ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 03-08-2015 03:39:37
Al Contestar Cite Este Nr.:2015IE8100 O 1 Fol:1 Anex:1
ORIGEN: Origen: Sd:143 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/VILLAMIL M
DESTINO: Destino: DIRECCION GENERAL/MARULANDA MORALES GUS
ASUNTO: Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LO
OBS: Obs.: COMUNICACION

MEMORANDO

Referencia: Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, Acuerdo 137 del 14 de enero 2010, Resolución 0108 del 11 de febrero de 2014.

Fecha: Agosto 3 de 2015

Para: Gustavo Adolfo Marulanda Morales
Director

De: Alba Enidia Villamil Muñoz
Jefe Oficina de Control Interno

Asunto: Informe de Seguimiento a la ejecución de los Planes de Acción de la Entidad, corte 30 de junio de 2015.

Cordial saludo.

En cumplimiento de la siguiente normatividad:

- Decreto 943 de 2014. MECI 2014
- Ley 1474 de 2011, Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 de 2011, *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*.
- Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones", Artículo 39. .. Párrafo primero "*El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento*".
- Plataforma Estratégica de la UAECD
http://intranet.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/files/marco_estrategico_UAECD_2013-2016_12_02_15.pdf
- Caracterización del subproceso de Planeación Estratégica, código 01-011-SP-401 en las Políticas de Operación y del procedimiento "Evaluación de la Gestión por Dependencias", código 14-142-PR44-V1, se procedió a realizar la evaluación a la gestión por dependencias teniendo en cuenta que el instrumento definido para realizar dicha medición estaría basado en el seguimiento de los proyectos estratégicos y proyectos de gestión matriculados en el portafolio de proyectos de la

entidad, para tal efecto, la Oficina de Control Interno realizó la solicitud a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos sobre la información pertinente para realizar el seguimiento del avance en la ejecución de los Planes de Acción de las Dependencias corte 26 de julio de 2015, teniendo la siguiente respuesta memo CORDIS 2015IE 7601 del 21-07-2015:

Los proyectos estratégicos y proyectos de gestión "fueron formulados hasta el mes de mayo del 2015, fecha en la cual renunció la funcionaria Stella Otero quien estaba encargada de la gestión de la Oficina de Proyectos (PMO), la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, a partir del poblamiento definitivo de su planta de personal y de la contratación de un profesional para continuar con la implementación del PMO, se encuentra en la fase de retroalimentación y generación de líneas bases que permitan realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos. Por lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha se han establecido líneas base de 11 proyectos, se espera empezar a realizar el seguimiento mensual de los planes de acción con la metodología establecida a partir del mes de julio del 2015"

Respecto a lo anteriormente indicado por la OAPAP, en el MECI 2014 título"*Transición para la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, numeral 3. Fase de Planeación de la Actualización*", indica: … "*… se debe tener en cuenta que la responsabilidad de la ejecución de las actividades debe recaer en los cargos y no en las personas, esto con el fin de que se garantice la continuidad del proceso de actualización sin que incidan los cambios organizacionales*".

No obstante, no se evidenció por parte del responsable del Subproceso de Planeación Estratégica, el seguimiento y control del portafolio de proyectos estratégicos y de gestión, como está establecido en la plataforma estratégica de la Unidad, publicada en el link http://intranet.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/files/marco_estrategico_UAECD_2013-2016_12_02_15.pdf La cual indica en el numeral 4.2.2 Los procesos y la Tecnología, aparte **GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO).** Iniciativa orientada a definir e implementar una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) que brinde lineamientos metodológicos y lidere el seguimiento y control del portafolio de proyectos estratégicos y de gestión de la UAECD, con el fin de garantizar el avance permanente del logro de los objetivos previamente planificados (pág. 15)

La anterior situación se evidenció en la información de proyectos estratégicos y de gestión allegados a la OCI.

Por otra parte, se observó que de un total de 16 proyectos estratégicos aprobados para 2015 e incluidos en la plataforma estratégica vigente que representan el 100%, sólo el 43,76% con corte a julio 26 han creado línea base, como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 1. Proyectos Estratégicos con línea base creada a 27 de julio de 2015

DEPENDENC	PROYECTO	GESTOR DE PROGRAM	GESTOR DE PROYECTO	Estado	Posible fecha de entrega de información	TIPO
GCAUS	Implementación del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano II	Ligia González	Fernando Suárez	Línea base creada 22 julio 2015		ESTRATÉGICO
IDECA	Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la institucionalidad de IDECA III	Jasmith Tamayo	Ángel Lubiel Simbaqueba	Línea base creada 17 Julio 2015		ESTRATÉGICO
OAP	Implementación PMO III	Orlando José Maya	Víctor Villamil	Línea base creada 17 Julio 2015		ESTRATÉGICO
OAP	Implementación de la Nueva Cadena de Valor	Orlando José Maya	Andrea Vela	Línea base Creada 15 Julio 2015		ESTRATÉGICO
OAP	Integración de los Subsistemas de Gestión III	Orlando José Maya	Andrea Vela	Línea base creada 17 Julio 2015		ESTRATÉGICO
GT	Establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI III	Carlos Guarín	Mauricio Herrera García	LB Creada 8 Julio 2015		ESTRATÉGICO
GT	Establecimiento del Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio SGCN III	Carlos Guarín	Mario Fernando Sarria Villota	LB Creada 8 Julio 2015		ESTRATÉGICO

Fuente: Información reportada por la OAPAP a la OCI

MEMORANDO

No obstante lo anterior, se observó que sólo hasta el mes de julio de 2015 crearon la línea base de 7 proyectos estratégicos que corresponde al 43,76% y que faltan 5 meses para el cierre de vigencia, situación que podría conllevar a la materialización de riesgos asociados al incumplimiento de las metas plan de desarrollo, los objetivos y plataforma estratégica de la Unidad, así como a la ejecución del plan de adquisiciones y por ende del presupuesto de la presente vigencia.

En este sentido, se recomienda implementar las acciones que consideren pertinentes por parte de cada uno de los responsables.

El 56,24% restante de proyectos estratégicos se evidenció que a la fecha no han definido la línea base respectiva y su estado es: En ajustes del proyecto, No se sabe si continua el proyecto, está pendiente del proceso contractual que se encuentra a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación, El gestor informa que este proyecto se va a eliminar del portafolio, se revisará en Comité Directivo, El proyecto GEL no tiene aún definidos con precisión sus hitos, está pendiente de una aprobación por parte del comité directivo de la propuesta modificando los hitos, BPM dependen del establecimiento de un plan de trabajo entregado por el Subgerente de Ingeniería de Software y la firma SOAINT. El proyecto está en proceso de actualización, el proyecto depende de un contratista que no está disponible, se enviaron comentarios a la formulación, no hay cronograma en Project, el proyecto está en proceso de estructuración, ajustes en el cronograma y en el documento de formulación por parte del Gestor, respectivamente, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2 Estado del 56,24% de Proyectos Estratégicos con corte a 27 de julio de 2015

DEPENDENCIA	PROYECTO	GESTOR DE PROGRAMA	GESTOR DE PROYECTO	Estado	Posible fecha de entrega de	TIPO
GIC	Mejoramiento Integral de la Gestión Catastral I	Edgar Pulecio	Guillermo Medina	En ajustes del proyecto	No hay fecha concreta	ESTRATÉGICO
IDECA	IDE Regional	Jasmith Tamayo	Jasmith Tamayo	No se sabe si continua el proyecto, esta		ESTRATÉGICO
OAJ	Alineación Estratégica del Marco Normativo de los	Iris Guarín	Johanan Ardila	El gestor informa que este proyecto se va a		ESTRATÉGICO
GT	Mejoramiento del Servicio al Ciudadano soportado	Carlos Guarín	Diego Antonio Huertas Buitrago	El proyecto GEL no tiene aún definidos con	31 de julio de 2015	ESTRATÉGICO
GT	Implementación BPM en el Proceso Custodio de la	Carlos Guarín	Diego Antonio Huertas Buitrago	BPM dependen del establecimiento de un plan	31 de julio de 2015	ESTRATÉGICO
OAP	Implementación Modelo de Investigación,	Orlando José Maya	Diana Dávila	El proyecto depende de un contratista que no		ESTRATÉGICO
GGC	Implementación Gestión del Contenido III	Julio César Ovalle	Ángela Viviana Ruiz	Se enviaron comentarios a la formulación. No hay	No hay fecha concreta	ESTRATÉGICO
OAP	Gobernabilidad, Riesgo y Cumplimiento GRC II	Orlando José Maya	Dik Martínez	El proyecto está en proceso de estructuración	30 de julio de 2015	ESTRATÉGICO
GGC	Implementación del Modelo de Gestión Integral del	Julio César Ovalle	Gloria Marlén Bravo	Ajustes en el cronograma y en el documento de	24 de julio de 2015	ESTRATÉGICO

Fuente: Información reportada por la OAPAP a la OCI

La situación evidenciada está conllevando a la materialización de riesgos relacionados con los principios de planeación y de anualidad, así como al posible incumplimiento de los objetivos estratégicos y la plataforma estratégica de la Unidad.

En razón a lo anteriormente evidenciado, se sugiere que cada uno de los responsables de la ejecución de los proyectos mencionados realicen el análisis de causa raíz, e implementen el plan de acción que corresponda, teniendo en cuenta que la no ejecución de los mismos dentro de la anualidad podrían impactar el plan estratégico y objetivos estratégicos de la Unidad, así como las metas plan de desarrollo del distrito.

En el caso del responsable del Subproceso Planeación Estratégica implementar las acciones correspondientes en aras de realizar oportunamente el seguimiento y control del portafolio de

proyectos estratégicos y de gestión de la UAECD, con el fin de garantizar el avance permanente del logro de los objetivos previamente planificados.

Frente a los proyectos de gestión, se evidenció que del 100%, 6 proyectos que equivalen al 42,85% con corte a julio 26 han creado línea base (ver tabla 3), mientras que 8 proyectos de gestión que corresponden al 57,17% a este corte detallan el siguiente estado: *"Reunión el 15 Julio 2015 compromiso de cronograma, acta y perfil 17 Julio 2015 - en ajustes del proyecto - Fernando Suarez está actualizando el proyecto - ajustes en el cronograma y en el documento de formulación por parte del Gestor - ajustes en el cronograma y en el documento de formulación por parte del Gestor - Se envió mail solicitando información - el proyecto no tiene cronograma, ni documentos soporte - Ya se cuenta con contratistas para el proyecto, el gestor está en proceso de actualización - la PMO no ha iniciado la revisión de este proyecto"*, respectivamente como se muestra en la tabla 4.

Tabla 3. Proyectos de Gestión con línea base creada con corte al 26 de julio de 2015

DEPENDENCIA	PROYECTO	GESTOR DE PROGRAMA	GESTOR DE PROYECTO inicial	GESTOR DE PROYECTO	Estado	Posible fecha de entrega de información	TIPO
OAJ	Estabilización del Subproceso de Gestión Contractual II	Iris Guarin	Johanan Ardila		Linea base creada el 22 de Julio de 2015		GESTIÓN
GT	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la Unidad Fase III	Carlos Guarin	Guillermo Medina	Mario Fernando Sarria Villota	Linea base creada el 15 de julio		GESTIÓN
GT	Estabilización y mejoramiento de los Sistemas de Información de la Unidad II	Carlos Guarin	Sandra Camelo	Mauricio Herrera Garcia	Linea base Creada el 9 Julio 2015		GESTIÓN
GT	Implementación del Modelo de Gestión de Servicios en las áreas de la UAECD III	Carlos Guarin	Guillermo Medina	Mauricio Herrera Garcia	LB Se creo línea base 13 Julio 2015		GESTIÓN
GT	Actualización y ajuste del proceso de apoyo de la GT denominado Gestión de Arquitectura Tecnológica FASE II	Carlos Guarin	Guillermo Medina	Mario Fernando Sarria Villota	Linea base creada el 15 de julio		GESTIÓN
GT	Registro Empresarial SDH II	Carlos Guarin	Edgar Hernández	Diego Antonio Huertas Buitra	LB creada por Stella Otero 14 mayo 2015		GESTIÓN

Fuente: Información reportada por la OAPAP a la OCI

Tabla 4. Estado del 57,14% de proyectos de gestión con corte a 27 de julio de 2015

DEPENDENCIA	PROYECTO	GESTOR DE PROGRAMA	GESTOR DE PROYECTO inicial	GESTOR DE PROYECTO	Estado	Posible fecha de entrega de información	TIPO
GIC	Mejoramiento de la Oportunidad de Respuesta al Ciudadano II	Edgar Pulecio	Elba Nayibe Núñez María Isabel Maldonado	María Isabel Maldonado	Reunión el 15 Julio 2015 Compromiso de cronograma, acta y perfil 17 Julio 2015io	23 de julio de 2015	GESTION
GIC	Actualización de la información predial con calidad y oportunidad III	Edgar Pulecio	Sonia Cristina Álvarez Paulo Marcelo López	Guillermo Medina	En ajustes del proyecto	No hay fecha concreta	GESTIÓN
GCAUS	Implementación Urna de Cristal Catastral	Ligia González	Fernando Suárez	Emilse Amanda Rodriguez	Fernando Suarez esta actualizando el proyecto	24 de julio de 2015	GESTIÓN
GGC	Poblamiento de Planta de Personal y Evaluación de Desempeño Laboral II	Julio César Ovalle	William Abadía Martin	William Abadía Martin	Ajustes en el cronograma y en el documento de formulación por parte del Gestor	24 de julio de 2015	GESTIÓN
GGC	Gestión Bien-Estar Bien-Ser	Julio César Ovalle	William Abadía Martin	William Abadía Martin	Ajustes en el cronograma y en el documento de formulación por parte del Gestor	24 de julio de 2015	GESTIÓN
GGC	Implementación del Modelo de Gestión Financiera II	Julio César Ovalle	Leonardo Castiblanco	Leonardo Castiblanco	Se envio mail solicitando información	No hay fecha concreta	GESTIÓN
GGC	Consolidación Si Capital III	Julio César Ovalle	William Abadía Martin	William Abadía Martin	El proyecto no tiene cronograma, ni documentos soporte. Ya se cuenta con contratistas para el proyecto. El gestor esta en proceso de actualización	30 de julio de 2015	GESTIÓN
OCD	Fortalecimiento de la Prevención de las Faltas Disciplinarias en la Unidad III	Martha Janeth Correa	Martha Janeth Correa	Martha Janneth Correa Pineda	La PMO no ha iniciado la revisión de este proyecto		GESTIÓN

Fuente: Información reportada por la OAPAP a la OCI

MEMORANDO

En razón a lo anteriormente evidenciado, se sugiere que cada uno de los responsables de la ejecución de los proyectos mencionados realicen el análisis de causa raíz, e implementen el plan de acción que corresponda, teniendo en cuenta que la no ejecución de los mismos podría impactar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Es importante resaltar que cada uno de los responsables debe apropiar e implementar el autocontrol establecido en el MECI 2014, definido como: "*Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política*".

Finalmente esta oficina considera que no es procedente que se emita respuesta a este informe, sino por el contrario que cada uno de los responsables realicen a más tardar el día martes 11 de agosto de 2015, el análisis de causa raíz e implementación y ejecución del respectivo plan de acción para dar cumplimiento a lo planeado en la vigencia, fecha en la cual la OCI realizará el seguimiento respectivo. Teniendo en cuenta que esta misma situación impactó la ejecución del seguimiento a proyectos estratégicos 2015 según selectivo, la cual estaba incluida en el POA de la OCI 2015 para ejecutarla y comunicar los resultados, en los meses de mayo y junio de 2015, seguimiento que no fue posible ejecutar.

Este informe se remite al Representante Legal para conocimiento y fines que considere pertinentes y a los demás responsables para el análisis de causas e implementación y ejecución de las acciones.

Sin otro particular me suscribo atentamente.

ALBA ENIDIA VILLAMIL MUÑOZ
Jefe Oficina de Control Interno

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
DIRECCION
03 AGO 2015
RECIBIDO
Hora 4:52 PM

c.c. Responsables de proyectos estratégicos y de gestión de la UAECD.

Elaboró: Orfilia Rodríguez Ortiz - Contratista OCI
Revisó: AEVM