

MEMORANDO

Fecha: 30 de junio de 2023

Para: Dr. Henry Rodríguez Sosa
Director UAECD

De: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón
Jefe Oficina de Control Interno OCI (E)

Asunto: Actividad Fomento de la Cultura del Control, realizada por la OCI

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 30-06-2023 01:54:51
Al Contestar Cite Este Nr.:2023IE14916 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: Sd:75 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/SARMIENTO RINCON
DESTINO: DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY/ DIRECTO
ASUNTO: ACTIVIDAD FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL, REAL
OBS: PROYECTO / ASTRID CECILIA SARMIENTO

Cordial Saludo Dr. Henry:

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías y dentro de su rol de Enfoque hacia la Prevención, en función al fomento a la cultura del control diseñó y desarrolló una asesoría sobre estructuración de planes de mejoramiento.

En virtud de lo mencionado, le presento a continuación los criterios tenidos en cuenta para el desarrollo de la jornada de sensibilización:

TITULO: Asesoría en Estructuración de Planes de Mejoramiento

OBJETIVO

Orientar la formulación de los planes de mejoramiento de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, originados a partir de los hallazgos generados en las Auditorías Internas y Externas (entes de control).

ALCANCE

- Líderes de MIPG de cada una de las dependencias como primera línea de defensa.

3. MARCO NORMATIVO

Ley 87 de 1993, Art. 12. Funciones de los auditores internos literal h) “Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional” Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el 1083 de 2015 Reglamentario Único del

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



MEMORANDO

sector de la Función Pública” artículo 17 Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 el cual quedará así:...”De las oficinas de Control Interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control”. Decreto 648 de 2017, artículo 17 “De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: ...enfoque hacia la prevención...”

4. METODOLOGÍA

Para fomentar la cultura del control articulada con la asesoría en Planes de Mejoramiento, la oficina de control interno realizó las siguientes acciones metodológicas:

- En primera instancia se adelantó la Planeación de la actividad acorde con la fecha de programación de la misma la cual quedó establecida para ejecutar entre el 1º de Abril y el 30 de junio 2023, según el plan anual de auditorías, contando con el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD	FECHA
1. Planeación. Preparación del material, estructuración de la actividad	Abril 2023
2. Realización primera asesoría	Mayo 2023
3. Realización segunda y tercera asesoría	Junio 2023

- Acorde con el cronograma se procedió en el mes de abril a organizar el material respectivo, generando una presentación con toda la información relacionada con la formulación de planes de mejoramiento y el diseño de un taller aplicado, la cual fue socializada a todos los miembros del equipo OCI, a fin de recibir retroalimentación y realizar los ajustes respectivos.
- Se envió memorando a todos los Gerentes, Subgerentes y Jefes de Oficina para que informaran a la OCI sobre los líderes de MIPG y demás servidores que participarían en las asesorías brindadas por la OCI.
- Se recibió la información de los participantes por parte de cada una de las dependencias y se organizaron 3 sesiones presenciales de 2 horas y media cada una para los días 18 de mayo y 15 de junio (jornada en la mañana y en la tarde), estructuradas con una sesión participativa, liderada por el personal de la Oficina de Control Interno y un taller práctico a desarrollar por los participantes.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



MEMORANDO

- En conjunto con la Subgerencia de Recursos Humanos se realizó citación a los servidores designados (45 en total), distribuidos en las 3 sesiones.
- Para cada una de las sesiones los servidores fueron citados en grupos de 15 personas, de los cuales a la primera sesión asistieron 12 y a la segunda y tercera sesión 8 en cada una respectivamente. Se adelantó la asesoría, brindando toda la información requerida para la correcta formulación de un Plan de Mejoramiento.
- Finalmente se realizó un taller práctico de formulación de un plan, con base en hallazgos reales que ha generado la Contraloría Distrital a la Unidad, para lo cual se dividió cada grupo en subgrupos quienes realizaron el análisis de la situación presentada y formularon el respectivo plan de mejoramiento, acorde con las instrucciones dadas y realizando socialización ante todo el grupo por parte de cada subgrupo del análisis realizado y de las acciones propuestas.

5. EVALUACIÓN DEL EVENTO

Para efectos de la evaluación de las jornadas realizadas se creó un formulario digital (forms) al que tuvieron acceso los 28 participantes. De ellos, 18 diligenciaron el formulario de evaluación, es decir, el 64% de los asistentes al evento.

La evaluación consistió en calificar bajo los criterios: Totalmente de Acuerdo, De acuerdo, En Desacuerdo y Neutro las siguientes preguntas:

1. ¿Considera que el tiempo y la metodología fue la adecuada?
2. ¿La actividad cumplió con sus expectativas?
3. ¿Cree que la actividad es necesaria para sus labores en la entidad?
4. ¿Se cumple con los objetivos previstos y resultados esperados?
5. ¿La organización y logística de la actividad fue apropiada?
6. ¿El expositor demostró claridad y amplios conocimientos?

De igual manera bajo los parámetros Muy Satisfecho, Satisfecho, Neutro la pregunta No. 7

7. ¿Cuál fue su nivel de satisfacción general?

La Pregunta No. 8 bajo los parámetros Muy Pertinente y Pertinente.

8. Califique el nivel de pertinencia de la actividad

Una última pregunta encaminada a describir las oportunidades de mejora o sugerencias para actividades futuras, en donde se obtuvieron las siguientes respuestas:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



MEMORANDO

A continuación, se puede observar el consolidado de las respuestas, tomadas de la plataforma “Forms” en la que fue diseñado el formulario.

No.	Preguntas	Totalmente de Acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Neutro	Muy Satisfecho	Satisfecho	Neutro	Muy Pertinente	Pertinente	Total Rtas
1	¿Considera que el tiempo y la metodología fue la adecuada?	10	5	1	2						18
2	¿La actividad cumplió con sus expectativas?	11	5		2						18
3	¿Cree que la actividad es necesaria para sus labores en la entidad?	12	6								18
4	¿Se cumple con los objetivos previstos y resultados esperados?	11	5		2						18
5	¿La organización y logística de la actividad fue apropiada?	12	4		2						18
6	¿El expositor demostró claridad y amplios conocimientos?	12	5	1							18
7	¿Cuál fue su nivel de satisfacción general?					9	8	1			18
8	Califique el nivel de pertinencia de la actividad								11	7	18

Con respecto a la pregunta encaminada a describir las oportunidades de mejora o sugerencias para actividades futuras, se obtuvieron las siguientes respuestas:

- Considero que la metodología fue la adecuada
- De pronto en más de una sesión para poder adelantar el ejercicio práctico con mayor profundidad y calma.
- Agradecer este tipo de actividad; es conveniente y ayuda a tener un poco más de afecto con temas relacionados con resultados de auditorías de OCI y entidades de control.
- Si bien el tema puede ser de interés y de conocimiento general es necesario que en estas actividades participen los líderes del sistema de gestión de calidad de cada área y personal de soporte de las gerencias que atienden los planes de mejoramiento de las diferentes entidades de vigilancia y control.
- No hubo claridad en la citación enviada por correo si la reunión era virtual o presencial.
- Realizar más a menudo las reuniones.
- Me encantaría que estas sesiones se realizaran más a menudo.

CONCLUSIONES

- Del total de personas convocadas, las cuales fueron designadas por cada dependencia, asistieron el 62% de los convocados lo cual denota el parcial interés de los servidores públicos de la UAECD, en conocer este importante tema, de la elaboración de un Plan de Mejoramiento PM, sobre los hallazgos de auditorías.
- Con la actividad realizada se pudo brindar claridad sobre la terminología empleada en un plan de mejoramiento, acorde con la normatividad vigente.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



MEMORANDO

- Se observó que aparte de los servidores públicos que tienen que ver con el tema, existe total desconocimiento del mismo por parte de otros servidores que conformaron los equipos de trabajo.
- Los miembros del equipo de trabajo de la oficina de control interno percibieron el interés de los participantes en conocer la elaboración de un Plan de Mejoramiento, ya que intervinieron de manera destacada, formulando preguntas en torno al tema.

RECOMENDACIONES

- Se debe Insistir en la exigencia por parte de los jefes de las dependencias para que los servidores participen en este tipo de convocatorias de carácter obligatorio, personas que preferiblemente no hayan tenido la oportunidad de intervenir en la formulación de un Plan de Mejoramiento, a fin de socializar el tema a todos los niveles y no únicamente a los que usualmente se encargan de estos asuntos.
- De igual manera, teniendo en cuenta la importancia de la formulación de Planes de Mejoramiento, ya que como entidades públicas somos sujeto de control, se recomienda la participación de los gerentes, subgerentes y jefes de oficina como responsables de los procesos de la Unidad, en este tipo de actividades que permiten la formulación de acciones concretas y efectivas a los hallazgos generados tanto interna como externamente y de los cuales son responsables.

Cordialmente,



ASTRID CECILIA SARMIENTO RINCÓN
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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

