cuanto a los tiempos de respuesta:



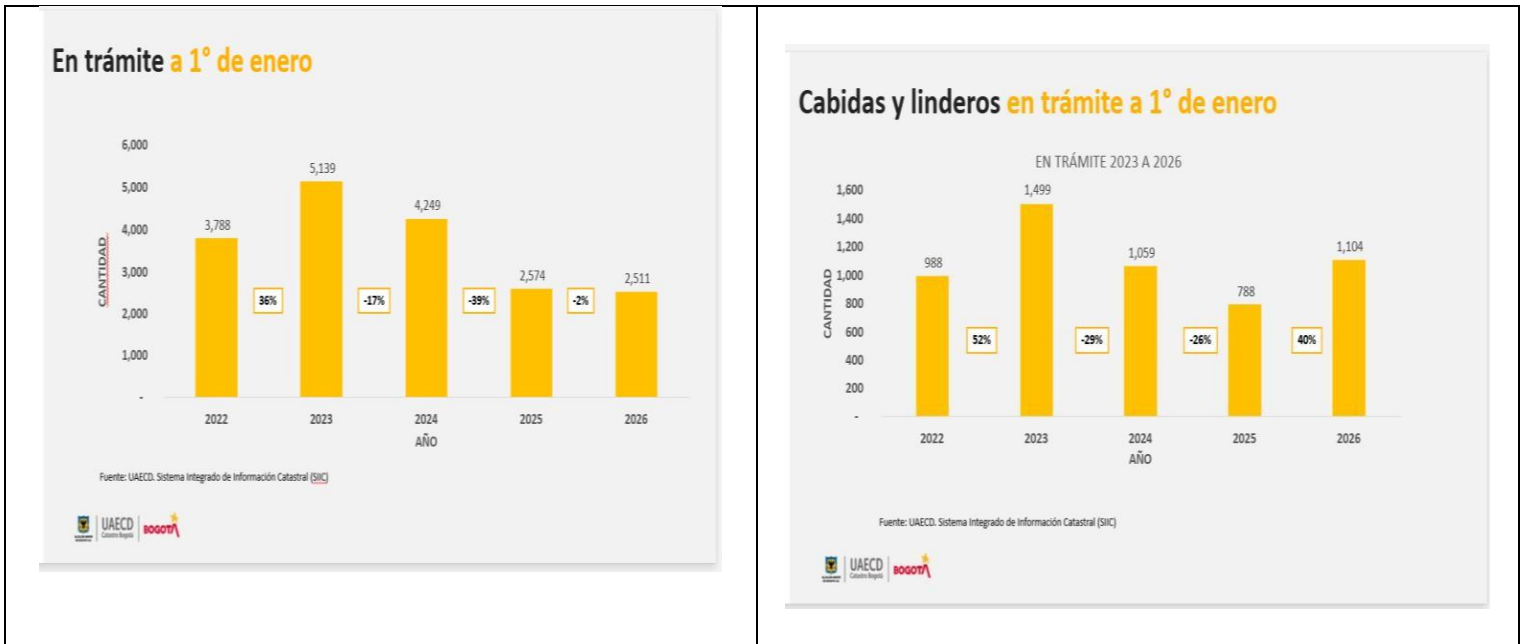
INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

Análisis Base de Datos Radicaciones Conservación Catastral SIFJ. Vigencia 2025.

En el archivo adjunto a este informe, el cual hace parte integral del presente documento, se relaciona las gráficas y el análisis, sobre los tiempos de respuesta. Ver **Anexo No 3. “Análisis Conservación.docx-pdf.”**, para lo cual se tomó como referencia la información dispuesta por el proceso en el One Drive.

Entre otros aspectos, se describe el estado general de las radicaciones vigencia 2025, y de acuerdo con el tipo de trámite, por ejemplo, englobes y desenglobes y cabida y linderos, que gestionó la SIFJ, y que, a comienzos del 2026, se encuentran en trámite o pendientes, lo que significa, que no cumplieron con el término o plazos establecidos para su respuesta oportuna, como se ilustra a continuación:

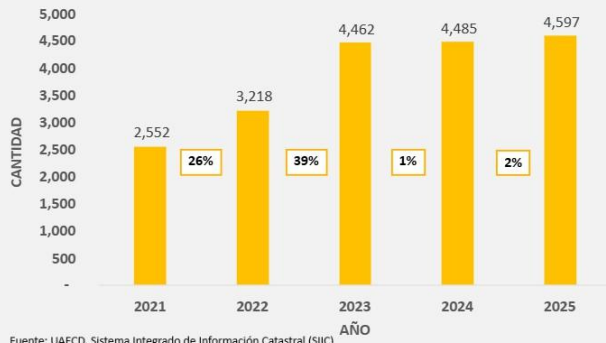
Imágenes Nos 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Estado Trámites vigencia 2025.





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

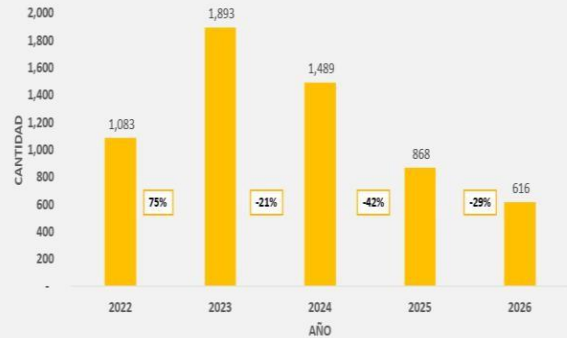
Englobes y Desenglobes **atendidos**



Fuente: UAECD. Sistema Integrado de Información Catastral (SIIC)



Englobes y Desenglobes **en trámite a 1° de enero**



Fuente: UAECD. Sistema Integrado de Información Catastral (SIIC)



En trámite al cierre

MES RADICACIÓN	CABIDA Y LINDEROS	DINÁMICA	CAMBIO DE NOMBRE	ENG - DES NPH	ENG - DES PH	RECURSOS	CERTIFICACIONES MANUALES	TOTAL
ENERO	8	1						9
FEBRERO	10			7				17
MARZO	49	1		1				51
ABRIL	34			4				38
MAYO	60			4				64
JUNIO	65			11		1		77
JULIO	116			13	2	1		132
AGOSTO	117	1		34	1			153
SEPTIEMBRE	209	15		57	6	4		291
OCTUBRE	176	144	3	175	37	2		537
NOVIEMBRE	262	217	38	189	80	19	2	807
TOTAL	1.106	379	41	495	126	27	2	2.176

Estados En Trámite

GRUPO / ESTACIÓN	INICIAL	%	INTERMEDIA	%	FINAL	%	TOTAL
1. C Y L	1.041	94%	47	4%	18	2%	1106
2. DIN	190	50%	130	34%	59	16%	379
2. DIN CAMBIO NOMBRE	32	78%	5	12%	4	10%	41
3. ENG - DES NPH-PH	395	80%	75	16%	21	4%	495
3. ENG - DES NPH-PH PH2	110	87%	16	13%		0%	126
4. RECURSOS SIFJ	21	78%	3	11%	3	11%	27
5. T 71		0%		0%	2	100%	2
TOTAL	1.789	82%	280	13%	107	5%	2176

Fuente: One Drive. OAP Evidencias_Riesgos_2025 GICV IV Trimestre RC-GICV-2 y RG-GICV-2

Finalmente, a continuación, se expone la situación de algunas de las radicaciones en trámite, según el tipo de trámite:

a. Cambio de Nombre

A fecha de ejecución de la Auditoría, como se puede apreciar en la siguiente imagen, tomada del One Drive dispuesto por la SIFJ para la Auditoría en fecha 09 de marzo de 2025, se evidenció que aún se encuentran “En Trámite”, en verificación Control de Calidad. Para este trámite y por corresponder a la vigencia 2025, según lo dispuesto en la Resolución 1040 de 2023 del IGAC, se tiene para su respuesta, los términos establecidos en la misma, que para la Mutación de Primera o Cambio de Nombre es de cinco (5) días.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

Código Postal: 111311





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

Imagen No 20. Relación Trámite Cambios de Nombre “En Trámite”. Actividad Actual. Vigencia 2025.

ANO_RADICACION	NUMERO_RAD2	FECHA_RADICACION	CHIP	DIRECCION_REAL	DEPENDENCIA_RADICADORA	CODIGO_DESCRIPCION_TRAMITE	OBSERVACION
2025	1263594	2025-10-29	AAA0204ARTD	CL 43A SUR 16C 66 ESTE	11082 SUBG. PARTICIPACION Y A	10 CAMBIO DE NOMBRE	VERIF.CALIDAD SOL
2025	1263472	2025-10-29	AAA0204AODM	DG 43B SUR 20 10 ESTE	11082 SUBG. PARTICIPACION Y A	10 CAMBIO DE NOMBRE	VERIF.CALIDAD SOL
2025	1263468	2025-10-29	AAA0204ASAF	DG 43B SUR 16 02 ESTE	11082 SUBG. PARTICIPACION Y A	10 CAMBIO DE NOMBRE	VERIF.CALIDAD SOL
2025	1263466	2025-10-29	AAA0204AOMS	KR 17A ESTE 43C 60 SUR	11082 SUBG. PARTICIPACION Y A	10 CAMBIO DE NOMBRE	VERIF.CALIDAD SOL
2025	1403127	2025-11-27	AAA0284NCEP	CL 164B 19B 88 MJ 7	11082 SUBG. PARTICIPACION Y A	10 CAMBIO DE NOMBRE	VERIF.CALIDAD SOL

Fuente: One Drive. Archivo: 1_RAD_2025_Resp_SOL0368041-26_v2_11032026.xlsx

b. Certificación de Cabida y Linderos

De los trámites radicados por los usuarios en la vigencia 2025, se tomó un listado de las solicitudes de este trámite, que aún a fecha de realización de la presente Auditoría, se encuentran “En Trámite”, como se evidencia en la imagen de pantalla. Este tipo de trámites, demanda en la generalidad de los casos visita a terreno, incorporación cartográfica y cumplir con lo estipulado en la Resolución Conjunta SNR 11344 e IGAC 1101 de 2020.

No obstante, a las diferentes etapas o pasos que debe cumplir, el tiempo de respuesta es superior a cualquier norma, sea la Ley 1437 de 2011 o la Resolución 1040 de 2023 del IGAC, que para este tipo de trámite es de 15 días en oficina, pero que usualmente hay que pedir documentos y la norma posibilita 30 días adicionales y se demanda visita a terreno, son otros 30, haciendo que en la generalidad de los casos el tiempo promedio de respuesta sea superior a 60 días, como se evidencia en las imágenes del listado que a continuación se expone, donde algunos radicados aún están en estudio técnico, pendiente visita, para después de ello, requerir control calidad y actualización cartográfica.

Imagen No 21. Relación Tramites Certificación Cabida y linderos. Descripción. Vigencia 2025.

ANO_RADICACION	NUMERO_RAD2	FECHA_RADICACION	CHIP	DIRECCION_REAL	DEPENDENCIA	CODIGO_DESCRIPCION_TRAMITE	OBSERVACION	TIPO DE LICITANTE	NUMERO IDENTIFICACION	NOMBRE SOLICITANTE	ACTIVIDAD
2025	49207	2025-01-23	AAA0061KNL	KR 74A 72 33	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	51829368	BLANCA INES HERNANDEZ	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	121622	2025-02-11	AAA0228SRK	KR 80D 16 53	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	52093252	LUCIA HERNANDEZ RESTR	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	157801	2025-02-18	AAA0145MCI	KR 7 BIS 110 63 SUR	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	799815255	JOHN FREDY CORTES GOI	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	210069	2025-02-28	AAA0052ZLV	KR 78G 48B 29 SUR	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	19050412	JOSE DEL CARMEN GOME	101 PENDIENTE VISITA	
2025	219657	2025-03-04	AAA0000JUM	KR 10B ESTE 17A 29	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	51788374	MARIA DE LOS ANGELES C	101 PENDIENTE VISITA	
2025	244289	2025-03-10	AAA0047AKB	KR 82A 73A 48 SUR	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	52093252	LUCIA HERNANDEZ RESTR	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	244105	2025-03-10	AAA0047CWI	KR 82A 71A 57 SUR	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	52093252	LUCIA HERNANDEZ RESTR	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	266725	2025-03-13	AAA0003ZEE	CL 41B SUR 6B 52 ES	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	52093252	LUCIA HERNANDEZ RESTR	113 ESTUDIO PREVIO	
2025	290600	2025-03-19	AAA0003ZEC	CL 41A SUR 7 76 EST	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	52093252	LUCIA HERNANDEZ RESTR	113 ESTUDIO PREVIO	
2025	317676	2025-03-27	AAA0004YRN	KR 15C ESTE 58 15 S	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	21086524	INES ABELLO	101 PENDIENTE VISITA	
2025	324220	2025-03-28	AAA0101TAU	KR 6A 119B 34	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	52814984	ANGELA ROCIO DIAZ PINZC	113 ESTUDIO PREVIO	
2025	368480	2025-04-09	AAA0003AHA	KR 10 ESTE 28C 19 S	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	51730565	MARIA ELIZABETH CUESTA	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	380019	2025-04-11	AAA0157FXX	CL 91A S 18M 42	226 CATASTRO EN	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	4104916	JUAN ANDRES PORTILLA C	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	388050	2025-04-14	AAA0291UBS	POLIGONO 2	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	80109905	CARLOS ALBERTO GARCIA	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	388042	2025-04-14	AAA0291UBM	AV LAURENO GOMEZ	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	80109905	CARLOS ALBERTO GARCIA	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	387230	2025-04-14	AAA0291UBC	AV EL JARDIN	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	80109905	CARLOS ALBERTO GARCIA	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	423302	2025-04-25	AAA0056OUK	KR 57B 70C 37	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	19176157	CARLOS ALBERTO BOTER	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	506545	2025-05-14	AAA0005CNC	CL 53D SUR 11 28 ES	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	19486857	PABLO VIDAL RODRIGUEZ	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	505375	2025-05-14	AAA0000OPX	KR 10B ESTE 24A 37	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	19158606	BENIGNO REYES SIERRA	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	509066	2025-05-15	AAA0013BUE	KR 18A 32A 46 SUR	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	52322631	NATALIA IVETTE MORENO	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	525226	2025-05-19	AAA0246FAM	KR 22C ESTE 11 39 S	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	19245149	LIDIO HERNANDO LAVERDE	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	540423	2025-05-21	AAA0108KFF	CL 166B 3B 16 IN 2	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	39684006	PATRICIA VILLAMIL RODRIG	113 ESTUDIO PREVIO	
2025	538545	2025-05-21	AAA0086AOJ	KR 28A 63F 81	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	19374732	LUIS ALBERTO MORENO LI	113 ESTUDIO PREVIO	
2025	534510	2025-05-21	AAA0072LHZ	KR 27A 24 12	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	19261250	LUIS ALFONSO TORRES AL	113 ESTUDIO PREVIO	
2025	546141	2025-05-23	AAA0237TKF	KR 13D BIS 40H 11 S	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	19264010	JOSE DEL CARMEN CATOL	113 ESTUDIO PREVIO	
2025	557326	2025-05-26	AAA0086UYU	CL 78 29B 04	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	41536018	MYRIAM CORTES DE ROJA	155 ESTUDIO TECNICO	
2025	578456	2025-05-29	AAA0150LMC	CL 74C SUR 88C 44	11082 SUBG. PAR	74 CERTIFICACION VERIF.CALIDAD	:C	80437907	NELSON GUILLERMO CASI	155 ESTUDIO TECNICO	

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





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

Fuente: One Drive. Archivo: 1_RAD_2025_Resp_SOL0368041-26_v2_11032026.xlsx

c. Desenglobes No Propiedad Horizontal NPH y Propiedad Horizontal PH

Se evidenció en la respuesta, como se ilustra en las imágenes que a continuación se insertan, donde se advierte que a fecha de esta Auditoría aún se están tramitando radicados del segundo semestre de 2025, entre otros. Asimismo, se encuentran actualmente a fecha de ejecución de la presente Auditoría, en actividades como visita a terreno, control de calidad, estudio previo y el técnico y en actualización cartográfica. El promedio de días que está tardando este tipo de trámites, se encuentra explicado en el Archivo Excel adjunto, que forma parte del presente Informe, denominado Anexo No 2.: “Trámites Conservación-Resumen-Tabulación-Calculos.xlsx”

Imágenes Nos 22 y 23. Relación Trámites Desenglobe NPH y PH. Vigencia 2025.

ANNO	RADICACION	RAD2	FECHA_RACION	CHIP	DIRECCION	REAL	DEPENDENCIA	RADICACION	TE	CODIGO_TRAMITE	DESCRIPCION	OBSERVACION	TITULO	NUMERO_ID_ENTIF_SOLI	NOMBRE_SOLICITANTE	ACTIVIDAD
2025	641259	2025641259	2025-06-12	AAA0013DLTO	CL 42 SUR	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH-PARA DESENGLOBE	43786071	ROSA EDILIA ARISTIZ	100	ESTUDIO FINAL		
2025	646937	2025646937	2025-06-16	AAA0002YHNX	KR 9A ESTE	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- VERIF.CALIDAD	51790806	GLORIA BEATRIZ CA	100	ESTUDIO FINAL		
2025	881491	2025881491	2025-08-06	AAA0002NWHU	CL 27A SUR	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- VERIF.CALIDAD	79153955	MARCOS DIONISIO B	155	ESTUDIO TECNICO		
2025	945899	2025945899	2025-08-20	AAA0049XPJZ	KR 68A 39I	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- PROCESO EN CUF	19388202	JOSE ALIRIO PORTE	155	ESTUDIO TECNICO		
2025	980488	2025980488	2025-08-27			11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- SOLICITA DESENG	52034316	SANDRA PATRICIA R	7	EN PROCESO VISITA T		
2025	980392	2025980392	2025-08-27			11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- SOLICITA DESENG	52034316	SANDRA PATRICIA R	7	EN PROCESO VISITA T		
2025	984993	2025984993	2025-08-28	AAA0049XPJZ	KR 68A 39I	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- USUARIO SOLICIT	79763307	RENATO ANDRES M	113	ESTUDIO PREVIO		
2025	1032381	20251032381	2025-09-08	AAA0143RHOE	CL 68I SUR	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- VERIF.CALIDAD	39719032	ELSY BALLESTERO	113	ESTUDIO PREVIO		
2025	1157930	20251157930	2025-10-03	AAA0156RZAF	PREDIO 188	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- VERIF.CALIDAD	1012357423	PEDRO ANDRES ES	100	ESTUDIO FINAL		
2025	1165000	20251165000	2025-10-06	AAA0132COTO	KR 90 156	8 226	CATASTRO	EN LINE	21	DESENGLOBE NPH- VERIF.CALIDAD	4094500	GERMAN GONZALEZ	155	ESTUDIO TECNICO		
2025	1193080	20251193080	2025-10-10	AAA0051UBYN	KR 77G 65A	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- VERIF.CALIDAD	79796275	CESAR AUGUSTO G	155	ESTUDIO TECNICO		
2025	1192847	20251192847	2025-10-10	AAA0142KZRU	EL DESVIO	111082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- USUARIO SOLICIT	1012357423	PEDRO ANDRES ES	100	ESTUDIO FINAL		
2025	1224226	20251224226	2025-10-20	AAA0124BPWW	AC 127 54 7	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- USUARIO SOLICIT	79594274	GIOVANNI ALEXAN	155	ESTUDIO TECNICO		
2025	1282488	20251282488	2025-11-01	AAA0143PZSK	PIEDRA BLA	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- VERIF.CALIDAD	19386163	DOMAR JOSE HUER	113	ESTUDIO PREVIO		
2025	1290157	20251290157	2025-11-05	AAA0143RLMS	CL 63C SUR	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- RADICA NUEVAME	52241536	OLGA LUCIA NINO	CI	155	ESTUDIO TECNICO	
2025	1306061	20251306061	2025-11-07	AAA0034PSBR	CL 4 15 20	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- APODERADA SOLI	1000575570	ANGELICA MARIA LU	7	EN PROCESO VISITA T		
2025	1332499	20251332499	2025-11-13	AAA0202AOCX	CL 127B 92E	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- CIUDADANO SOLI	79526938	OSCAR QUINTERO	J	155	ESTUDIO TECNICO	
2025	1385880	20251385880	2025-11-25	AAA0074NZNX	CL 22A 66 2	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- VERIF.CALIDAD	43607665	ELENA PATRICIA AG	113	ESTUDIO PREVIO		
2025	1384630	20251384630	2025-11-25	AAA0272RTTD	AK 60 66 55	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- CIUDADANA SOLI	43607665	ELENA PATRICIA AG	113	ESTUDIO PREVIO		
2025	1396581	20251396581	2025-11-26	AAA0161LYOM	KR 106 14A	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- CANAL PRESENCI	43607665	ELIANA MARGARITA	113	ESTUDIO PREVIO		
2025	1395940	20251395940	2025-11-26	AAA0074TUKL	KR 56 19 95	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- VER.CAL.SOL- USI	900403616	EMPRESA FERREA F	113	ESTUDIO PREVIO		
2025	1395872	20251395872	2025-11-26	AAA0074MDJH	AK 50 19 75	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- VER.CAL.SOL- USI	900403616	EMPRESA FERREA F	155	ESTUDIO TECNICO		
2025	1395800	20251395800	2025-11-26	AAA0140JXBS	PUENTE GF	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- VER.CAL.SOL- USI	900403616	EMPRESA FERREA F	155	ESTUDIO TECNICO		
2025	1394085	20251394085	2025-11-26	AAA0129NKFZ	KR 94 131 3	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- CIUDADANA SOLI	51793743	ROSARIO AMPARO	T	155	ESTUDIO TECNICO	
2025	1393264	20251393264	2025-11-26	AAA0156RNTD	CL 242 45 8	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- CANAL PRESENCI	1085321973	SANTIAGO PATIÑO	V	113	ESTUDIO PREVIO	
2025	1404755	20251404755	2025-11-27	AAA0146XJYN	KR 5 ESTE	11082	SUBG.	PARTICIPA	21	DESENGLOBE NPH- APODERADO SOLI	80191186	DIEGO ALEXANDER	I	113	ESTUDIO PREVIO	

ANNO	NUMERO ADICION	RADICACION	RAD2	FECHA_RACION	CHIP	DICADORA	DEPENDENCIA	RA	TRA	CODIGO	DESCRIPCION	TRAMITE	OBSERVACION	TITULO	NUMERO_ID_ENTIF_SOLI	NOMBRE_SOLICITANTE	ACTIVIDAD
2025	1086693	20251086693	2025-09-19	AAA0007LHFH	11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	VERIF CALIDAD	SCC	79295314	MANUEL ARTURO F	15	PENDIENTE FIRMA RESPONSABL		
2025	1185142	20251185142	2025-10-09		11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	VERIF CALIDAD	SCC	1.001E+09	NICOLAS TORRES F	155	ESTUDIO TECNICO		
2025	1268784	20251268784	2025-10-29		11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	SOLICITA DESENG	C	79456301	MIGUEL ANTONIO F	162	CONTROL CAL FINAL MUESTRE		
2025	1267743	20251267743	2025-10-29	AAA0298FCY	11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	SE GENERA POR	C	1.025E+09	MARLON YECID GAI	100	ESTUDIO FINAL		
2025	1282572	20251282572	2025-11-01		11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	VERIF CALIDAD	SCC	2049530	CARLOS DIONISIO	T	361	CORRECCION MENOR	
2025	1294365	20251294365	2025-11-05	AAA0084CFC	11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	VERIF.CALIDAD	SCC	39692308	CECILIA VILLARAGA	7	EN PROCESO VISITA TERRENO		
2025	1328048	20251328048	2025-11-12		11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	DE ACUERDO A	SC	41547601	OLIVA PAZ ARDILA	195	TRANS.NOTIF_MASIVA_ESP		
2025	1358266	20251358266	2025-11-19	AAA0035YZA	11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	CIUDADANO SOLI	C	79111622	IVAN RODRIGUEZ	D	2	RADICACION EN TRANSFERENCIA	
2025	1351995	20251351995	2025-11-19		11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	VERIF CALIDAD	SCC	1.034E+09	DENIS LISBETH HEI	137	PENDIENTE NOTIFICACION ELEI		
2025	1366867	20251366867	2025-11-21		11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	VERIF.CALIDAD	SCC	79954952	ALVARO ALEXANDE	162	CONTROL CAL FINAL MUESTRE		
2025	1386923	20251386923	2025-11-25		11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	VERIF.CALIDAD	SCC	43607665	ELENA PATRICIA AC	15	PENDIENTE FIRMA RESPONSABL		
2025	1386334	20251386334	2025-11-25		11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	VERIF CALIDAD	SCC	24370731	ELIANA MARGARITA	155	ESTUDIO TECNICO		
2025	1385112	20251385112	2025-11-25	AAA0262AUC	11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	VERIF.CALIDAD	SCC	43607665	ELENA PATRICIA AC	19	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONAL		
2025	1384069	20251384069	2025-11-25	AAA0288MKX	11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	CIUDADANA SOLI	C	43607665	ELENA PATRICIA AC	195	TRANS.NOTIF_MASIVA_ESP		
2025	1397778	20251397778	2025-11-26	AAA0144YEE	11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	SOLICITUD DESEN	C	1.018E+09	BRAYAN CAMILO C	6	CARTOGRAFIA ACTUALIZANDOSE		
2025	1405130	20251405130	2025-11-27	AAA0284RBX	11082	SUBG.	PARTIC	22	DESENGLOBE PROPIEDAD	DE ACUERDO A	SC	1.032E+09	ANGIE VALENTINA F	12	DEFINIENDOSE ZONA GEOCONI		

Fuente: One Drive. Archivo: 1_RAD_2025_Resp_SOL0368041-26_v2_11032026.xlsx

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

d. Incorporación de Construcción.

Se evidenció de la Matriz de Radicados, los tiempos de respuesta de otros trámites no inmediatos, como el relacionado con la Incorporación de área Construida, que igualmente, se advierte de la demora o tardanza en la ejecución de los trámites, como se ilustra en la imagen, que a continuación se expone, donde con fecha de corte a 31 de diciembre de 2025, en el caso de este tipo de trámite, si bien en su gran mayoría ya se encuentran en estado “Finalizada” (Notificación Electrónica) , también da cuenta de la situación de algunos casos (resaltado en color amarillo) que se presenta actualmente, que aún se encuentran pendientes de resolver, por Estudio Final, Control de Calidad o Toma de Construcción.

El promedio de días que está tardando este tipo de trámites, se encuentra explicado en el Archivo Excel adjunto, que forma parte del presente Informe, denominado Anexo No 2.: “Trámites Conservación-Resumen-Tabulación-Calculos.xlsx”

Imagen No 24. Trámite Incorporación de Construcción. Vigencia 2025.

NUMERO_RADICA		FECHA_RAD		CODIGO_TRAMIT		NUMERO_ID_ENTIF_SOLI				
ANO	CION_RAD2	ICACION	CHIP	DEPENDENCIA	E	CITANTE	NOMBRE_SOLICI			
2025	1396811	20251396811	2025-11-26	AAA0157FTX	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI CIUDADANO SOLI I C	79754247	YESID DUQUE RAMI I 15	PENDIENTE FIRMA RESPONSABIL
2025	1342701	20251342701	2025-11-18	AAA0157EUH	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	79459950	PEDRO PABLO GAR. 195	TRANS.NOTIF. MASIVA_ESP
2025	1337039	20251337039	2025-11-14	AAA0240ONL	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC N	9001277689	UAECD	57 TERMINO TOMA CONSTRUCCION
2025	1337038	20251337038	2025-11-14	AAA0117HUV	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC N	9001277689	UAECD	57 TERMINO TOMA CONSTRUCCION
2025	1313811	20251313811	2025-11-10	AAA0207FSX	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI PROP. SOLICITA I I C	41724251	MARIA CONCEPCION 100	ESTUDIO FINAL
2025	1282396	20251282396	2025-11-01	AAA0140YZA	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	23498908	DORIS MAIDEN GALF 6	CARTOGRAFIA ACTUALIZANDOSE
2025	1271153	20251271153	2025-10-30	AAA0051TNP	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI ACTUALIZACION C C	52299425	MAIDER JOHANNA R 100	ESTUDIO FINAL
2025	1259445	20251259445	2025-10-28	AAA0135JAY	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI CIUDADANO SOLI C C	6013976	JOSE DE JESUS GU 23	NOTIFICACION ELECTRONICA
2025	278878	2025278878	2025-03-17	AAA0027WD	(1226 CATASTRO EN	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	20114088	CONCEPCION SUAR 108	CONTROL CALIDAD CARTOGRA
2025	1142	20251142	2025-01-03	AAA0145WKV	(1226 CATASTRO EN	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	80656874	OSCAR FABIAN CAS' 23	NOTIFICACION ELECTRONICA
2025	1402442	20251402442	2025-11-27	AAA0268ZAS	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	79814978	LUIS ALBERTO GUE 49	GESTION DE CORRESPONDENCI
2025	1401974	20251401974	2025-11-27	AAA0142FXU	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	52583911	SIRLEY MARIA TERE 23	NOTIFICACION ELECTRONICA
2025	1401971	20251401971	2025-11-27	AAA0003CW	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	51690530	SOFIA MARLEN RAM 23	NOTIFICACION ELECTRONICA
2025	1397767	20251397767	2025-11-26	AAA0054KMZ	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC N	9001277689	UAECD	220 DESCARGAR POR SOLICITUD D
2025	1165	20251165	2025-01-03	AAA0145UUE	(1226 CATASTRO EN	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	80656874	OSCAR FABIAN CAS' 23	NOTIFICACION ELECTRONICA
2025	1397110	20251397110	2025-11-26	AAA0040HLV	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	16070792	JAIME ANDRES VELE 23	NOTIFICACION ELECTRONICA
2025	1397008	20251397008	2025-11-26	AAA0149XEB	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI CIUDADANO SOLI C C	19498441	HECTOR REINALDO 23	NOTIFICACION ELECTRONICA
2025	1394876	20251394876	2025-11-26	AAA0280FXP	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	79969474	WILLIAM ALEXANDEF 23	NOTIFICACION ELECTRONICA
2025	1394782	20251394782	2025-11-26	AAA0153MNI	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	79371896	FABIO ARMANDO RC 23	NOTIFICACION ELECTRONICA
2025	1394081	20251394081	2025-11-26	AAA0034XJEI	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	1045002055	VICTOR ALFONSO G 23	NOTIFICACION ELECTRONICA
2025	1394067	20251394067	2025-11-26	AAA0061NZX	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	1020740674	JOHN ALEXANDER F 23	NOTIFICACION ELECTRONICA
2025	2616	20252616	2025-01-07	AAA0271TWL	(1226 CATASTRO EN	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	52394978	CATALINA LOZADA F 23	NOTIFICACION ELECTRONICA
2025	1386429	20251386429	2025-11-25	AAA0259FUJ	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI PROPIETARIA SOL C	52458713	LUZ MARINA SEPUL' 27	NOTIFICADO PERSONALMENTE
2025	1384477	20251384477	2025-11-25	AAA0028AFE	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	93288508	JOSE OLIVERIO HER 23	NOTIFICACION ELECTRONICA
2025	1384187	20251384187	2025-11-25	AAA0172OYF	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	19114271	OCTAVIANO ZARATE 23	NOTIFICACION ELECTRONICA
2025	4386	20254386	2025-01-08	AAA0047UDF	(1226 CATASTRO EN	31	INCORPORACION CONSTRI VERIF. CALIDAD SC C	52475178	ADRIANA URREGO F 23	NOTIFICACION ELECTRONICA
2025	1380532	20251380532	2025-11-24	AAA0143EFU	(11082 SUBG. PART	31	INCORPORACION CONSTRI PROP. SOLICITA I I C	453481	JOSE GUNDISALVO 49	GESTION DE CORRESPONDENCI

Fuente: One Drive. Archivo: 1_RAD_2025_Resp_SOL0368041-26_v2_11032026.xlsx

Se evidenció que el término transcurrido entre la solicitud del trámite y la resolución final del mismo superó el tiempo estipulado en la normatividad vigente, como lo señala la Resolución 1040 de 2023 expedida por el IGAC.





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

2. NO CONFORMIDAD. TERMINO O PLAZO RESPUESTA TRÁMITES.

(NC) 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 Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, durante el periodo del alcance de la Auditoría enero 02 a diciembre 31 de 2025, para dar respuesta oportuna a los trámites no inmediatos y de conformidad con los 11.220 trámites seleccionados por la auditoría, de los ocho (8) Tipos de Trámites, se evidenció, que para 922 trámites, el 8,22%, correspondientes a trámites de cambio de Nombre, Certificación de Cabida y Linderos, Des englobes No Propiedad Horizontal NPH y PH, e Incorporaciones de Construcción, no se cumplió con los términos de respuesta a dichos trámites, establecidos en la Resolución 1040 de agosto 08 de 2023 del IGAC, Artículos 4.3.8 y 4.5.2, sobre el plazo en la ejecución de las mutaciones, así como lo contemplado en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, afectando a los usuarios o peticionarios de estos, lo que puede llegar a ocasionar demandas por parte de los solicitantes o investigaciones por parte de los entes externos de control.

RESPUESTA AREA AUDITADA:

“Se acepta la No Conformidad, no obstante, se reitera que la GIC y sus subgerencias han desarrollado diversas estrategias encaminadas a disminuir los tiempos de respuesta de los trámites no inmediatos, en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, el Plan Estratégico Institucional y presupuesto asignado; en ese sentido, se ha realizado la planeación de la gestión, la cual involucra el análisis de datos actuales e históricos, la proyección de la atención de los trámites con base en la dinámica de la ciudad y se han gestionado diferentes adelantos tecnológicos en busca de la interoperabilidad con otras entidades del nivel nacional y distrital en pro de atender con calidad y oportunidad los trámites no inmediatos.”

DECISION OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI:

Se confirma la No Conformidad No 2 y la Oficina de Control Interno OCI, hará el acompañamiento y asesoría, en la formulación y registro de las acciones de mejora, correspondientes, a efectos de subsanar el hallazgo evidenciado, en relación con el incumplimiento en los plazos de respuesta de algunos de los trámites no inmediatos que gestionó la SIFJ, durante el periodo o vigencia 2025, verificados por la auditoría.

6.3 Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Gestión SGI, de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD. Procedimiento de Conservación Catastral e Instructivo de Planificación, Seguimiento y Control de Trámites.

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”.



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

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. Versión 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.”

Situación evidenciada:

Sobre la muestra aleatoria del tipo de trámites, seleccionados por la Auditoría, según el análisis realizado a cada uno de ellos, se evaluó las razones del porqué el atraso en su respuesta y en ese sentido, se entró a verificar el paso a paso, en el aplicativo del SIIC, con el objeto de determinar en qué paso o estación, el trámite tardó en su resolución, encontrándose una situación muy particular en relación con el Trámite denominado “*Rectificación de Área*”, evidenciándose en los casos que se ejemplifican a continuación de la descripción de esta situación, en que la demora se debió a la asignación inoportuna en el paso: “Pendiente Asignación de Funcionario”, los cuales oscilan entre 27 y 101 días.

Considerando las razones expuestas en las mesas de trabajo, el proceso señaló que una de las razones de la eventual demora en dar respuesta oportuna a las solicitudes de los usuarios, es la movilidad del personal o servidores públicos, de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, la Auditoría procedió a evaluar esta aseveración, encontrando que para la vigencia 2025, la SIFJ contó con 68 funcionarios de planta y 45 contratistas.



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

En relación con la movilidad de los funcionarios de planta, trece (13), el 20,11% tuvieron que adelantar procesos de entrenamiento en puestos de trabajo. Según se pudo evidenciar en los soportes dispuestos en el One Drive. (Fuente: One Drive. AUDITORIA_CONSERVACION_VIG2025_8_ESTR_ADMONSIFJ_2025).

En síntesis, es diferente cuando la demora en la respuesta a un trámite, se debe eventualmente a la solicitud de documentos, visita a terreno, pendiente por estudio técnico, a que esta obedezca por encontrarse pendiente por la asignación a un servidor público para su respuesta; lo que significa falencias desde la planeación para determinar la capacidad operativa y tiempos para el reparto.

A continuación, se ilustra esta situación, con las radicaciones del Trámite de Rectificación de Área:

Imágenes Nos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Trámites Rectificación Área. Vigencia 2025.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD
CONSULTA ESTADO TRAMITES

Año Radicación: 2025 **Radicación N°:** 224175 **Fecha:** 04/03/2025 **Id Cel:** 1655347 **Aplicación:** 2

Dirección Real: KR 9C ESTE 108 35 SUR **idion Postal:** 110531

Código de Sector: 002617 49 10 000 00000 **idion Postal:** 110531

Solicitante: C-3141172 MARIO LORENZO PARRADO PARRADO **POSEEDOR**

Dirección Postal: KR 9C ESTE 108 35 SUR **idion Postal:** 110531

Depto. Origen: BOGOTÁ D.C. **Ciudad Origen:** BOGOTÁ

Relación: Teléfono: 3114642684 **Correo:** profenariario2011@gmail.com

Autoriza notificación electrónica: SI AUTORIZA NO AUTORIZA **Verificación Calidad Sol...:**

Autoriza envío de comunicaciones por medio electrónico: SI AUTORIZA NO AUTORIZA

Referencias 1 y 2: CANAL PRESENCIAL

Referencias 3 y 4:

Trámite: 62 RECTIF AREA TERRENO PREDIOS NPH

Subsidio Apelación: 110701 **Fecha:** SUBGERENCIA INFORMACION FISICA JURIDICA

Dependencia: VERIF CALIDAD SOL SIN SOPORTE JURIDICO OBSERVACIONAL EN EL ESCRITO:

Observaciones: SOLICITUD RECTIFICACION AREA DE TERRENO. PREDIO AAA0146WMEP CON AREA DE TENDENSA DE 14.0 METROS EN LA DECORACION DE VENTA DEGRADO A PARTIR DE 10.000 METROS

Rad. Pendientes: SI **Restricciones:** SI **Reclamos:** NO **Estado:** V.GENTE

Pasos: Documentos Inf. Adicional Documentos Radicación... Restricciones Plano a Revisar

Reclamos: Consulta Predio Documentos... Radicaciones Adiciona... Consulta Histo... Salir

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL 2026/04/09
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 12:22:29 PM

RADICACION: 2025 - 224175 **TRAMITE:** RECTF AREA TERRENO PREDIOS NPH

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2025/03/04	2025/03/04	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferencia	2025/03/04	2025/03/04	0
3	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digit	2025/03/04	2025/03/06	2
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferencia	2025/03/06	2025/03/10	2
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/03/10	2025/03/10	0
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/03/10	2025/05/07	37
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/05/07	2025/07/28	55
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/07/28	2026/01/28	101
9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2026/01/28	2026/02/24	19
10	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2026/02/24	2026/02/26	2
11	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2026/02/26	2026/03/03	3
12	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Visita Terreno Mutac	2026/03/03	2026/03/09	5
13	Subgerencia Informacion Fisica Ju	En Proceso Visita Terreno	2026/03/09	2026/03/16	5
14	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Terr	2026/03/16	2026/03/17	1
15	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Terreno	2026/03/17	2026/03/19	2
16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Correccion Menor	2026/03/19	2026/04/01	8
17	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Terreno	2026/04/01	2026/04/01	0
18	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2026/04/01		4

Total Días acumulados: 246





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

09/04/2026 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL CONSULTA ESTADO TRAMITES CTRAMEST.FMB

Año Radicación: 2025 Radicación N.º: 250966 Fecha: 11/03/2025 Id Cel: 1655347 Aplicación: S

Dirección Real: KR 82B 73A 78 SUR Dirección Postal: 110731
 Código de Sector: 004528 58 01 000 00000 Dirección Postal: 110731
 Solicitante: C-52093252 LUCIA HERNANDEZ RESTREPO ENTIDAD PUBLICA
 Dirección Postal: AC 24 37 15 BOGOTÁ D.C. Dirección Postal: 111321
 Depto. Origen: BOGOTÁ D.C. Ciudad Origen: BOGOTÁ
 Relación: Teléfono: 3447000 Email: notificacionesvcomunicaciones@ac
 Autoriza notificación electrónica: SI AUTORIZA NO AUTORIZA Verificación Calidad Soll...
 Autoriza envío de comunicaciones por medio electrónico: SI AUTORIZA NO AUTORIZA
 Referencias 1 y 2: CORDIS 2025ER3647 28/02/2025 2520001-S-2025-065754
 Referencias 3 y 4: EAAB1316

Trámite: 62 RECTF AREA TERRENO PREDIOS NPH
 Subsidio Apelación: Fecha:
 Dependencia: 110821 ENTREGAS
 Observaciones: PROCESO DE SANEAMIENTO DE LOS PREDIOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB-ESP* SE CAMBIA DE TRAMITE TODA VEZ QUE EAAB SOLICITA RECT AREA POR RECONSTRUCCIÓN DE

Rad. Pendientes: SI Restricciones: SI Reclamos: NO Estado: V.GENTE

Pasos: Documentos Inf. Adicional Documentos Radicación ... Restricciones Plano a Revisar

Reclamos Consulta Predio Documentos ... Radificaciones Adiciona... Consulta Histo... Salir

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 2026/04/09 12:23:59 PM

RADICACION: 2025 - 250966 TRAMITE: RECTF AREA TERRENO PREDIOS NPH

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicación	2025/03/11	2025/03/11	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicación En Transferencia	2025/03/11	2025/03/11	0
3	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digit	2025/03/11	2025/03/12	2
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicación En Transferencia	2025/03/12	2025/03/12	0
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicación En Transferencia	2025/03/12	2025/03/12	0
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicación En Transferencia	2025/03/12	2025/03/14	2
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/03/14	2025/03/14	0
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/03/14	2025/03/07	34
9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/03/07	2025/06/05	21
10	Gerencia De Informacion Catastral	Radicación En Transferencia	2025/06/05	2025/06/06	1
11	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2025/06/06	2025/06/11	3
12	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2025/06/11	2025/06/12	1
13	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicación En Transferencia	2025/06/12	2025/06/13	1
14	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/06/13	2025/07/28	29
15	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/07/28	2026/02/12	112
16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2026/02/12	2026/02/24	8
17	Gerencia De Informacion Catastral	Radicación En Transferencia	2026/02/24	2026/02/24	0
18	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2026/02/24	2026/02/25	1
19	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2026/02/25	2026/02/27	2
20	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Actualizacion Cartog	2026/02/27	2026/03/02	0
21	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2026/03/02	2026/03/03	2
22	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2026/03/03	2026/03/03	0
23	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicación En Transferencia	2026/03/03	2026/03/03	0
24	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2026/03/03	2026/03/04	1
25	Gerencia De Informacion Catastral	Radicación En Transferencia	2026/03/04	2026/03/04	0
26	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2026/03/04	2026/03/04	0
27	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicación En Transferencia	2026/03/04	2026/03/04	0
28	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2026/03/04	2026/03/13	6
29	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2026/03/13	2026/03/17	2
30	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Depuracion Alfamerica En Pro	2026/03/17	2026/03/17	0
31	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2026/03/17	2026/03/25	5
32	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Rectificacion Area Ter	2026/03/25	2026/03/25	0
33	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2026/03/25	2026/03/26	1
34	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Final Punto Mu	2026/03/26	2026/04/06	5
35	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2026/04/06	2026/04/08	2
36	Entregas	Trans.Notif Masiva Esp	2026/04/08	2026/04/08	0
37	Entregas	Pendiente Notificacion Electro	2026/04/08	2026/04/08	0
38	Entregas	Elaboracion Notificacion Elect	2026/04/08	2026/04/08	0
39	Entregas	Notificacion Electronica	2026/04/08	2026/04/08	1

Total Días acumulados: 242

09/04/2026 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL CONSULTA ESTADO TRAMITES CTRAMEST.FMB

Año Radicación: 2025 Radicación N.º: 413041 Fecha: 23/04/2025 Id Cel: 1655347 Aplicación: S

Dirección Real: DG 45B SUR 19 43 Dirección Postal: 111811
 Código de Sector: 002205 47 51 000 00000 Dirección Postal: 111811
 Solicitante: C-19282835 EMILIANO ROMERO PLATA PROPIETARIO
 Dirección Postal: DG 45B SUR 19 43 BOGOTÁ D.C. Dirección Postal: 111811
 Depto. Origen: BOGOTÁ D.C. Ciudad Origen: BOGOTÁ
 Relación: Teléfono: 3113784517 Email: rcrores334@gmail.com
 Autoriza notificación electrónica: SI AUTORIZA NO AUTORIZA Verificación Calidad Soll...
 Autoriza envío de comunicaciones por medio electrónico: SI AUTORIZA NO AUTORIZA
 Referencias 1 y 2:
 Referencias 3 y 4:

Trámite: 62 RECTF AREA TERRENO PREDIOS NPH
 Subsidio Apelación: Fecha:
 Dependencia: 1107 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL
 Observaciones: SOLICITUD DE RECTIFICACION DE AREA DE TERRENO, DEBIDO A QUE EN CTL Y ESCRITURA ES DE 156.24 M2 Y EN CATASTRO APARECEN 150.68 M2. SE SOLICITA

Rad. Pendientes: SI Restricciones: NO Reclamos: NO Estado: V.GENTE

Pasos: Documentos Inf. Adicional Documentos Radicación ... Restricciones Plano a Revisar

Reclamos Consulta Predio Documentos ... Radificaciones Adiciona... Consulta Histo... Salir

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 2026/04/09 12:25:10 PM

RADICACION: 2025 - 413041 TRAMITE: RECTF AREA TERRENO PREDIOS NPH

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicación	2025/04/23	2025/04/23	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicación En Transferencia	2025/04/23	2025/04/23	0
3	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digit	2025/04/23	2025/04/25	2
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicación En Transferencia	2025/04/25	2025/04/25	0
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicación En Transferencia	2025/04/25	2025/04/25	0
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/04/25	2025/05/07	7
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/05/07	2025/07/28	55
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/07/28	2025/11/28	83
9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2025/11/28	2026/01/06	3
10	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Visita Terreno Mutac	2026/01/06	2026/01/06	0
11	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2026/01/06	2026/01/28	15
12	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2026/01/28	2026/02/16	13
13	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Visita Terreno Mutac	2026/02/16	2026/02/16	0
14	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2026/02/16	2026/02/27	9
15	Subgerencia Informacion Fisica Ju	En Proceso Visita Terreno	2026/02/27	2026/03/09	6
16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	En Proceso Visita Terreno	2026/03/09	2026/03/16	5
17	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Terr	2026/03/16	2026/03/17	1
18	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Terreno	2026/03/17	2026/03/24	4
19	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2026/03/24	2026/04/01	6
20	Gerencia De Informacion Catastral	Radicación En Transferencia	2026/04/01	2026/04/01	0
21	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2026/04/01	2026/04/06	1
22	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2026/04/06	2026/04/06	3

Total Días acumulados: 213

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
 Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
 +57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

09/04/2026 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECDD CTRAMEST.FMB

CONSULTA ESTADO TRAMITES

Año Radicación: 2025 Radicación N.º: 994201 Fecha: 29/08/2025 Id Cel: 1655347 Aplicación: S

Dirección Real: KR 14D ESTE 75B 21 SUR Edición Postal: 110521
 Código de Sector: 001347 - 30 04 000 00000 Área Predial Nat: 11001011305470030000400000000
 Solicitante: C - 52093252 LUCIA HERNANDEZ RESTREPO REPRESENTANTE LE
 Dirección Postal: AC 24 37 15 Edición Postal: 111321
 Depto. Origen: BOGOTÁ D.C.
 Relación: Teléfono: 6013447000 Email: notificacionesycomunicaciones@ac

Autoriza notificación electrónica: SI AUTORIZA NO AUTORIZA Verificación Calidad Soli...
 Autoriza envío de comunicaciones por medio electrónico: SI AUTORIZA NO AUTORIZA
 Referencias 1 y 2: UAECDD 2025ER16437 DEL 28/08/2025 ACUEDUCTO 2520001-S-2025-257915 DEL 26/08/2025
 Referencias 3 y 4:

Trámite: 62 RECTF AREA TERRENO PREDIOS NPH
 Subsidio Apelación: Fechas:
 Dependencia: 110821 ENTREGAS
 Observaciones: SOLICITA RECTIFICACION AREA DE TERRENO

Rad Pendientes: SI Restricciones: NO Reclamos: NO Estado: V.GENTE

Pasos Documentos Inf. Adicional Documentos Radicación ... Restricciones Plano a Revisar

Reclamos Consulta Predio Documentos ... Radificaciones Adiciona... Consulta Histo... Salir

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 2026/04/09 12:28:23 PM

RADICACION: 2025 - 994201 TRAMITE: RECTF AREA TERRENO PREDIOS NPH

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicaion	2025/08/29	2025/08/29	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicaion En Transferencia	2025/08/29	2025/08/29	0
3	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digit	2025/08/29	2025/09/04	4
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicaion En Transferencia	2025/09/04	2025/09/04	0
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/09/04	2025/10/06	22
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2025/10/06	2025/11/14	26
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/11/14	2026/01/28	27
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2026/01/28	2026/02/05	6
9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2026/02/05	2026/02/12	5
10	Gerencia De Informacion Catastral	Radicaion En Transferencia	2026/02/12	2026/02/12	0
11	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2026/02/12	2026/02/13	1
12	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2026/02/13	2026/02/16	1
13	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Programar Primera Vi	2026/02/16	2026/03/11	17
14	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2026/03/11	2026/03/12	1
15	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2026/03/12	2026/03/13	1
16	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2026/03/13	2026/03/18	3
17	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicaion En Transferencia	2026/03/18	2026/03/18	0
18	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2026/03/18	2026/03/24	2
19	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2026/03/24	2026/03/25	1
20	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Termino Rectificacion Area Ter	2026/03/25	2026/03/25	0
21	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2026/03/25	2026/03/26	1
22	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Final Punto Mu	2026/03/26	2026/03/27	1
23	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2026/03/27	2026/03/27	0
24	Entregas	Trans.Notif Masiva Esp	2026/03/27	2026/03/27	0
25	Entregas	Pendiente Notificacion Electro	2026/03/27	2026/03/31	2
26	Entregas	Elaboracion Notificacion Elect	2026/03/31	2026/03/31	0
27	Entregas	Notificacion Electronica	2026/03/31		5

Total Días acumulados: 126

09/04/2026 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECDD CTRAMEST.FMB

CONSULTA ESTADO TRAMITES

Año Radicación: 2025 Radicación N.º: 1008739 Fecha: 02/09/2025 Id Cel: 1655347 Aplicación: S

Dirección Real: TV 18J BIS B 71 06 SUR Edición Postal: 111951
 Código de Sector: 002519 - 94 09 000 00000 Área Predial Nat: 11001012519390094000900000000
 Solicitante: C - 52093252 LUCIA HERNANDEZ RESTREPO REPRESENTANTE LE
 Dirección Postal: AC 24 37 15 Edición Postal: 111321
 Depto. Origen: BOGOTÁ D.C.
 Relación: Teléfono: 3447000 Email: notificacionesycomunicaciones@ac

Autoriza notificación electrónica: SI AUTORIZA NO AUTORIZA Verificación Calidad Soli...
 Autoriza envío de comunicaciones por medio electrónico: SI AUTORIZA NO AUTORIZA
 Referencias 1 y 2: 2025ER16534
 Referencias 3 y 4:

Trámite: 62 RECTF AREA TERRENO PREDIOS NPH
 Subsidio Apelación: Fechas:
 Dependencia: 110821 ENTREGAS
 Observaciones: SOLICITA RECTIFICAR AREA CARTOGRAFICA CON BASE EN EL CUADRO MENCIONADO EN EL OFICIO, ENVIAR RTA CON COPIA AL CORREO CATENSOGRAFICISTICO.COM.CO

Rad Pendientes: SI Restricciones: NO Reclamos: NO Estado: V.GENTE

Pasos Documentos Inf. Adicional Documentos Radicación ... Restricciones Plano a Revisar

Reclamos Consulta Predio Documentos ... Radificaciones Adiciona... Consulta Histo... Salir

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 2026/04/09 12:30:26 PM

RADICACION: 2025 - 1008739 TRAMITE: RECTF AREA TERRENO PREDIOS NPH

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicaion	2025/09/02	2025/09/02	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicaion En Transferencia	2025/09/02	2025/09/02	0
3	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digit	2025/09/02	2025/09/08	4
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicaion En Transferencia	2025/09/08	2025/09/08	0
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2025/09/08	2026/02/12	84
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2026/02/12	2026/02/27	11
7	Gerencia De Informacion Catastral	Radicaion En Transferencia	2026/02/27	2026/02/27	0
8	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2026/02/27	2026/03/02	1
9	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2026/03/02	2026/03/16	10
10	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicaion En Transferencia	2026/03/16	2026/03/16	0
11	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2026/03/16	2026/03/18	2
12	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2026/03/18	2026/03/24	3
13	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2026/03/24	2026/03/25	1
14	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Final Punto Mu	2026/03/25	2026/03/25	0
15	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2026/03/25	2026/03/26	1
16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Final Punto Mu	2026/03/26	2026/03/26	0
17	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2026/03/26	2026/04/06	5
18	Entregas	Trans.Notif Masiva Esp	2026/04/06	2026/04/06	0
19	Entregas	Pendiente Notificacion Electro	2026/04/06	2026/04/06	0
20	Entregas	Notificacion Electronica	2026/04/06		3

Total Días acumulados: 125

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC.

3.NO CONFORMIDAD. ASIGNACION TRÁMITES.

(NC) 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 Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, durante el periodo del alcance de la Auditoría enero 02 a diciembre 31 de 2025, para dar respuesta oportuna a los trámites no inmediatos y de conformidad con los trámites seleccionados por la auditoría, se evidenció, que para la muestra de las 49 raditaciones

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECDD-
 Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
 +57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





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

correspondientes al trámite de Rectificación de Área presentaron entre 27 a 101 días sin asignación para su respuesta, entre las cuales se encuentran los radicados: 2025-224175, 2025-250966, 2025-413041, 2025-994201, 2025-1008739, por lo cual no se cumplió con lo establecido en el Procedimiento de Conservación Catastral GICV-PR-O2 Numerales 5 Producto y 8 Actividad No 1 y en el Instructivo Planeación, Seguimiento y Control de Trámites GICV-02-IN-01, Numeral 2 Instrucciones, literales a, b y c, debido a la demora en la Planeación para la asignación de éste trámite, afectando a los solicitantes lo que puede ocasionar posibles demandas u afectaciones; así como investigaciones por parte de entes externos de control.

RESPUESTA AREA AUDITADA:

“Se acepta la No Conformidad, dejando constancia que, a pesar de los esfuerzos realizados, la demanda de gestión de trámites desborda la capacidad operativa actual de la dependencia, de hecho, año tras año viene en aumento las solicitudes de la ciudadanía y las instituciones del Distrito por la dinámica en la Ciudad.”

DECISION OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI:

Se confirma la No Conformidad No 3 y la Oficina de Control Interno OCI hará el acompañamiento y asesoría, en la formulación y registro de las acciones de mejora, correspondientes, a efectos de subsanar el hallazgo evidenciado, en relación con el incumplimiento en la asignación de algunos de los trámites no inmediatos que gestionó la SIFJ, durante el periodo o vigencia 2025, verificados por la auditoría.

6.4 Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en cuanto a los Indicadores de Gestión para la atención de los trámites no inmediatos objeto de la presente auditoria, dentro del periodo del alcance vigencia enero 02 a diciembre 31 de 2025.

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:

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 realizó el análisis de los



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

Indicadores 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”.

Se pudo establecer que en el caso del indicador identificado con el código 1.2.1. “Atención de Trámites”, se encontró para la vigencia 2025, figurando con una línea base de 100, para atender 19.000 trámites programados, como se puede apreciar en las imágenes de pantalla, que se insertan a continuación.

Imágenes Nos 35 y 36. Hoja de Vida del indicador 1.2.1 Atención Trámites. Vigencia 2025.

ASOCIACIÓN		INDICADOR DE META PROYECTO			
CLASIFICACIÓN	GESTIÓN - PROYECTOS - PLAN ESTRATÉGICO	SUB CLASIFICACIÓN	INDICADOR DE META PROYECTO		
CATEGORÍA	Desempeño	TIPO	Eficacia		
PROCESO AL QUE APORTA	GESTIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL Y VALUATORIA	ÁREAS	<ul style="list-style-type: none"> • 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL • 161 SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA • 162 SUBGERENCIA DE INFORMACION ECONOMICA 		
IDENTIFICACIÓN					
NOMBRE DEL INDICADOR	Atención de trámites				
OBJETIVO DEL INDICADOR	Atender el 100% de los trámites programados de conservación				
CÓDIGO DEL INDICADOR	1.2.1	MÉTODO DE RECOLECCIÓN	Informe		
CRITERIO DEL ANÁLISIS					
TIPO DE CÁLCULO	Calculado	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual		
META PROGRAMADA	100,00	TIPO DE ANUALIZACIÓN	Creciente		
RANGO DE GESTIÓN	RANGO PLAN ESTRATÉGICO - CRECIENTE				
No.	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES
1	NTA	No. de trámites atendidos	Número de trámites atendidos en la vigencia	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1	Unidad de Medida: NÚMERO
2	NTP	No. de trámites de la meta programado	Número de trámites para atender (19.000)	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 2	Unidad de Medida: NÚMERO
3	PAT	% de atención de trámites	Porcentaje de trámites atendidos en la vigencia	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: PORCENTAJE
No.	FÓRMULA DEL INDICADOR			TIPO	UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1	(NTA/NTP)*100			PORCENTAJE Encabezado: PAT	PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR					
LÍNEA BASE	100	FUENTE DE VERIFICACIÓN	INFORME		
GLOSARIO DE TÉRMINOS	N/A				
OBSERVACIONES	N/A				

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA				
MES	No. de trámites atendidos	No. de trámites de la meta programado	% de atención de trámites (PAT)	
	Valor	Valor	% Programado	% Ejecutado
01. ENERO	1.397,00	15.000,00	4,00	9,31
02. FEBRERO	3.720,00	15.000,00	10,00	24,80
03. MARZO	6.004,00	15.000,00	17,00	40,03
04. ABRIL	8.348,00	15.000,00	25,00	55,65
05. MAYO	10.808,00	15.000,00	34,00	72,05
06. JUNIO	12.530,00	15.000,00	45,00	83,53
07. JULIO	14.905,00	15.000,00	56,00	99,37
08. AGOSTO	15.000,00	15.000,00	67,00	100,00
09. SEPTIEMBRE	19.000,00	19.000,00	87,00	100,00
10. OCTUBRE	19.000,00	19.000,00	95,00	100,00
11. NOVIEMBRE	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
12. DICIEMBRE	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
Total			100,00	100,00

Fuente: Aplicativo Pandora.

De las anteriores imágenes, se puede observar que, hasta agosto, se le realizó un seguimiento a la meta programada, sobre 15.000 trámites. A partir de ese mes, se dejó de reportar los trámites atendidos, por el cumplimiento de la “meta” y se pasó a partir de septiembre a los 19.000, aduciendo su cumplimiento en un 100% desde agosto.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





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

Ahora bien, para efectos del análisis de la Auditoría, tomamos como referencia el Indicador de la vigencia 2024, al cual se le programó 17.000 trámites, como se ilustra en las siguientes imágenes, extractadas del aplicativo Pandora.

Imágenes Nos 37 y 38. Hoja de Vida del indicador 1.2.1 Atención Trámites. Vigencia 2024.

GESTIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL Y VALUATORIA					
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR					
ASOCIACIÓN					
CLASIFICACIÓN	GESTIÓN - PROYECTOS - PLAN ESTRATÉGICO	SUB CLASIFICACIÓN			
CATEGORÍA	Desempeño	TIPO	Eficacia		
PROCESO AL QUE APORTA	GESTIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL Y VALUATORIA	ÁREAS	<ul style="list-style-type: none"> • 160 GERENCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL • 161 SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA • 162 SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONOMICA 		
IDENTIFICACIÓN					
NOMBRE DEL INDICADOR	Atención de trámites				
OBJETIVO DEL INDICADOR	Atender el 100% de los trámites programados de conservación				
CÓDIGO DEL INDICADOR	1.2.1	MÉTODO DE RECOLECCIÓN	Informe		
CRITERIO DEL ANÁLISIS					
TIPO DE CÁLCULO	Calculado	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual		
META PROGRAMADA	100,00	TIPO DE ANUALIZACIÓN	Creciente		
RANGO DE GESTIÓN	RANGO PLAN ESTRATÉGICO - CRECIENTE				
No.	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES
1	NTA	No. de trámites atendidos	Número de trámites atendidos en la vigencia	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1	Unidad de Medida: NÚMERO
2	NTP	No. de trámites de la meta programado	Número de trámites para atender (17.000)	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 2	Unidad de Medida: NÚMERO
3	PAT	% de atención de trámites	Porcentaje de trámites atendidos en la vigencia	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: PORCENTAJE
No.	FÓRMULA DEL INDICADOR			TIPO	UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1	(NTA/NTP)*100			PORCENTAJE Encabezado: PAT	PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR					
LÍNEA BASE	100	FUENTE DE VERIFICACIÓN	INFORME		
GLOSARIO DE TÉRMINOS	N/A				
OBSERVACIONES	N/A				

ACTIVIDADES CLAVE			
NOMBRE	[1.2.1.1] Atender los trámites de conservación radicados, mejorando la oportunidad en la atención y gestionando la medición de la línea base.		
DEPENDENCIA	• 160 GERENCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL		
MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN
07. JULIO	0,00	0,00	
08. AGOSTO	0,00	0,00	
09. SEPTIEMBRE	0,00	0,00	
10. OCTUBRE	59,50	66,25	En el mes de octubre se llevan 9 seguimientos acumulados a trámites no inmediatos con la Dirección y la Gerencia de Información Catastral. En el mes de octubre se realizaron reuniones con la Gerencia de Información Catastral y sus Subgerencias para la creación de un indicador de oportunidad en la atención de trámites no inmediatos, a fin de empezar a determinar la línea base para las mediciones futuras, así mismo se siguieron estableciendo estrategias con los grupos de trabajo para el cumplimiento de las metas propuestas para

GESTIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL Y VALUATORIA					
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR					
No.	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES
11	NOVIEMBRE	14,00	8,75		el periodo. De enero a octubre se han atendido 19.469 radicación. Se realizaron en el mes de noviembre 2 reuniones con la Gerencia de Información Catastral y sus Subgerencias con el fin de revisar la estrategia de cierre y atender el mayor número de trámites posibles. Es así, que se evidenció el cumplimiento en la meta establecida, pues en noviembre se atendieron 3.333 trámites, alcanzando un total acumulado de 22.802 raditaciones, lo que representa el 134% de la meta de 17.000 trámites. La línea base está programada para establecerse en el mes de diciembre.
12	DICIEMBRE	26,50	25,00		Se evidenció el cumplimiento en la meta establecida, toda vez que se alcanzó un total acumulado de 22.802 raditaciones, lo que representa el 134% de la meta de 17.000 trámites. Adicionalmente, se determinó la línea base para medición de oportunidad de los trámites no inmediatos.
Total		100,00	100,00		

Fuente: Aplicativo Pandora.

De las imágenes anteriores, se evidenció, que, para diciembre de 2024, se alcanzaron 22.802 raditaciones atendidas. Es decir que al contar con cifras históricas estas se deben tener en cuenta para definir una meta realista para las siguientes vigencias. Ahora bien, es de señalar que el resultado de un indicador le debe permitir a líder del proceso tomar acciones y decisiones oportunas frente a posibles desviaciones, por lo que se **recomienda** que la formulación y meta de para este indicador, debería ser sobre la totalidad de las solicitudes recibidas y no sobre lo programado.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

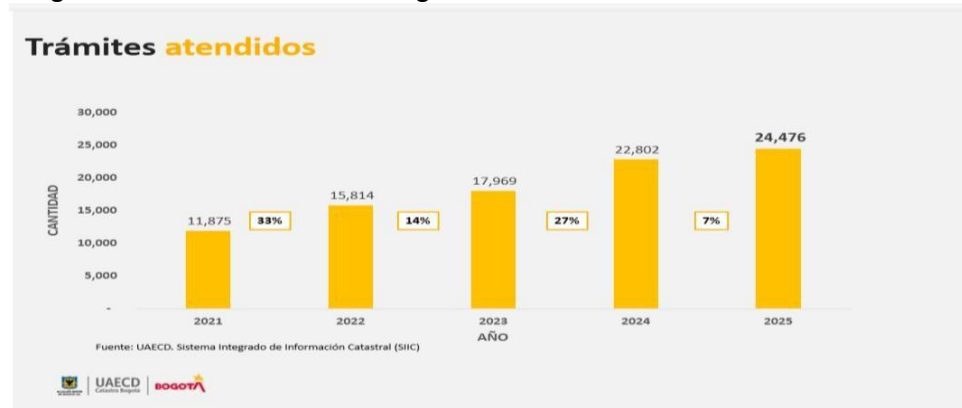
Código Postal: 111311





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

Imagen No 39. Trámites Atendidos Vigencia 2021 a 2025.



Fuente: One Drive. OAP Evidencias_Riesgos_2025 GICV IV Trimestre RC-GICV-2 y RG-GICV-2

En relación con el segundo Indicador evaluado, el **código GICV-03, sobre Atención Oportuna de Trámites de la SIFJ**, durante la vigencia 2025, se establece que la línea base fue del 45%, con un resultado del 63%.

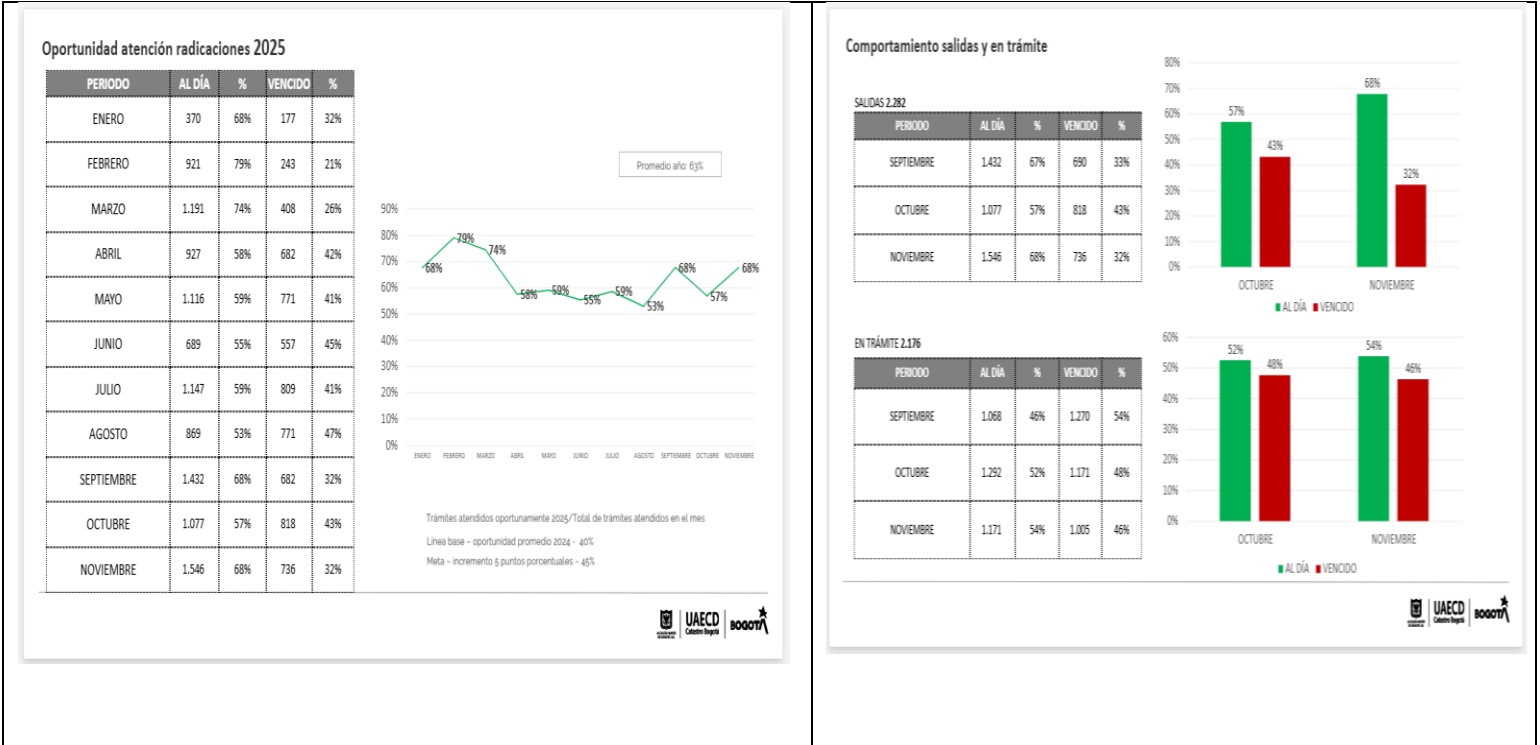
Sin embargo, en las imágenes de la Hoja de Vida del Indicador, que se insertan a continuación, se observó en el comportamiento del Indicador durante la vigencia, que se parte del 42%, hasta el mes de junio, posteriormente al 44% y finalmente a partir de septiembre el 45%, sobre el porcentaje programado (%).

De otra parte, es de señalar, que a diferencia del Indicador 1.2.1 de Atención de Trámites, que mide la “Eficacia”, en el cumplimiento de una meta, en este Indicador el GICV-03, lo que se pretende es medir la “Eficiencia”, en la respuesta “Oportuna” a los trámites y en este sentido, se consigna en el Reporte Cualitativo del Indicador, que en todos los meses de la vigencia 2025, “No se presentaron retrasos”, lo cual difiere, dado que la presente auditoría evidenció, en uno de los hallazgos de este informe, que existieron incumplimientos en los tiempos de respuesta de los trámites, de conformidad con la Resolución 1040 de 2023 del IGAC, tal y como se evidenció en las imágenes que a continuación se insertan, donde se especifica el número y porcentaje de “VENCIDO”, de cada mes y en particular del último trimestre de la vigencia 2025.



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

Imágenes Nos 40 y 41. Oportunidad Atención Trámites. Vigencia 2025.



Fuente: One Drive. OAP Evidencias_Riesgos_2025 GICV IV Trimestre RC-GICV-2 y RG-GICV-2

En las imágenes que a continuación se insertan, evidenciamos tal situación, donde se expone lo consignado por el área en cuanto al seguimiento mensual del Indicador.





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

Imágenes Nos 42 y 43. Hoja de Vida del indicador GICV-03. Atención Trámites. Vigencia 2025.

ASOCIACIÓN					
CLASIFICACIÓN	GESTIÓN				
CATEGORÍA	Desempeño				
PROCESO AL QUE APORTA	GESTIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL Y VALUATORIA				
IDENTIFICACIÓN					
NOMBRE DEL INDICADOR	Oportunidad en la Gestión de trámites de la Subgerencia de información física y jurídica				
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir la oportunidad en la respuesta a los trámites de la Subgerencia de información física y jurídica				
CÓDIGO DEL INDICADOR	GICV-03				
CRITERIO DEL ANÁLISIS					
TIPO DE CÁLCULO	Calculado				
META PROGRAMADA	45,00				
RANGO DE GESTIÓN	RANGO PLAN ESTRATÉGICO - CONSTANTE				
No.	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES
1	TACSIFJ	Trámites de la vigencia atendidos oportunamente por la SIFJ en el periodo.	Cantidad de trámites no inmediatos de la vigencia atendidos oportunamente en el periodo por la SIFJ. (Aquellos trámites que fueron remitidos a entregas por medio del SIC)	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1	Unidad de Medida: NÚMERO
2	TASIFJ	Trámites de la vigencia atendidos en el periodo por la SIFJ.	Cantidad de trámites no inmediatos de la vigencia atendidos en el periodo por la SIFJ.	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 2	Unidad de Medida: NÚMERO
3	PTACSIFJ	Porcentaje de trámites de la vigencia atendidos oportunamente por la SIFJ.	Porcentaje de trámites no inmediatos de la vigencia, atendidos oportunamente en el periodo por la SIFJ.	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: PORCENTAJE
No.	FÓRMULA DEL INDICADOR		TIPO	UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA	
1	(TACSIFJ/TASIFJ)*100		PORCENTAJE Encabezado: PTACSIFJ	PORCENTAJE	
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR					
LÍNEA BASE	40	FUENTE DE VERIFICACIÓN	INFORME		
GLOSARIO DE TÉRMINOS					
N/A					
OBSERVACIONES					
De acuerdo con la Resolución 1040 de 2023 modificada por la Resolución 746 de 2024, se definieron los tiempos de atención de trámites: Mutación Tiempo de atención (en días) Primera clase 5 Trámite de oficina 15 Con actividad de campo 30 Es importante señalar que, hay normas específicas que definen los tiempos para algunos de los trámites, así como circunstancias particulares que requieran algún tipo de mutación, visita a campo o consultas específicas relacionadas con el trámite que afecten los tiempos de respuesta. • Trimestralmente se hará seguimiento, de manera que se realicen ajustes al % de incremento, de acuerdo a las estrategias definidas para agilizar la atención de los trámites. • Inicialmente el incremento propuesto para la vigencia 2025, es aumentar un 5% la cantidad de trámites atendidos de forma oportuna. • Se dará inicio con el primer trimestre, esperando un aumento del 2% en la cantidad de trámites atendidos de forma oportuna. Cabe anotar que, no se realizará seguimiento de medición en diciembre por cierre de la base catastral.					

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA				
MES	Trámites de la vigencia atendidos oportunamente por la SIFJ en el periodo.	Trámites de la vigencia atendidos en el periodo por la SIFJ.	Porcentaje de trámites de la vigencia atendidos oportunamente por la SIFJ. (PTACSIFJ)	
	Valor	Valor	% Programado	% Ejecutado
01. ENERO	371,00	548,00	42,00	67,70
02. FEBRERO	919,00	1.166,00	42,00	78,82
03. MARZO	1.198,00	1.608,00	42,00	74,50
04. ABRIL	937,00	1.621,00	42,00	57,80
05. MAYO	1.116,00	1.887,00	42,00	59,14
06. JUNIO	689,00	1.246,00	42,00	55,30
07. JULIO	1.147,00	1.956,00	44,00	58,64
08. AGOSTO	869,00	1.640,00	44,00	52,99
09. SEPTIEMBRE	1.432,00	2.114,00	45,00	67,74
10. OCTUBRE	1.077,00	1.895,00	45,00	56,83
11. NOVIEMBRE	1.541,00	2.282,00	45,00	67,53
			Total	43,18
63,36				
REPORTE CUALITATIVO DEL INDICADOR				
MES	CRITERIO	DESCRIPCIÓN		
01. ENERO	Logros y/o Beneficios	En enero se logró resolver oportunamente el 67,7% de las radicaciones asignadas al área.		
	Restrasos Y Soluciones	N/A		
	Justificación de Retraso	N/A		
	Fuente de Verificación	OPORTUNIDAD SIFJ 31012025		
	Descripción General	En enero de 2025, la SIFJ atendió un total de 371 trámites en oportunidad de los 548 atendidos, para un total de 67.7%.		
02. FEBRERO	Logros y/o Beneficios	En febrero se logró resolver oportunamente el 78,82% de las radicaciones asignadas al área.		
	Restrasos Y Soluciones	No se presentaron retrasos.		
	Justificación de Retraso	No se presentaron retrasos.		
	Fuente de Verificación	OPORTUNIDAD SIFJ 28022025		
	Descripción General	En febrero de 2025, la SIFJ atendió un total de 1.166 trámites, 919 de ellos gestionados de manera oportuna, lo que representa un 78.82% de cumplimiento.		
03. MARZO	Logros y/o Beneficios	En marzo se logró resolver oportunamente el 74,5% de las radicaciones asignadas al área.		
	Restrasos Y Soluciones	No se presentaron retrasos.		
	Justificación de Retraso	No se presentaron retrasos.		
	Fuente de Verificación	OPORTUNIDAD SIFJ 31032025		

Fuente: Aplicativo Pandora.

De otra parte, es de señalar que, en los meses de enero a marzo de cada vigencia, se manifestó que se procura evacuar los trámites que vienen de la vigencia anterior; sin embargo, esto no se cumple, en razón a que el personal de planta sale a vacaciones o por demora en la vinculación de los contratistas para la SIFJ, que apoyan la gestión. Aspectos que no fueron considerados en el reporte cualitativo del Indicador.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





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

4.- OPORTUNIDAD DE MEJORA. SEGUIMIENTO INDICADORES.

(OM) A partir de la Auditoría de Gestión al Proceso de Gestión Catastral, Procedimiento “Conservación Catastral”, periodo enero 02 a diciembre 31 de 2025, se verificó el reporte efectuado o cargado en la herramienta Pandora sobre el cumplimiento en la Meta de los Indicadores de Gestión, identificados con los códigos 1.2.1. “Atención de Trámites” el cual la meta fijada se basa en lo programado y no en la totalidad de las solicitudes recibidas, lo que generaría un valor agregado al proceso para la toma de decisiones; con relación al indicador GICV-03 “Atención Oportuna de Trámites”, dónde se evidenció que si bien, se están diligenciando y haciendo seguimiento, el reporte no corresponde a la realidad, teniendo en cuenta que se presenta retrasos en la respuesta oportuna a tramites no inmediatos, esto debido a la inobservancia de 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.

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 debe servir para tomar decisiones de fondo, por parte de la Alta Dirección, que como para el caso evidenciado de los retrasos en la respuesta oportuna a los tramites no inmediatos, demanda acciones cada vez más exigentes.

RESPUESTA AREA AUDITADA:

“Se acepta la OM, sin embargo, se indica que la planeación y los indicadores están dados bajo la premisa de la aprobación presupuestal año a año, en el marco del cumplimiento del plan de desarrollo y el plan estratégico institucional, las metas definidas obedecen no solo al histórico, sino también a las cifras generadas y validadas mes a mes, datos que permiten prever el cumplimiento de los objetivos institucionales. Para la formulación futura de los indicadores del proceso, se tendrá en cuenta que la ejecución dependerá también de los recursos presupuestales asignados.”

DECISION OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI:

Se confirma la Oportunidad de Mejora No 4 y la Oficina de Control Interno OCI hará el acompañamiento y asesoría, en la formulación y registro de las acciones de mejora, correspondientes, a efectos de subsanar el hallazgo evidenciado, en relación con el seguimiento de las metas de los indicadores de Gestión de Atención de Trámites y de Atención Oportuna de Trámites no inmediatos de la SIFJ, durante el periodo o vigencia 2025, verificados por la auditoría, a efectos de tener en cuenta los recursos presupuestales asignados.

6.5 Verificar el control de calidad para la atención de los trámites no inmediatos objeto de la presente auditoria

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



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

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, versión2. 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.

Situación evidenciada:

Realizada la verificación de las actividades ejecutadas básicamente por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, para adelantar el procedimiento de Conservación Catastral, respuesta oportuna a trámites no inmediatos, 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 los Trámites No Inmediatos, se ejecutó tomando una muestra aleatoria representativa del proceso, citada en los reportes de calidad.

Se analizaron y verificaron los reportes citados, de control de calidad, enviados a la auditoría, dispuestos en el One Drive, evidenciando que se cuenta con un equipo de trabajo, de mucha experticia, efectuando el Control de Calidad, a los trámites, mediante la revisión de los criterios tanto al personal Aprendiz, como al Intermedio y obviamente a los Expertos, que ejecutan el trabajo, lo cual se evidenció mediante la evaluación y análisis de los reportes, los cuales sirven entre otros aspectos para determinar Productos No Conforme - PNC, a nivel de los equipos de trabajo de dinámica, Englobes Des englobes y de Cabida y Linderos.

Cómo se evidencia en la siguiente tabla se presenta el comportamiento de las devoluciones del PNC para las últimas vigencias:



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

Tabla No 1. Comparativo Devoluciones PNC.

AUDITORIA CONSERVACION CATASTRAL PAA 2026			
PRODUCTO NO CONFORME PNC			
COMPARATIVO DEVOLUCIONES VIGENCIAS			
TRIMESTRE	2023	2024	2025
I			4,33%
II		3,85%	4,88%
III	5,02%		4,49%
IV	4,93%		3,88%

Fuente: Elaboración propia OCI.

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. Oscila entre el 3,8% al 5%. Aunque resulta pertinente señalar, que para la vigencia 2025, se presentó un incremento en el número de radicados objetos de control de calidad, en el I Trimestre 4.899, el II fue de 5.248, III de 5.276 y en el IV de 3.398. Lo que significa que hay una mayor exigencia, por parte del Control de Calidad, procurando cubrir la totalidad de los trámites.

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

Imágenes Nos 44, 45, 46 y 47. Matriz Producto No Conforme PNC. Vigencia 2025.

SEGUIMIENTO I TRIMESTRE				
REGISTRO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO		TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO		
CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS Y/O SERVICIO	CANTIDAD DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORME	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.	Describa 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.
4.899 Radicaciones revisadas control calidad FINAL	212 radicaciones PNC: 4,33%	Corrección y/o reproceso	Producto de la atención de trámites, la SIFJ durante el trimestre enero - marzo 2025, registró 4.899 radicaciones a las cuales le realizó control calidad final, identificando 212 radicaciones que presentaron reprocesos por el sistema, esto equivale a 4,33%, vale la pena aclarar que, estas fueron devueltas a para corrección y posterior revisión por CCF. Acorde con los criterios de negación - aceptación establecidos, los de mayor número de reprocesos en su orden son: Mutación Inconsistente y/o Incompleta (149 rad), Estudio Técnico - Jurídico Inconsistente y/o Incompleto (43) y Certificación de Cabida y Linderos Inconsistente (12). Así mismo, el grupo de trabajo con mayor reprocesos en el periodo fue Englobes y Desenglobes (83) Dinámica (82) y C y L (41). Por otro lado, durante el mismo periodo la SIFJ adelantó la atención de 192 CORDIS, sin registro de reprocesos.	La SIFJ ha realizado el ejercicio de actualización de los criterios de aceptación - negación que son validados por el grupo control calidad, estos han sido socializados al interior de la SIFJ, con el fin de ser interiorizados, de igual manera, se efectuó una mesa de trabajo en la que participaron: el Subgerente, el profesional líder de Control Calidad y la profesional líder MIPG, los puntos definidos fueron: Producto del análisis, se definieron los puntos que se van a trabajar: (i) Se realizó rotación de los servidores entre grupos de trabajo, de manera voluntaria y otros por necesidades del servicio. (ii) Se solicitó a GT generar un ajuste en los reportes misionales, en tiempo real, de las radicaciones asignadas a cada servidor. (iii) Se revisaron con algunos servidores, las situaciones identificadas al momento de realizar las asignaciones y la forma en que las han gestionado en el aplicativo, se tomaron correctivos. (iv) Se modificó el "nivel de experticia" utilizado, por ende, cambió la forma de





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

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.	Describa 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.
5.248 Radicaciones revisadas control calidad FINAL	256 radicaciones PNC: 4,88%	Corrección y/o reproceso	<p>Durante el II trimestre 2025, la SIFJ adelantó la atención de trámites no inmediatos, validando por control calidad final un total de 5.248 radicaciones, de las cuales, 256 fueron identificadas con reproceso, es decir, el 4,88%. Del análisis efectuado, se identifican, en orden, los criterios que mayor repetición de errores registran: (i) Criterio 4 (Mutación Inconsistente y/o Incompleta) - 188 rad. (ii) Criterio 3 (Estudio Técnico - Jurídico Inconsistente y/o Incompleto) - 40 rad. (iii) Criterio 6 (Certificación de Cabida y Linderos Inconsistente) - 10 rad. Como se tiene establecido, estas radicaciones son devueltas para ajustes y vuelven a pasar por control calidad final, validando que se elimine la inconsistencia. De igual manera, se identificó el grupo de trabajo que más reprocesos presenta: Englobes y Desenglobes - PH: 120 rad, Dinámica: 83 rad y Cabida y Linderos: 53.</p> <p>Por otro lado, durante el mismo periodo la SIFJ adelantó la atención de 151 CORDIS, sin registro de reprocesos.</p>	Dentro de las actividades de retroalimentación que viene realizando la SIFJ, se encuentra la ejecución de una actividad dinámica con el fin de mejorar la concentración y la atención cognitiva de los servidores, de igual manera, se incluyó un ejercicio de conocimientos básicos catastrales, y una actividad de sopa de letras relacionada con el ejercicio de atención a trámites. Sin embargo, se tiene proyectado continuar la implementación de actividades que disminuyan la ocurrencia de reprocesos y se entrará a revisar de manera puntual con los funcionarios que mayor número de inconsistencias registran.

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.	Describa 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.
5.276 Radicaciones revisadas control calidad FINAL	237 radicaciones	Corrección y/o reproceso	<p>La SIFJ validó por control calidad final un total de 5.276 radicaciones, evidenciando 237 de ellas con reprocesos, es decir, el 4,49%. Producto del análisis se identificó que el mayor número de reprocesos está en el Criterio 4 (Mutación Inconsistente y/o Incompleta) - 186 rad. Criterio 3 (Estudio Técnico - Jurídico Inconsistente y/o Incompleto) - 42 rad. Criterio 6 (Certificación de Cabida y Linderos Inconsistente) - 05 rad. Estas fueron devueltas para correcciones, eliminando el reproceso.</p> <p>Frente al número de reprocesos por grupos de trabajo, se mantiene el orden del periodo anterior: Englobes (131), Dinámica (66) Cyl (40)</p> <p>Así mismo, se validaron por CCF 286 CORDIS, sin registro de reprocesos.</p>	<p>De las actividades ejecutadas buscando la disminución del PNC, se encuentra la revisión y validación del reporte mensual por parte del líder del grupo Control Calidad, identificando desviaciones al momento de correr la muestra.</p> <p>Así mismo, se realizó revisión de los reportes de control calidad final de 2025 y IV trimestre 2024, con el fin de hacer parte de la revisión mencionada anteriormente que realizó el líder de CC.</p> <p>Se validará con el Subgerente y el profesional líder de control calidad, la ejecución de otras actividades durante el mes de diciembre 2025, encaminadas a fortalecer los criterios con mayor número de reprocesos, aprovechando el cierre de la base y ventanilla, y de la mano con las actividades del proceso Gestión del Conocimiento.</p>

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





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.
3.398 Radicaciones revisadas control calidad FINAL	132 radicaciones PNC: 3,88%	Corrección y/o reproceso	<p>Durante el periodo octubre - diciembre 2025, fueron validadas por control calidad final un total de 3.398 radicaciones, identificando 132 radicaciones con reprocesos, es decir, el 3,88%, para este periodo es importante mencionar que, la base catastral se cerró el 28 de noviembre de 2025, razón por la cual, el número registrado de radicaciones para diciembre es inferior al resto de los meses. Producto del análisis se identificó que el mayor número de reprocesos está en el Criterio 4 (Mutación Inconsistente y/o Incompleta) - 72 rad. Criterio 3 (Estudio Técnico - Jurídico Inconsistente y/o Incompleto) - 29 rad. Criterio 7 (Actualización Cabida y Linderos - Ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestructura) Inconsistente.) - 21 rad. Estas fueron devueltas para correcciones, eliminando el reproceso.</p> <p>Frente al número de reprocesos por grupos de trabajo, se registra: Englobes (59), C/L (42) y Dinámica (31)</p> <p>El total de CORDIS validados por control calidad final durante octubre - diciembre fue de 185, sin registro de reprocesos. En este aspecto, se resalta que en diciembre al estar la base de datos actualizada, las acciones correspondientes en la gestión de CORDIS son:</p>	<p>De las actividades ejecutadas buscando la disminución del PNC, la SIFJ está revisando los Documentos Técnicos Manual usos de las construcciones y destinos económicos de predios (urbanos - rurales) y Manual calificación de las construcciones, con el fin de actualizarlos a la normatividad vigente (acorde al modelo LADM_CO), y en concordancia con la dinámica de la ciudad. Una vez se finalicen los ajustes, serán presentados para observaciones a la Gerente y Directora y posteriormente se realizará su socialización y publicación en Pandora. Anudado a esto, se programarán reuniones con los grupos de trabajo para su interiorización, se espera que se realicen las jornadas durante el mes de febrero 2026.</p> <p>Así mismo, el líder de control calidad, continúa realizando cruces en la base de datos con el fin de realizar retroalimentación con los servidores que registran el mayor número de reprocesos.</p>

Fuente: One Drive. AUDITORIA_CONSERVACION_VIG2025_4_REPORTE_PNC_2025

RECOMENDACIÓN No 1. CONTROL DE CALIDAD CONSERVACION CATASTRAL. PRODUCTO NO CONFORME PNC.

A partir de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno OCI, en desarrollo de la auditoría, 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, frente al reporte de la Matriz de Producto No Conforme PNC al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV, se evidenció que si bien los datos de trámites o número de ellos tomados como referencia, corresponde a una muestra real de los reportes de Control de Calidad, analizando, en particular los citados para cada trimestre de 2025, se estableció que las actividades programadas para subsanar el retraso en la respuesta a los trámites, tiene un carácter repetitivo en cada trimestre de las ultimas vigencias 2023, 2024 y 2025. Por tanto, se recomienda implementar nuevas o Innovadoras acciones que permitan evaluar la efectividad de estas; así como revisar o incluir nuevos aspectos al formato Matriz de reportes de Producto No conforme PNC, basados en criterios de la ciencia estadística, o Analítica de Datos, que posibilite tomar en tiempo real, decisiones estratégicas, de evaluación y análisis de las cifras y calidad de los datos.





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

6.6 Revisar los Riesgos y Controles de Matriz de Riesgos Institucional MRI correspondiente al proceso de Gestión Catastral y Valuatoria relacionados con los trámites de Conservación Catastral.

6.6.1. 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:

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

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

OBJETIVO	RIESGOS	CAUSAS	CONTROLES
<p><i>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</i></p>	<p>RG-GICV-2. Solicitudes y/o Trámites atendidos.</p>	<p><i>“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”.</i></p>	<p>1. <i>“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.”</i> 2. <i>“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.”</i> 3. <i>“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.”</i></p>

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

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 No 2:

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, con el propósito de establecer controles y/o actividades en su Plan de Tratamiento, que mitiguen de manera progresiva, la posibilidad de materialización del riesgo identificado, por incumplimiento en los tiempos de la atención a las solicitudes.

En cuanto a los Planes de Tratamiento, establecidos en la MRI, se evidenció del comparativo de los seguimientos trimestrales, que en cada revisión que se realiza, a través del Líder de MIPG, las actividades formuladas o planteadas a desarrollar, son las mismas cada trimestre:

1. *Realizar seguimiento acerca de las mesas de trabajo con otras entidades, dependencias y equipos de trabajo para la atención de las solicitudes radicadas en el periodo (Actividad por demanda según la necesidad del proceso).*
2. *Realizar seguimiento a los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos. (Actividad sujeta al ingreso de personal).*
3. *Realizar reunión de seguimiento de la gestión de trámites.*
4. *Gestionar la automatización del trámite de Englobes y Des englobes (dado que es el trámite que presenta en promedio un alto número de solicitudes y tiempos de respuesta).*

Resulta pertinente anotar, que el citado numeral 4, fue cumplida como efectiva por parte de la Contraloría de Bogotá, en respuesta a los Hallazgos vigencia 2024 de la Contraloría Distrital 7.2.2, 7.2.4 y 7.2.6; que finalizaron en diciembre 31 de 2025.

6.6.2. 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, se determinó el Riesgo RC-GICV-1.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

Situación Evidenciada:

Se evidenció un (1) riesgo de Corrupción asociado, relacionado con las actividades desarrolladas por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, para la atención a trámites no inmediatos.

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.

OBSERVACIONES OCI:

Evaluados el Riesgos de Corrupción, señalado en el “*Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023*”, se evidenció a fecha de este informe de auditoría, el cumplimiento de las metas programadas.

De la revisión del “*Riesgo de Corrupción RC-GICV-1*”, cabe resaltar lo consignado en la referida matriz, el cual cita, un Impacto “*Mayor*” y un riesgo inherente “*Alto*”, sobre el cual se definió las “*Actividades Programadas*”, así:

1. Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos.
2. Sensibilizar a los funcionarios y/o contratistas de la Gerencia de Información Catastral y sus Subgerencias sobre la temática de: Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamiento Anti soborno.

La fecha límite del 31/12/2025, y actividades implementadas por parte de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ se cumplieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

RECOMENDACIÓN No 3:

Revisar y establecer nuevos controles 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, teniendo en cuenta lo anterior se recomienda

6.6.3. 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.

Situación Evidenciada:

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.

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	<p>RS-GICV-1. Pérdida de confidencialidad e integridad de:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tramites no inmediatos. (Información Digital/Electrónica- SIFJ) por 1. Hurto de Información. Pérdida, corrupción, o modificación no autorizada de la información. <p>Fallas Humanas, Error en el uso debido a 1. Deficiencia en la autorización de permisos de la información.</p> <ol style="list-style-type: none"> Acceso intencionado por parte de personal no autorizado. Errores en los procesos de recopilación y captura de información. Ausencia de control de acceso. Borrado de información / datos personales por error humano. Desconocimiento 	<ol style="list-style-type: none"> Deficiencia en la autorización de permisos de la información. Acceso intencionado por parte de personal no autorizado. Errores en los procesos de recopilación y captura de información. Ausencia de control de acceso. Borrado de información / datos personales por error humano. Desconocimiento o no aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información.



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

OBJETIVO	RIESGO	CAUSAS
	<p>o no aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información.</p> <p>RS-GICV-2. Pérdida de Disponibilidad de 1. Tramites no inmediatos</p> <p>(Información Digital/Electrónica- SIFJ) por</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falla en los sistemas. 2. Pérdida o corrupción de la información. 3. Fallas Humanas debido a 	<p>RS-GICV-2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

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

OBSERVACIONES 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).”

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

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 Perdida de la Confidencialidad e Integridad de la información, como de la Perdida de la Disponibilidad, en cuanto a los Trámites No Inmediatos.

6.6.4. 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 Tramites”, código GICV-02-IN-01, Instructivo “Certificación Cabida y Linderos” código GICV-02-IN-03, 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.

Situación Evidenciada:

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 Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, 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
<p>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.</p> <p>2. Instructivo: Planificación, Seguimiento y Control de Trámites. Versión 2. 2024-10-21.</p>		<p>Se pudo evidenciar en la sobre los puntos de control establecidos en el Procedimiento de “Conservación Catastral” Código GICV-PR-02, e</p>





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

CONTROL	APLICACIÓN DEL CONTROL	OBSERVACIONES OCI
<p>Código: GICV-02-IN-01.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">3. Instructivo: Certificación de Cabida y Linderos. Versión 2. 2024-09-06. Código: GICV-02-IN-03.</p> <p>Actividad 1: Recibir y verificar transferencias con la lista de chequeo. © Se establece como actividad de control de primera línea de defensa con el propósito de identificar radicaciones con inconsistencia</p> <p>Actividad 3: Verificar Documentos y Antecedentes. © Se establece como actividad de control para identificar la documentación incompleta.</p> <p>Actividad 12: Realizar Control de Calidad. @Actividad de control de primera línea de defensa que tiene como propósito verificar la conformidad del estudio final, respecto a los criterios de aceptación.</p> <p>Actividad 18: Realizar Estudio Técnico. @ Se establece como actividad de control para determinar la viabilidad de continuar o negar el trámite de acuerdo con los aspectos verificados en terreno y en cartografía.</p> <p>Registros: SIIC. Reportes. Matriz Controles Riesgos. Formatos.</p>	<p>SI</p>	<p>Instructivo “Planificación, Seguimiento y Control de trámites “ código GICV-02-IN-01, Instructivo “Certificación de Cabida y Linderos” código GCA-02-IN-03, 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 un formato o matriz de control de calidad en Excel, que diligencia el funcionario encargado del control de calidad.</p> <p>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.</p>

Fuente: Pandora-SGI. Elaboración Auditoría OCI.

RECOMENDACIÓN No 4:

Para efectos de la verificación del seguimiento a los “puntos de control”, en cuanto las actividades llevadas a cabo por los grupos de trabajo y los de control de calidad, de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, en relación con el procedimiento e instructivos citados en la tabla anterior, se recomienda analizar por parte Líder

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





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

de Control de Calidad, la viabilidad de generar otros “Puntos de Control”, como en el caso del Instructivo de “Certificación de Cabida y Linderos” el cual es denso y podrían considerarse nuevos controles y/o actividades independientes para un mejor análisis y seguimiento, específicamente cuando se trata los casos referidos a la aplicación de la Resolución Conjunta SNR 11344 e IGAC 1101 de 2020.

Tabla No 6. Resumen Hallazgos. Auditoría Conservación Catastral PAA 2025.

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
1.	<p>1.- OPORTUNIDAD DE MEJORA. ARCHIVO DOCUMENTOS RADICACIONES EN TRAMITE. GESTOR DE CONTENIDO SIIC - WCC.</p> <p>(OM) En el marco de la auditoría de gestión al Procedimiento Conservación Catastral, trámites no inmediatos, gestionados por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ durante la vigencia enero 02 a diciembre 31 de 2025, de la verificación realizada a los documentos cargados al aplicativo “Gestor de Contenidos WCC” correspondientes a las radicaciones 2025-157801, 2025-210069, 2025-278878, 2025-4736, 2025-641259, 2025-646937, que se encontraron “En Trámite”, como Certificación de Cabida y Linderos, Incorporación de Construcción y Desenglobe No Propiedad Horizontal NPH, se evidenció que algunos de los documentos contentivos de los citados trámites, aún no se encuentran archivados, como lo son los de visita a terreno, estudios previos y finales, formatos de actualización cartográfica, de conformidad a cómo va avanzando el trámite. Estos fueron necesarios no solo para la Auditoría con el fin de analizar, evaluar y determinar, entre otros aspectos, las causas del porqué el atraso en la respuesta a estos, sino como puntos de control por parte del proceso, para tomar acciones oportunas frente a la gestión del trámite.</p>		X		Gerencia de Información Catastral GIC. Subgerencia de información Física y Jurídica SIFJ.	One Drive. AUDITORIA_CONSERVACION_VIG2025_1_RAD_2025.





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.	<p>2.NO CONFORMIDAD. TERMINO O PLAZO RESPUESTA TRÁMITES.</p> <p>(NC) A partir de la Auditoría de Gestión al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV. Procedimiento de Conservación Catastral GICV-PR-02, en relación con las actividades llevadas a cabo por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, durante el periodo del alcance de la Auditoría enero 02 a diciembre 31 de 2025, para dar respuesta oportuna a los trámites no inmediatos y de conformidad con los 11.220 trámites seleccionados por la auditoría, de los ocho (8) Tipos de Trámites, se evidenció, que para 922 trámites, el 8,22%, correspondientes a trámites de cambio de Nombre, Certificación de Cabida y Linderos, Des englobes No Propiedad Horizontal NPH y PH, e Incorporaciones de Construcción, no se cumplió con los términos de respuesta a dichos trámites, establecidos en la Resolución 1040 de agosto 08 de 2023 del IGAC, Artículos 4.3.8 y 4.5.2, sobre el plazo en la ejecución de las mutaciones, así como lo contemplado en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, afectando a los usuarios o peticionarios de estos, lo que puede llegar a ocasionar demandas por parte de los solicitantes o investigaciones por parte de los entes externos de control.</p>	X		Resolución 1040 de 2023. IGAC. Ley 1437 de 2011.	Gerencia de Información Catastral GIC. Subgerencia de información Física y Jurídica SIFJ.	One Drive. AUDITORIA_CONSERVACION_VIG2025_RAD_2025.





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
3	<p>3.NO CONFORMIDAD. TARDANZA ASIGNACION TRÁMITES.</p> <p>(NC) A partir de la Auditoría de Gestión al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria GICV. Procedimiento de Conservación Catastral GICV-PR-02, en relación con las actividades llevadas a cabo por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, durante el periodo del alcance de la Auditoría enero 02 a diciembre 31 de 2025, para dar respuesta oportuna a los trámites no inmediatos y de conformidad con los trámites seleccionados por la auditoría, se evidenció, que para la muestra de las 49 radicaciones correspondientes al trámite de Rectificación de Área presentaron entre 27 a 101 días sin asignación para su respuesta, entre las cuales se encuentran los radicados: 2025-224175, 2025-250966, 2025-413041, 2025-994201, 2025-1008739, por lo cual no se cumplió con lo establecido en el Procedimiento de Conservación Catastral GICV-PR-02 Numerales 5 Producto y 8 Actividad No 1 y en el Instructivo Planificación, Seguimiento y Control de Trámites GICV-02-IN-01, Numeral 2 Instrucciones, literales a, b y c, debido a la demora en la Planeación para la asignación de éste trámite, afectando a los solicitantes lo que puede ocasionar posibles demandas u afectaciones; así como investigaciones por parte de entes externos de control.</p>	X		<p>Procedimiento Conservación Catastral GICV-PR-02. Instructivo Planificación, Seguimiento y Control de Trámites GICV-02-IN-01.</p>	<p>Gerencia de Información Catastral GIC. Subgerencia de información Física y Jurídica SIFJ.</p>	<p>One Drive. AUDITORIA_CONSERVACION_VIG2025.</p>



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
4.	<p>4.- OPORTUNIDAD DE MEJORA. SEGUIMIENTO INDICADORES.</p> <p>(OM) A partir de la Auditoría de Gestión al Proceso de Gestión Catastral, Procedimiento “Conservación Catastral”, periodo enero 02 a diciembre 31 de 2025, se verificó el reporte efectuado o cargado en la herramienta Pandora sobre el cumplimiento en la Meta de los Indicadores de Gestión, identificados con los códigos 1.2.1. “Atención de Trámites” el cual la meta fijada se basa en lo programado y no en la totalidad de las solicitudes recibidas, lo que generaría un valor agregado al proceso para la toma de decisiones; con relación al indicador GICV-03 “Atención Oportuna de Trámites”, dónde se evidenció que si bien, se están diligenciando y haciendo seguimiento, el reporte no corresponde a la realidad, teniendo en cuenta que se presenta retrasos en la respuesta oportuna a tramites no inmediatos, esto debido a la inobservancia de la <i>“Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores de Gestión. Numeral 3. Conceptualización. Numeral 5. Construcción de indicadores. Criterios para la selección de Indicadores”.</i> Departamento Administrativo de la Función Pública. Versión 4. 2018.</p> <p>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 debe servir para tomar decisiones de fondo, por parte de la Alta Dirección, que como para el caso evidenciado de los retrasos en la respuesta oportuna a los tramites no inmediatos, demanda acciones cada vez más exigentes.</p>		X		Gerencia de Información Catastral GIC. Subgerencia de información Física y Jurídica SIFJ.	One Drive. AUDITORIA_CONSERVACION_VIG2025_7_REPOR_INDICADORES.

Fuente: Elaboración propia Auditoría OCI.



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

7. FORTALEZAS.

- La Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, cuenta con equipos de trabajo con un nivel de experticia tales como los de Dinámica, Cabida y Linderos, Englobes y Desenglobes, los cuales tienen claras las normas, procedimiento e instructivos de la conservación catastral, 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 SIFJ, sobre las modificaciones en cuanto a normatividad, que implica cambios en la conservación catastral, para adecuar sus manuales, procedimiento e instructivos a la nueva normatividad expedida por el Gobierno Nacional, como en el caso del Catastro Multipropósito, Resolución conjunta SNR e IGAC y demás normas concordantes, que permitan hacer más expeditas las respuestas a sus trámites.
- Establecimiento de una Interrelación permanente con Entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro SNR, Planeación Distrital SDP, Defensoría del Espacio Público DADEP, e Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, con el objeto de unificar criterios, aplicar normas y procurar hacer más ágiles los trámites.

8. DEBILIDADES.

- Alta rotación de personal técnico, lo cual genera contar con el tiempo del personal a cargo de los trámites para que apoye la curva de aprendizaje de los nuevos colaboradores, lo que genera retrasos en la gestión de las solicitudes asignadas.
- Ausencia de nuevos o diferentes criterios para implementar acciones, que permitan estandarizar los tiempos que demandan las actividades para la gestión de los trámites conforme la complejidad de estos.
- Capacidad operativa insuficiente en la SIFJ para atender oportunamente la alta demanda de los trámites.

9. CONCLUSIONES.

- La Gerencia de Información Catastral GIC, a través de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, viene ejecutando sus actividades de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Conservación Catastral y en los Instructivos inherentes al citado procedimiento, así como también del Documento Técnico de Mutaciones, actividades que se requieren para atender las solicitudes de tramites no inmediatos, efectuadas por los usuarios; no obstante, aún persiste el retraso en el cumplimiento en los tiempos de respuesta de algunos de los trámites.



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

- Se evidenció demora en la respuesta a las solicitudes de trámites No Inmediatos y en su asignación; así mismo, se observó falencias en el cargue completo de los expedientes digitales en el Gestor de Contenidos o WCC del SIIC.
- Se observó la necesidad de verificar la pertinencia de la meta para el indicador de Atención de Trámites toda vez que se determina sobre lo programado y no sobre la totalidad de los trámites recibidos. Así mismo, se recomienda revisar el indicador “Atención Oportuna de Trámites”, toda vez que se evidenció que lo programado se realizó sobre la línea base, y no sobre el universo de todos los tramites recibidos.
- 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 por parte del responsable del proceso; sin embargo, se recomendó en cada riesgo, verificar los controles establecidos, toda vez que los formulados, no permiten mitigar el riesgo; teniendo en cuenta que se evidenció incumplimientos en los tiempos establecidos para responder oportunamente los trámites.

10. RECOMENDACIONES.

- Analizados los tiempos de resolución, para la gestión de los trámites no inmediatos y la dificultad en su cumplimiento, se hace necesario definir nuevos o innovadores criterios, de acuerdo con el nivel de complejidad y establecer tiempos reales de gestión para su respuesta. Se debería debatir el tema, ante instancias como el IGAC, máxima autoridad en materia catastral, para proponer en mesas de trabajo y los ajustes a los tiempos de resolución de las mutaciones catastrales, a que haya lugar.
- Establecer nuevos mecanismos de control automático y de análisis estadístico con herramientas o aplicativos (desarrollo de software), que permitan realizar un nuevo y más estricto seguimiento y control a los trámites y que además coadyuve a establecer alertas para identificar dónde están realmente las falencias, en que estación o paso, que no permiten o impiden dar una respuesta oportuna de los trámites no inmediatos. Apoyarse en los expertos Estadísticos de Analítica de Datos, con el fin de evaluar nuevas opciones que permitan establecer, otro tipo de análisis, proponiendo alternativas innovadoras para la gestión de los trámites.
- Analizar los indicadores y controles diseñados en el proceso, relacionados con trámites no inmediatos, con el fin de obtener resultados que permitan tomar decisiones oportunas y efectivas, respecto a la respuesta dentro de los tiempos legalmente establecidos.
- Implementar las acciones de mejora derivadas de los hallazgos encontrados y citados en el presente informe, realizando el análisis de causa raíz cuando haya lugar a ello y la definición de los planes de acción en cumplimiento del Instructivo “Acciones y Oportunidades de Mejora “código DIES-04-IN-01.



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

- Analizar la pertinencia de ampliar la capacidad operativa de la SIFJ de conformidad con incremento de las solicitudes, con el fin de atender oportunamente los requerimientos de la ciudadanía.

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.

Anexos: No 1. Aud_Conserv_Trami_No_Inmed-PAA_2026-SIIC_Pasos_Tram_2025.pdf

No 2. Trámites Conservación-Resumen-Tabulación-Calculos.xlsx

No 3. Anexo_Analisis_Conservacion.pdf

Copia: Integrantes del Comité CICCI

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

Rafael Ignacio Díaz Lugo – Ing. Sistemas - Contratista OCI

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