



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 05-09-2025 03:25:17

Al Contestar Cite Este Nr.:2025IE22782 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Sd:153 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/RUIZ PERILLA DIANA

DESTINO: DIRECCION GENERAL/LOPEZ MORALES OLGA LUCIA/ DIRECCION

ASUNTO: INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AL MONITOREO Y MATERIALIZACION DE RIESGOS

OBS: PROYECTO / ASTRID SARMIENTO

Referencia: Plan Anual de Auditorías 2025

Fecha: 5 de septiembre de 2025

PARA: Olga Lucía López Morales
Directora UAECD

DE: Diana Karina Ruiz Perilla
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe final de Seguimiento al Monitoreo y Materialización de Riesgos,
correspondiente al primer semestre 2025

Respetada Doctora Olga Lucía

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías – PAA que adelanta la Oficina de Control Interno, y en el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UAECD, se elaboró el **Informe de Seguimiento al Monitoreo y Materialización de Riesgos** correspondiente al primer semestre de 2025.

En atención a lo anterior, me permito remitir el informe mencionado para su consideración y los fines pertinentes.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por
DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Fecha: 2025.09.05 15:11:38
+05'00'

DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Jefe Oficina Control Interno

Copia: Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón-Profesional Especializado OCI

Revisó: Diana Karina Ruiz Perilla, 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



 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
--	---

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

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2025, a continuación, se presentan los resultados del Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados

Proceso (s): Direccionamiento Estratégico

NOMBRE DEL INFORME: Informe de Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de la entidad correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2025.

1. **OBJETIVO GENERAL:** Realizar seguimiento al monitoreo y revisión de la gestión del riesgo efectuado por la entidad correspondiente al Procedimiento Gestión de Riesgos, código DIES-PR-05 v.1, documento técnico “Política y Metodología de Riesgos por Procesos” DIES-DT-03 v.2 y atendiendo los lineamientos establecidos para tal fin en la “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas. Versión 6 de noviembre de 2022 del DAFP.

2. **ALCANCE:** Estado actual de la gestión del riesgo, monitoreo y materialización de los riesgos de procesos, (gestión, corrupción, seguridad de la información/digital y riesgos fiscales del mapa de Riesgos Institucional vigencias 2025 y reportes de seguimiento al Plan de Manejo del Riesgo - PMR, correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2025, con sus respectivas evidencias.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, “Artículo 17° 2.2.21.5.3 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 221 de 2023 Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones.
- Procedimiento Gestión de Riesgos - Código DIES-PR-05 v.1
- Documento Técnico Política y Metodología de Riesgos – DIES-DT-03 v.2
- Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 6 de noviembre de 2022, DAFP.

4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, las cuales incluyen la planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones, para contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno.



UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Se verificó la información reportada por los responsables de procesos a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos – OAPAP y a la Gerencia de Tecnología y a su vez remitida a la Oficina de Control Interno mediante correos electrónicos del 19 de mayo, 21 de julio, 15 de abril y 18 de julio de 2025 y la publicada en la página web de la entidad.

Producto de la verificación de la documentación, la revisión adelantada con el referente de la OAPAP y el análisis de la información se procedió a elaborar el presente informe con las conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento del Sistema de Control Interno, el cual se comunica para los fines que se consideren pertinentes.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Situaciones evidenciadas

5.1. Publicación del mapa de riesgos institucional y sus seguimientos.

Criterio

Procedimiento Gestión de Riesgos, código DIES-PR-05 v.1, actividad 8, “Consolidar la matriz o mapa de riesgos” “La Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos – OAPAP consolida la matriz de riesgos (gestión, fiscales y corrupción), frente a los riesgos de seguridad de la información estos son consolidados por el Oficial de Seguridad de la Información. La OAPAP consolidará el mapa institucional para su publicación y socialización.

El reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización se efectúa trimestralmente, durante los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al corte y debe ser remitido al asesor de proceso asignado por la OAPAP (riesgos de gestión, fiscales y corrupción) y al oficial de seguridad de la información –Gerencia de Tecnología (riesgos de seguridad de la información). (Condiciones de Operación).

Situación evidenciada

Se observó que la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, publicó el “Mapa de Riesgos Institucional 2025” en la página web de la entidad, en el link “Transparencia y acceso a la información pública” numeral 4 “Planeación, Presupuesto e Informes”, 4.3 Plan de Acción”, 4.3.4 “Mapa de riesgos institucional 2025”, el 29 de enero de 2025, acorde con los establecido en la Resolución No. 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnología y Comunicaciones “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.” en su anexo No. 2, numeral 2.4.1, literal “e”.

El cual puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: <https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos>, tal como se puede constatar en la siguiente imagen:



Imagen No. 1. Evidencia de publicación Mapa de riesgos Institucional 2025



Fuente: Mapa de Riesgos | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (catastrobogota.gov.co)

Se observaron las versiones No. 2 y 3 del mapa de riesgos, el cual presentó modificaciones que se explicarán más adelante.

Igualmente se encuentra publicado el “Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción, gestión, fiscales y seguridad de la información, correspondiente al primer y segundo trimestres 2025, en el link “Transparencia y acceso a la información pública” numeral 4 “Planeación”, numeral 4.3.4 “Mapa de Riesgos Institucional”, el cual puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica, <https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos>, tal como se puede constatar en la siguiente imagen:



Imagen No. 2. Evidencia de publicación monitoreo mapa de riesgos.



Fuente: Imagen de pantalla tomada de enlace Mapa de Riesgos Institucional 2025 | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (catastrobogota.gov.co)

5.2 Identificación y valoración de riesgos de gestión, fiscales, corrupción y seguridad de la información

Criterio

Procedimiento Gestión de Riesgos - código DIES-PR-05 V.1. Documento Técnico Política y Metodología de Riesgo por Procesos – código DIES-DT-03 V2, el cual define las etapas de la gestión del riesgo que se deben abordar por cada uno de los responsables de proceso, acorde con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, versión 6 de 2022.

Situación evidenciada

En el seguimiento realizado, se observaron las versiones 1, 2 y 3 del Mapa de Riesgos Institucional, evidenciando que en las versiones 2 y 3 se realizaron los siguientes cambios respecto de la versión 1:

Tabla No. 1 Ajustes en el Mapa de Riesgos Institucional generados en la Versión 2

PROCESO	RIESGO	AJUSTE
Relacionamiento Estratégico	RG-REES-8 Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencia en la consecución de recursos debido a Incumplimiento en la meta de recaudo programado	Se realizaron los siguientes ajustes: Mejoras en el análisis de causas, asociación de

 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

		controles y actualización del plan de tratamiento.
Gestión Jurídica	RG-GJUR-1 Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones disciplinarias y/o sanciones administrativas debido a la inoportuna atención y/o seguimiento en las actuaciones de gestión judicial y extrajudicial	Actualización del riesgo con respecto a: producto asociado, nombre de la actividad e indicador del PMR.

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de riesgos Institucional V.2 Publicado en la página web de la entidad.

Tabla No. 2 Ajustes en el Mapa de Riesgos Institucional generados en la Versión 3

PROCESO	RIESGO	AJUSTE
Direccionamiento Estratégico	Se incluyeron 2 riesgos de Seguridad Digital. RS-DIES-3- Pérdida de confidencialidad e integridad de One Drive - \FileServer_OAP por a. Fenómenos sísmicos b. Acceso no autorizado de los datos personales c. Robo de medios o documentos o credenciales debido a a. Ausencia de control de acceso b. Desconocimiento o no aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información c. Desconocimiento de la herramienta de OneDrive RS-DIES-4- Pérdida de Disponibilidad de One Drive - \FileServer_OAP por a. Perdida o hurto de información b. Espionaje remoto c. Corrupción de los datos debido a a. Desconocimiento de las políticas de seguridad de la información b. Ausencia de copias de respaldo c. Asignación errada de los derechos de acceso.	Se incluyeron 2 nuevos riesgos, debido a incidente presentado en la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos en relación con el OneDrive, el cual se explicará más adelante.
Gestión Documental	RG-DOC-1 Posibilidad de afectación económica y reputacional por entrega fallida o inoportuna de comunicaciones oficiales debido a alto porcentaje de devoluciones de documentos que deben ser distribuidos a través del equipo de gestión documental. RG-DOC-2 Posibilidad de afectación económica y reputacional por impacto en la gestión debido a pérdida de unidades documentales custodiadas por el equipo de gestión documental.	Se cambian los productos de los riesgos RG-GDOC-1 y 2 alineándolos con los productos de los procedimientos. Se rectifican las redacciones de estos dos riesgos y sus causas. Se cambia la meta del RG-GDOC-1, debido a que se modifica el producto del riesgo. Se cambia el denominador del indicador RG-GDOC-2. Se cambian los controles de los riesgos RG-GDOC-1 y 2.
Gestión Documental	RG-DOC-3	Se excluye el RG-GDOC-3, toda vez que se encuentra controlado en el mapa de

 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

		riesgos del proceso Gestión y Operación de TI: RG-GOTI-1. Se modifican las actividades en caso de materialización del riesgo RG-GDOC-1. Se modifican las actividades 1 y 2 del plan de tratamiento del riesgo residual para atacar las dos causas del riesgo RG-GDOC-1.
Relacionamiento Estratégico	RG-REES-7 Posibilidad de afectación reputacional por desconocimiento de los grupos de valor de la gestión misional debido a incumplimiento de las actividades del Plan de participación ciudadana	Se actualiza fórmula del indicador, esto con el fin de que mida el porcentaje de ejecución del plan de la misma manera como se mide la ejecución en el PEI
Gestión Documental	RC-GDOC-1 Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de un particular por deterioro, extravío y/o pérdida de la documentación que se encuentra en soportes físicos y digitales debido a posibles comportamientos no éticos de los servidores para el favorecimiento de terceros.	Se modifican la actividad y el indicador del plan de tratamiento del riesgo residual

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de riesgos Institucional V.3 Publicado en la página web de la entidad.

A continuación, se detalla el mapa de riesgos Institucional para la vigencia 2025, teniendo en cuenta la zona residual establecida después de la aplicación de los controles, identificando 228 riesgos en total que, de acuerdo con el apetito de riesgos de la Unidad, 126 se ubican en zona residual baja, los cuales son asumidos por la Unidad, lo que equivale al 55%. 80 riesgos se ubican en la zona residual moderada, lo que corresponde al 35%, mientras que el 10% de los riesgos se encuentra en un nivel alto (22 riesgos), requiriendo éstos (moderada y alta) de plan de tratamiento.

 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

Tabla No. 2 Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2025-V.3

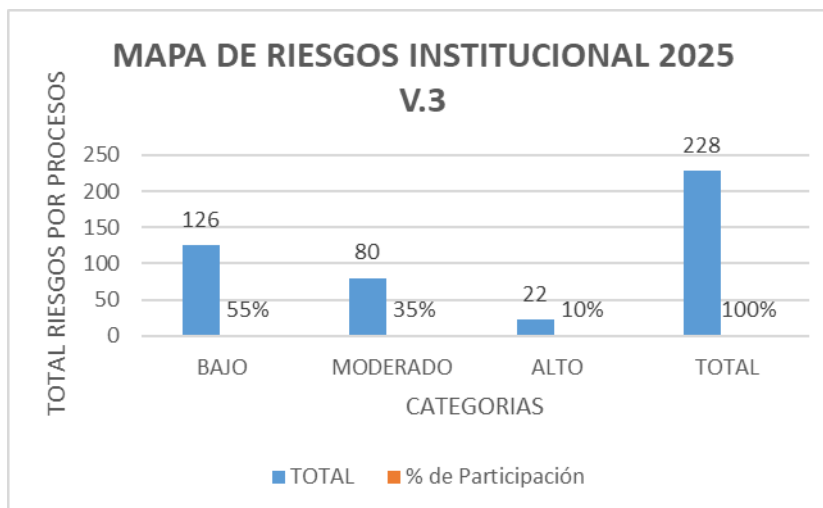
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025 V.3				
PROCESOS	BAJO	MODERADO	ALTO	TOTAL RIESGOS POR PROCESO (Gestión, Corrupción, Fiscales, Seguridad Digital)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4	3	0	7
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAS	15	9	2	26
GESTION DEL CONOC E INNOVACIÓN	3	0	0	3
RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO	12	11	4	27
GESTIÓN EST. DE TECNOLOGÍA	2	2	0	4
GESTIÓN DE INF CATASTRAL Y VALUATORIA	6	5	2	13
GEST. DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	13	2	1	16
GESTIÓN PRESPTAL Y FINANCIERA	16	5	2	23
GESTIÓN DOCUMENTAL	2	5	2	9
GESTIÓN DE SERV ADMITIVOS	7	0	3	10
GESTIÓN CONTRACTUAL	13	6	0	19
GESTIÓN JURÍDICA	3	7	0	10
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE T.I	20	5	2	27
EVALUACIÓN INDEP DE LA GESTIÓN	1	7	1	9
GESTIÓN DISCIPLINARIA	6	10	3	19
TRANSVERSALES (DIR-GGC)	3	3		6
TOTAL	126	80	22	228
% de Participación	55%	35%	10%	100%

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2025 V2 publicado página web de la UAECD



UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA



Riesgos de Gestión

Los riesgos de gestión se distribuyen de la siguiente manera: 33 en zona residual baja, equivalente al 61%, 20 en moderada-37% y 1 en alta-2%, para un total de 54 riesgos identificados.

Tabla No. 3 Riesgos de Gestión Vigencia 2025-V.3

PROCESOS	BAJO	MODERADO	ALTO	TOTAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	2		3
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAS	3	2		5
GESTION DEL CONOC E INNOVACIÓN	3			3
RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2	5	1	8
GESTIÓN EST. DE TECNOLOGÍA	1	1		2
GESTIÓN DE INF CATASTRAL Y VALUATORIA	2	3		5
GEST. DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	7	2		9
GESTIÓN PRESPTAL Y FINANCIERA	4	2		6
GESTIÓN DOCUMENTAL		1		1
GESTIÓN DE SERV ADMINISTRATIVOS	3			3
GESTIÓN CONTRACTUAL	1 *			1
GESTIÓN JURÍDICA	1	1		2
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE T.I	2			2
EVALUACIÓN INDEP DE LA GESTIÓN	1	1		2

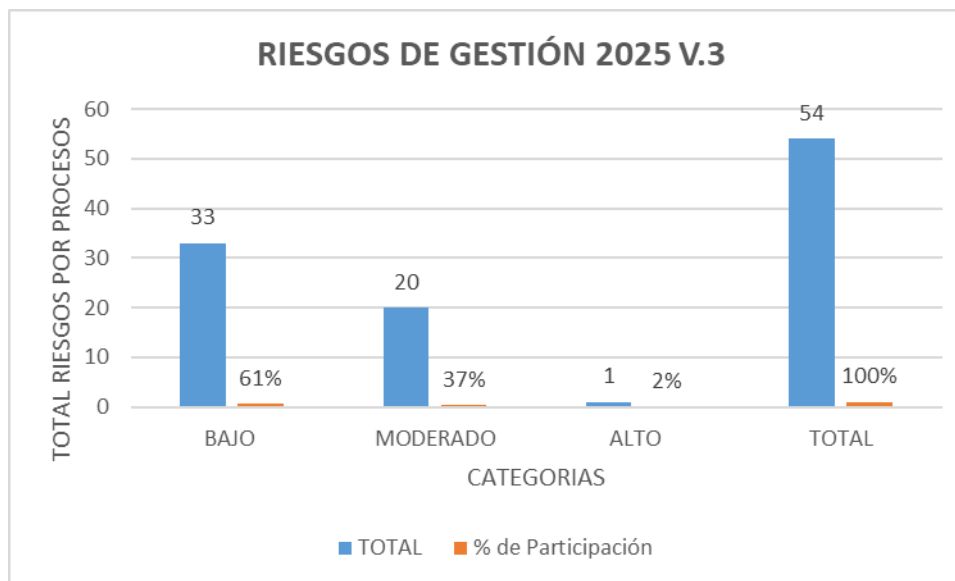


UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

GESTIÓN DISCIPLINARIA	2			2
TOTAL	33	20	1	54
% de Participación	61%	37%	2%	100%

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2025 V3 publicado página web de la UAECD.



*Se observó que el Proceso Gestión Contractual, solo identificó un riesgo de gestión el cual se encuentra ubicado en zona residual baja, teniendo en cuenta como se mencionó en la vigencia 2024 que este proceso dada su naturaleza es susceptible de presentar diversas situaciones que en determinado momento puedan afectar el logro de los objetivos estratégicos de la entidad; evidenciando que en el mapa de riesgos del proceso Gestión Contractual, para la vigencia 2025 al igual que en 2024 solo identificó un riesgo de gestión, por lo que se debe tener en cuenta las recomendaciones generadas desde la Oficina de Control Interno que desde la vigencia 2024 ha realizado observaciones al respecto, al igual que lo señalado por la Contraloría de Bogotá en el Informe Final de Auditoría Financiera y de Gestión, código 68, PAD 2024 que a la letra dice: “La efectividad de los controles o la falta de identificación de los riesgos será objeto de control de la Contraloría de Bogotá quien establecerá hallazgo administrativo en caso de materialización o de la inexistencia de éstos”.

Riesgos de Corrupción

Se identificaron un total de 23 riesgos de corrupción, teniendo en cuenta lo señalado en la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas de noviembre 2022 del DAFP, los riesgos de

 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

corrupción por su naturaleza no admiten aceptación del riesgo, por tal motivo no existe nivel Bajo en estos riesgos y se requiere la formulación de Plan de Tratamiento.

Tabla No. 4 Riesgos de Corrupción Vigencia 2025-V.3

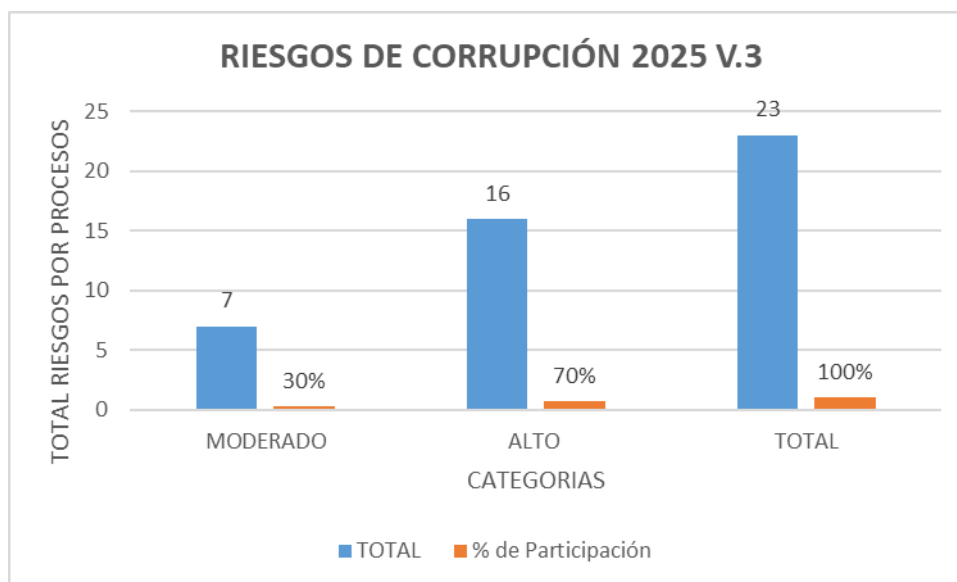
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025 V.3			
PROCESOS	MODERADO	ALTO	TOTAL
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAS		2	2
RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	2	3
GESTIÓN DE INF CATASTRAL Y VALUATORIA		2	2
GEST. DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA		1	1
GESTIÓN PRESPTAL Y FINANCIERA		2	2
GESTIÓN DOCUMENTAL		2	2
GESTIÓN DE SERV ADMTIVOS		3	3
GESTIÓN CONTRACTUAL	3		3
GEST. JURÍDICA	2		2
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE T.I		1	1
EVALUACIÓN INDEP DE LA GESTIÓN		1	1
GESTIÓN DISCIPLINARIA	1		1
TOTAL	7	16	23
% de Participación	30%	70%	100%

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECDD 2025 V3 publicado página web de la UAECDD



UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA



Riesgos Fiscales

Para la vigencia 2025 se observó el mismo mapa de riesgos de la vigencia 2024, observando que los procesos más proclives a materialización de riesgos, dadas sus connotaciones de manejo de recursos financieros solo identifican un riesgo, encontrándose éstos en zona residual baja, por lo que se debe hacer revisión de la metodología de riesgos institucional, examinando el contexto interno y externo y haciendo revisión de los informes que han sido comunicados tanto por parte de la OCI, como de la Contraloría de Bogotá, en donde se han realizado las respectivas alertas, como es el caso de los informes de Auditoría de Cumplimiento código 64 PAD 2023, cuyo objetivo fue evaluar los principios de economía, eficiencia y eficacia del catastro multipropósito, la Auditoría de Cumplimiento código 72 PAD 2024, enfocada en evaluar la gestión precontractual, contractual y postcontractual de la UAECD en los contratos derivados de la operación de actualización catastral con enfoque multipropósito para las vigencias 2021 y 2022 y lo consignado en el Informe de Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos correspondiente al segundo y tercer trimestres de la vigencia 2024, en el cual se generó la O.M No. 2024-062 a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera y la OAPAP. Al revisar el seguimiento en el aplicativo Pandora a la gestión de la O.M, se observó archivo Excel denominado “Informe para riesgos fiscales, Servicios Administrativos y Gestión Presupuestal y Financiera” con fecha 30 de junio 2025 donde se realizó el análisis de los procesos mencionados, identificando tres (3) nuevos riesgos los cuales debe evaluarse la pertinencia a fin de incluirlos en la matriz de riesgos de estos procesos.

Así las cosas, la matriz para la presente vigencia contiene 7 riesgos fiscales distribuidos de la siguiente manera 5 en zona residual baja y 2 en zona residual moderada, tal como se puede observar en la siguiente tabla.



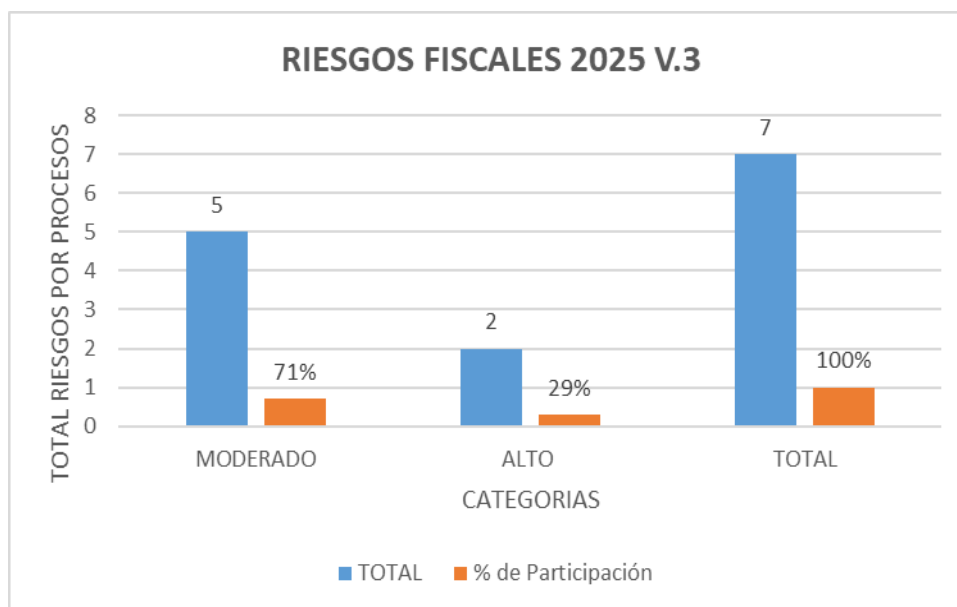
UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Tabla No. 5 Riesgos Fiscales Vigencia 2025-V.3

RIESGOS FISCALES 2025 V.3			
PROCESOS	BAJO	MODERADO	TOTAL
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAS	1	2	3
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	1		1
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMITIVOS	2		2
GESTIÓN CONTRACTUAL	1		1
TOTAL	5	2	7
% de Participación	71%	29%	100%

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2025 V2 publicado página web de la UAECD



O.M

A partir del seguimiento realizado al Monitoreo y Materialización de Riesgos para el primer Semestre 2025 se observó que el Proceso Gestión Contractual solo tiene identificado un riesgo de gestión y un riesgo fiscal, por lo que se debe revisar los diferentes procedimientos que hacen parte del proceso gestión contractual, analizando lo señalado en el Documento Técnico “Política y Metodología de Riesgos”, en el contexto interno y externo del proceso a fin de establecer si existen otros riesgos de gestión y fiscales que se pueden contemplar y que no hayan sido identificados

 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

dentro del mapa de la vigencia, lo que podría generar hallazgos por parte de los entes de control por falta de identificación de riesgos.

Riesgos de Seguridad de la Información

Se observó un total de 142 riesgos, disminuyendo en 28 riesgos respecto del mapa 2024. Esta disminución según información del oficial de seguridad obedeció entre otros a los siguientes factores:

- Criterios de formulación de riesgos
- Reducción de activos identificados
- Cambio en la cadena de valor
- Riesgos en los Territorios
- Reorganización de Procesos
- Procesos sin riesgos identificados

De estos riesgos identificados 86 se encontraron en zona residual baja, lo que corresponde a un 60%, 51 en moderada, para un 36% y 5 en zona residual alta- 4%.



UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Tabla No. 6 Riesgos de Seguridad de la Información Vigencia 2025 V.3

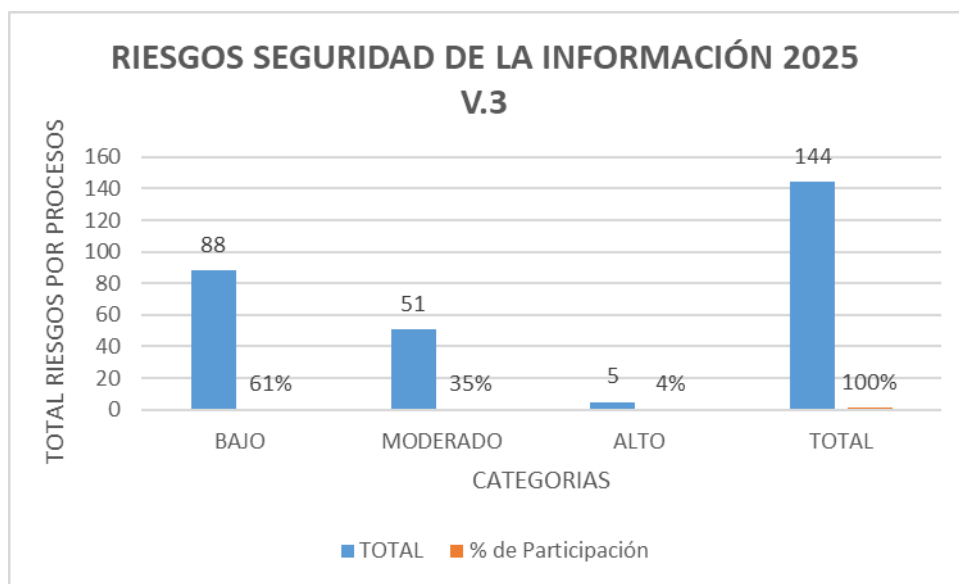
RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2025 V.3				
	BAJO	MODERADO	ALTO	TOTAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3	1		4
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAS	11	5		16
RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO	10	5	1	16
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍA	1	1		2
GESTIÓN DE INF CATASTRAL Y VALUATORIA	4	2		6
GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	6			6
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	11	3		14
GESTIÓN DOCUMENTAL	2	4		6
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2			2
GESTIÓN CONTRACTUAL	11	3		14
GESTIÓN JURÍDICA	2	4		6
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE T.I	18	5	1	24
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN		6		6
GESTIÓN DISCIPLINARIA	4	9	3	16
TRANSVERSALES (DIR-GGC)	3	3		6
TOTAL	88	51	5	144
	61%	35%	4%	100%

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2025 V2 publicado página web de la UAECD



UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA



5.3 Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos

Criterio

Procedimiento Gestión de Riesgos - código DIES-PR-05 v.1 , Actividad 9 “Efectuar seguimientos y reportes” Se realiza el seguimiento a los riesgos, describiendo las actividades desarrolladas, los soportes y el porcentaje de avance... Cada trimestre se deberá reportar si se presentó o no materialización del riesgo, inclusive aquellos en zona de riesgo baja... En caso de presentarse materialización, se especifican las situaciones que la evidencian, así como la fecha de ocurrencia y las acciones de tratamiento implementadas.

Condiciones de Operación del Procedimiento: De presentarse materialización en los riesgos estos deberán ser revisados de forma integral teniendo en cuenta entre otros, los cambios en el contexto, la descripción del riesgo, causas, probabilidad e impacto, controles, plan de tratamiento). Los resultados de esta revisión deberán ser documentados por correo electrónico o acta. De no ser requerida una actualización o nueva versión del mapa esta deberá ser justificada en el análisis. Las acciones correctivas por realizar en caso de materialización del riesgo se deberán incorporar dentro del plan de tratamiento del riesgo o se documentarán a partir de una no conformidad. Si luego de una materialización y con el análisis del riesgo este queda en zona de riesgo residual baja y por ende no requiere plan de tratamiento, en todo caso se deberá documentar una No conformidad para tratar la materialización. Cuando el proceso en desarrollo de su rol de primera línea de defensa identifique una materialización, no requerirá esperar a que se realice el reporte trimestral para revisar y ajustar la matriz, sino que deberá hacerlo luego de identificada la materialización.



UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Situación evidenciada

Seguimiento Primera línea de defensa

La OCI observó que todos los responsables de procesos remitieron a la OAPAP los reportes de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización, dentro de las fechas establecidas en el procedimiento, para el I trimestre 2025 excepto el Proceso Gestión estratégica de Personas quien presentó el reporte de forma extemporánea (21 de abril), incumpliendo lo establecido en las Condiciones de Operación del Procedimiento “Gestión de Riesgos, código DIES-PR-05 v.1”, el cual indica: “El reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización se efectúa trimestralmente, durante los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al corte, y debe ser remitido al asesor del proceso asignado por la OAPAP (riesgos de gestión, fiscales y corrupción)” para el segundo trimestre todos los procesos remitieron la información en el plazo señalado acorde con lo indicado en el procedimiento.

Se realizó la gestión del riesgo mediante el cumplimiento a las acciones programadas dentro del plan de tratamiento, monitoreo y acciones de mejora de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Gestión de Riesgos, código DIES-PR-05 v.1, documento técnico “Política y Metodología de Riesgos por Procesos” DIES-DT-03 v.2

En relación con los riesgos de Seguridad de la Información también fueron remitidos al Oficial de Seguridad de la Información en las fechas establecidas las matrices de riesgos con el seguimiento correspondiente al primer y segundo trimestre 2025, acorde con lo reglado en el procedimiento y disponiendo las respectivas evidencias para su verificación por parte de la Gerencia de Tecnología como segunda línea de defensa y de la OCI como tercera línea.

Seguimiento Segunda línea de defensa

Para el seguimiento realizado, se observó que la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos como segunda línea de defensa, verificó durante el semestre evaluado, el cumplimiento del reporte trimestral a los riesgos de gestión corrupción y riesgos fiscales, mediante los reportes publicados en la página web de la entidad en los que se incluye las actividades desarrolladas, los soportes, el porcentaje de avance, si se presentó o no materialización, especificando las situaciones que la evidencian, las fechas de ocurrencia y las acciones de tratamiento implementadas, tal como se puede observar en el registro de seguimiento de la segunda línea (ver anexos).

Seguimiento Tercera línea de defensa

Se realizó por parte de la OCI el respectivo seguimiento al reporte de ejecución de las actividades contempladas dentro del plan de manejo de riesgos para el periodo evaluado, entregado por la OAPAP, quien consolida la información remitida por los responsables de los procesos.

Se observó que la primera línea de defensa integrada por los responsables de los procesos y líderes de MIPG, remitieron cumplidamente a la OAPAP el reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización, correspondiente al primer trimestre de la vigencia, excepto el Proceso Gestión Estratégica de Personas, como se

 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

señaló anteriormente y acorde con lo enunciado en el procedimiento Gestión de Riesgos, código DIES-PR-05 v.1 y que la OAPAP realizó el consolidado de toda la información generada por la primera línea de defensa conforme lo señala el procedimiento, registrando el monitoreo y seguimiento respectivo (ver anexo registro 2ª línea de defensa, matriz de riesgos).

A partir del monitoreo realizado por la OAPAP, se observó que se presentó materialización de los riesgos relacionados en las siguientes tablas para el periodo objeto de seguimiento.

Tabla No. 8 Riesgos de Gestión Materializados I trimestre 2025

Proceso	Riesgo	Evento o Situaciones que evidencian la materialización del Riesgo	Fecha de Ocurrencia	Acciones de Tratamiento implementadas (Primera línea de defensa)	Seguimiento Segunda Línea de defensa	Seguimiento Tercera Línea de defensa
Gestión Documental	RG-GDOC-01 "Posibilidad de afectación económica y reputacional por Respuesta inoportuna de trámites y afectación de la confidencialidad debido a Alto porcentaje de devolución de documentos que deben ser distribuidos a través del servicio de correspondencia":	El alto número de devoluciones se originó en primer lugar en la causal NO EXISTE NUMERO (1545), es decir, que la dirección no existe; y, en segundo lugar, en la causal FUERZA MAYOR (1.029), dadas las ubicaciones de entrega en zonas de alto riesgo y con difícil acceso. Causas de Devoluciones: DIRECCIÓN ERRADA (61), NO EXISTE NÚMERO (1545), DESCONOCIDO (55), NO RESIDE	11/FEB/25 AL 21/03/25	No se implementaron acciones de tratamiento en el periodo, pues el resultado del indicador se conoce en la fecha de la medición para reporte. Dado que la primera causa de devoluciones es NO EXISTE NÚMERO (1545 devoluciones), y la que más impacta el resultado del indicador, la SAF oficiará a las dependencias generadoras de las comunicaciones, solicitando una doble verificación de las direcciones	Se revisa con el proceso las causas de devolución de correspondencia, con el fin de generar oportunidad de mejora.	Se observó que acorde con lo estipulado en el proceso Gestión de Riesgos código DIES-PR-05 v.1 y en el Documento Técnico Política y Metodología de Riesgos DIES-DT-03 v.2 se levantó el Acta No. 01 del 22/05/2025 suscrita entre el asesor del proceso de Gestión Documental de la OAPAP y la líder MIPG del proceso en donde se analiza el riesgo materializado y se toman las siguientes acciones: Incorporar la siguiente actividad en el Plan de Tratamiento, la cual deberá reportar cumplimiento, a partir del II trimestre 2025 inclusive: "1. Generar y enviar a las dependencias reporte trimestral de devoluciones (Solicitando la toma de decisiones y

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	--	---

Proceso	Riesgo	Evento o Situaciones que evidencian la materialización del Riesgo	Fecha de Ocurrencia	Acciones de Tratamiento implementadas (Primera línea de defensa)	Seguimiento Segunda Línea de defensa	Seguimiento Tercera Línea de defensa
		(57), REHUSADO (30) FUERZA MAYOR (1.029), FALLECIDO (2) y CERRAD O (2a. VISITA) (30).		de entrega de las mismas, antes de ser enviadas a Gestión Documental.		medidas correctivas para evitar los reprocesos de envíos por devoluciones y alertando sobre la potencial afectación de presupuesto por efecto de devoluciones de comunicaciones oficiales). Observando por parte de la OCI que fue incluida la actividad No. 1 en el PMR del RG-GDOC-01, tal como se puede observar en la versión No. 3 del Mapa de Riesgos Institucional.

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 30/03/2025

Riesgos de Gestión Materializados II Trimestre 2025

Acorde con el registro presentado por la OAPAP, remitido mediante correo electrónico el 21 de julio, se evidenció que no se presentó materialización en los riesgos de gestión, corrupción y riesgos fiscales durante el segundo trimestre de la vigencia.

En relación con los riesgos de corrupción dentro del periodo objeto de seguimiento y con base en lo señalado en la Directiva 008 de 2018, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor / Secretaría Jurídica Distrital, la Oficina de Control Interno Disciplinario, mediante correos electrónicos del 19/05/2025 y 14/08/2025, señaló: “En atención al requerimiento efectuado mediante correo electrónico en el cual solicitó "en el marco del seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción de la entidad (PTEP), por parte de la OCI, de manera atenta le solicito informarnos si durante el primer cuatrimestre de 2025, se han emitido en el Sistema de Información Disciplinaria - SID, conductas de funcionarios de la UAECD, tipificadas como actos de corrupción, acorde con lo descrito en la Directiva 008/2018” me permito informar que revisado el Sistema SID así como las bases internas de la OCDI, se reportan los siguientes procesos disciplinarios puestos en conocimiento de esta Oficina por presuntas conductas relacionadas en la Directiva 008/2018:

 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

No. Expediente disciplinario	Estado
011/2025	Auto Inhibitorio No.062 del 27/02/2025
018/2025	Auto de apertura de indagación previa No.104 del 2/04/2025

14 de agosto: En atención al requerimiento efectuado mediante correo electrónico del pasado 13 de agosto, a través del cual solicita información de fallos sancionatorios relacionados con las conductas descritas en la Directiva 008/2018 (actos de corrupción), me permito informar que, durante el segundo trimestre de 2025, NO se emitieron fallos disciplinarios sancionatorios relacionados con las conductas descritas en la Directiva 008/2018.

6.3.1. Verificación del cumplimiento de las actividades (PMR) I Trimestre 2025

6.3.1.1 Riesgos de Gestión

Con base en el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, la tercera línea de defensa llevó a cabo la verificación de las evidencias suministradas en relación con el cumplimiento de las actividades programadas para los 22 riesgos de gestión, ubicados en la zona moderada y alta acorde con lo señalado en el procedimiento Gestión de Riesgos, no se desarrolla plan de manejo a aquellos ubicados en zona residual baja. A continuación, se detalla lo observado durante el primer semestre en una muestra correspondiente al 50% de los riesgos, encontrando que se desarrollaron las actividades propuestas, no obstante, se presentan observaciones, recomendaciones y hallazgos para la mejora continua, acorde con lo expuesto en la siguiente tabla:



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Tabla No. 9 Verificación del cumplimiento de las actividades PMR (Gestión) I Semestre 2025

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	I SEM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Direccionamiento Estratégico	RG-DIES-1-Posibilidad de afectación Reputacional por incumplimiento de compromisos Plan Distrital de Desarrollo y hallazgos administrativos debido a incumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión al finalizar la vigencia.	1. Realizar revisión de la actualización de los proyectos de inversión para la vigencia.	1. 1	100%	Se observaron actas de seguimiento, numeradas del 1 al 5 de Reprogramación y seguimiento a los Proyectos de inversión, vigencia 2025.
		2. Realizar seguimiento y socializar las alertas generadas por SEGPLAN	2. 2	50%	Se observaron los formatos de Programación y seguimiento a la inversión para los 4 proyectos de inversión formulados por la Unidad.
	RG-DIES-2-Posibilidad de afectación Reputacional por bajo cumplimiento de iniciativas estratégicas debido a Incumplimiento de metas y objetivos del Plan Estratégico al finalizar su ejecución anual	Realizar seguimientos y presentaciones al CIGD y emitir las alertas y recomendaciones a que haya lugar.	2	50%	Se observó presentación realizada al Comité de Gestión y Desempeño en lo relacionado con el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico, entre otros.
Gestión Estratégica de personas	RG-GESP-1-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por Investigaciones disciplinarias y posibles demandas, debido a vinculación de servidores sin el cumplimiento de los requisitos legales	1.Realizar revisión semestral del normograma en relación con las normas de selección y vinculación y actualizar de ser necesario.	1. 1	50%	1.Se observó archivo Excel con el Normograma del Proceso. Se espera que se esté realizando la revisión propuesta, que permita tener actualizada la normatividad de selección y vinculación de personal.
		2. Realizar revisión aleatoria trimestral de las vinculaciones	2. 2	50%	No se observaron soportes de la actividad, para el segundo trimestre toda vez que no se presentaron vinculaciones, no obstante, el avance si se toma como si la actividad se hubiese realizado, por lo que se debe reprogramar la misma para lo que queda de la vigencia, toda

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.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

					vez que esta se encuentra realmente en un 25% si se tiene en cuenta las 6 revisiones realizadas durante el I trimestre.
	RG-GESP-4-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por Investigaciones por responsabilidad disciplinaria, administrativa y/o fiscal y/o posibles demandas a la entidad debido a pago inoportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y a la seguridad social.	1. Gestionar y/o participar de una jornada de actualización normativa en temas de nómina y situaciones administrativas	1. 1	1. 0%	1. Si bien la actividad estaba programada para el segundo trimestre de la vigencia, no se cargaron soportes que evidencien el cumplimiento de la misma. Recomendación: La actividad debe ser ejecutada en los próximos trimestres, a fin de que sea realmente efectiva en su función de mitigar la posible materialización del riesgo.
		2. Realizar revisión aleatoria trimestral de los pagos de nómina	2. 2	2. 50%	2. Se observaron soportes que muestran la liquidación de la nómina durante el semestre; sin embargo, no se evidencia de qué manera se hace la revisión aleatoria. Recomendación: El soporte debe ser más indicativo de la revisión efectuada, como una lista de chequeo donde se informe del total de la población cuántos pagos se seleccionaron aleatoriamente para efectuar la revisión y cómo se realizó esta.
	RG-REES-1-Posibilidad de afectación Reputacional por afectación a la imagen institucional e inconformidad de los ciudadanos sobre la información entregada o no entregada debido a divulgación de	1. Realizar socializaciones sobre cómo se deben realizar las solicitudes para comunicar información institucional.	1. 6	1. 50%	1. Se observaron las socializaciones realizadas durante el semestre en los boletines informativos de Catastro.
		2. Realizar reuniones o	2. 6	2. 50%	2. Se observaron los comités de



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Relacionamiento Estratégico	información inoportuna, incorrecta, incompleta o inadecuada.	mesas de trabajo para el seguimiento de la información que se requiere divulgar por los canales internos y externos de la entidad.			comunicaciones adelantados durante el semestre para el seguimiento a la información a divulgar por medio de los diferentes canales, contando con la participación de todo el equipo de comunicaciones y generando los compromisos respectivos.
	RG-REES -3-Posibilidad de afectación Reputacional por inconformidad del usuario frente a la atención recibida debido a incumplimiento de la oportunidad en la atención de solicitudes que se reciben por los canales de atención.	Realizar socialización de los protocolos de atención	1	67%	Se evidenció la gestión realizada ante el DAFP por parte de la STH, para adelantar capacitaciones relacionadas con los protocolos de atención, tal es el caso de las realizadas sobre enfoque diferencial, observando acta No. 00-2025 del 12 de junio y el correo del DAFP remitiendo el material de apoyo a los participantes.
	RG-REES-5-Posibilidad de afectación Reputacional por desconocimiento por parte de los usuarios del resultado del trámite catastral debido a incumplimiento en la gestión de notificación electrónica.	Realizar reuniones trimestrales del equipo de notificaciones para revisar gestión y plantear mejoras si hay lugar a ellas.	2	50%	Se observaron las actas de las reuniones, listados de asistencia y capacitaciones realizadas durante el semestre, por parte del equipo de notificaciones, realizando el respectivo seguimiento.
	RG-REES-6-Posibilidad de afectación Reputacional por aumento en los tiempos de respuesta al ciudadano y posibles hallazgos, investigaciones y sanciones debido a incumplimiento con los tiempos establecidos para la atención y respuesta a las solicitudes de información, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias por actos de	Socializar tips trimestralmente para la gestión de PQRS	2	50%	Se evidenció la publicación de tips durante el semestre en el boletín interno de catastro para gestionar las PQRS.

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.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	corrupción y otras, derecho de Petición y /o felicitaciones, recibidas en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha a través del sistema Bogotá Te Escucha de la Alcaldía Mayor				
	RG-GEES-7-Posibilidad de afectación Reputacional por desconocimiento de los grupos de valor de la gestión misional debido a incumplimiento de las actividades del Plan de participación ciudadana	Realizar reuniones mensuales para el seguimiento de la gestión.	6	50%	Se observó archivo Excel del Plan de Participación 2025, en el cual se contemplan das diferentes actividades a realizar durante la vigencia, de igual manera pantallazos del calendario de las reuniones realizadas durante el semestre, en las cuales se realizó el seguimiento a la gestión.
	RG-GEES-8-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por deficiencia en la consecución de recursos debido a incumOplimiento en la meta de recaudo programado.	1.Realizar reuniones de seguimiento con el cliente en compañía de las áreas técnicas. 2. Participar en las sesiones o gestiones de proyección de ingresos en el marco de la formulación del anteproyecto de presupuesto 2026 según convocatoria de la Gerencia de Gestión Corporativa	1. 6 2. 0	1.50% 2. 0%	1.Se observó el avance de la actividad con las reuniones llevadas a cabo con el cliente y las áreas técnicas, entre otros EAAB, IDU, Empresa Metro de Bogotá. 2. Actividad programada para el último trimestre de la vigencia.
Gestión Estratégica de Tecnología	RG-GEST-2-Posibilidad de afectación Reputacional por la no prestación de los servicios tecnológicos, debido a pérdida, fuga o alteración de información de la UAECD	Fortalecer la Estrategia de comunicaciones para dar a conocer tips y las políticas de seguridad y privacidad de la información	2	50%	La actividad propuesta está encaminada al "Fortalecimiento de la Estrategia de Comunicaciones", no obstante, se observa es la ejecución de la misma, por lo que ésta debe referirse entonces a la Ejecución, en

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.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

					lugar del Fortalecimiento de la estrategia. Recomendación: Se debe revisar y ajustar la redacción de la actividad propuesta.
Gestión Catastral y Valuatoria	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	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).	1. 1	50%	Actividad 1: Se observaron las mesas de trabajo realizadas con los diferentes actores de los trámites catastrales.
		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).	2. 1	50%	Actividad 2: Se observaron formatos de entrenamiento en puesto de trabajo para trece (13) servidores, durante al periodo evaluado.
		3. Realizar reunión de seguimiento de la gestión de trámites	3.3	50%	Actividad 3: Se observó el seguimiento realizado a la gestión de los trámites, mediante archivos en Excel durante los meses de enero a junio 2025-que evidencian las reuniones de seguimiento realizadas, dando cumplimiento a la actividad programada para el semestre.
		4. Gestionar la automatización del trámite de Englobes y Desenglobes (dado que es el trámite que presenta en promedio un alto número de solicitudes y tiempos de respuesta)	4.1	50%	4. Se observaron actas de seguimiento para el semestre que evidencian la gestión del seguimiento adelantado dentro del trámite de englobe, desenglobes NPH, y desenglobes PH,



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	RG-GICV-3- Posibilidad de afectación reputacional por Pérdida de imagen o credibilidad por parte de los clientes y Reprocesos o desgaste administrativo debido a Incumplimiento en la oportunidad de los avalúos comerciales.	1.Realizar reuniones mensuales de seguimiento con la Gerencia de Información Catastral y la Dirección General para generar alertas y/o recomendaciones sobre la gestión de los avalúos comerciales. 2.Realizar reuniones técnicas del equipo de trabajo con los clientes	1. 6 2. 6	50% 50%	1.Se observaron las reuniones de seguimiento adelantadas entre la GIC y la Dirección para realizar seguimiento a la gestión de los avalúos comerciales. 2. Se observaron las bitácoras de las reuniones que se han realizado durante el semestre con los el equipo y clientes involucrados para la asignación de trámites y revisión de casos.
	RG-GICV-5- Posibilidad de afectación reputacional por incrementos de las modificaciones a solicitud de parte o de oficio debido a Inconsistencias en la determinación del avalúo catastral	1.Revisar y ajustar el procedimiento de actualización catastral, fortaleciendo controles en las diferentes actividades e incluyendo pruebas muestrales que propendan por la consistencia de la información. 2.Automatizar el proceso de generación de insumos del componente económico y liquidación de avalúos para minimizar las actividades manuales.	1. 1 2. 0	1.100% 2. 85%	1.La revisión y ajuste al procedimiento de actualización catastral fue efectuada durante el primer trimestre de la vigencia, tal como se pudo observar en los respectivos soportes. 2. Si bien la actividad está programada para el tercer trimestre de la vigencia, esta presenta un avance del 85% con la ejecución de actividades tendientes a adelantar el guión de pruebas, el cual se encuentra en proceso de desarrollo y se presenta avance en las historias de usuario.
Gestión de Información Geográfica	RG-GIGE-2- Posibilidad de afectación Reputacional por la desactualización, ausencia o baja calidad de instrumentos para la eficiente gestión de la	1. Realizar semestralmente sesiones de seguimiento de las normas que impactan la elaboración o actualización de instrumentos de GIG	1	50%	Se observó acta No. 01, sin fecha, en la cual se revisó información relacionada con revisión de normas que hacen parte del normograma del proceso de Información Geográfica para realizar



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	información geográfica debido a la gestión inoportuna de las actividades o incumplimiento de los requisitos para la elaboración de propuestas de instrumentos técnicos y/o jurídicos				actualización del mismo. Recomendación: Por ser el acta el soporte que da cuenta de la ejecución de la actividad, esta debe estar completamente diligenciada y firmada por las personas que intervienen, a fin de corroborar su validez.
	RG-GIGE-3- Posibilidad de afectación Reputacional por Insatisfacción de los usuarios de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá, debido a Incumplimientos de los requisitos normativos y del cliente o de los grupos de valor en la atención de los requerimientos de información geográfica	1. Realizar sesiones de trabajo mensual para el seguimiento del cumplimiento en términos de calidad y oportunidad.	6	50%	La OCI evidenció el avance de la actividad con las Actas suscritas de Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de Atención de Requerimientos de Recursos Geográficos.
Gestión Presupuestal y Financiera	RG-GPFI-1- Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por la generación de sanciones administrativas, disciplinarias y reprocesos debido a trámites de pago sin el lleno de los requisitos legales.	Reportar trimestralmente el Control de Radicación de la Tesorería	2	50%	Se observó archivo Excel con información relacionada con la radicación de cuentas de la Tesorería hasta el mes de junio 2025
	RG-GPFI-4- Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por toma de decisiones inadecuadas y sanciones administrativas y disciplinarias debido a registro y generación de información financiera no precisa ni acorde con el marco normativo	1. Realizar capacitación al equipo de trabajo en la normativa contable.	1. 2	50%	1. Se observaron Actas y presentaciones en donde se llevaron a cabo capacitaciones para el equipo de la SAF en diferentes temas como "aspectos relacionados cuenta Propiedad Planta y Equipo", "Sensibilización formulario Cambios Relevantes", "Socialización de la Resolución SDH-022", "Bogdata",



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	contable.	2. Monitorear los controles del procedimiento "Costos de los productos comercializados".	2. 2	50%	evidenciando el avance en el cumplimiento de la actividad.
		3. Reportar las partidas relevantes en las notas a los estados financieros	3. 2	50%	3. Se observó la publicación en la página web de la entidad de los Estados Financieros.
Gestión Documental	RG-DOC-1- Posibilidad de afectación económica y reputacional por Respuesta inoportuna de trámites y afectación de la confidencialidad debido a Alto porcentaje de devolución de documentos que deben ser distribuidos a través del servicio de correspondencia	1. Generar reporte trimestral de devoluciones por dependencias.	1. 1	33%	1. Se observaron las planillas de devoluciones de cada uno de los meses correspondientes al primer semestre en relación con la correspondencia devuelta, con el respectivo motivo de devolución, indicando los datos faltantes, la fecha de devolución y el modo de envío.
		2. Generar reporte trimestral de comunicaciones oficiales enviadas.	2. 1	33%	2. Se evidenciaron los reportes trimestrales con las comunicaciones enviadas y el memorando de la SAF dirigido a las dependencias, indicando el envío de estos reportes.
	RG-DOC-2- Posibilidad de afectación económica y reputacional por Afectación de la gestión debido a Pérdida de unidades documentales custodiadas por el Centro Documental	Informe semestral de ejecución del Sistema Integrado de Conservación - SIC (Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo)	1	50%	Se evidenció el Informe Semestral de Ejecución del SIC de fecha junio de 2025 con los diferentes programas que se ejecutan y las estrategias de conservación preventiva.
Gestión Jurídica	RG-GJUR-1-Posibilidad de afectación Reputacional por investigaciones disciplinarias y/o sanciones administrativas, debido a la inoportuna atención	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento en términos de las intervenciones en los procesos judiciales y extrajudiciales	6	50%	Se evidenció el seguimiento mensual realizado durante el primer semestre 2025 mediante archivos Excel con las diferentes actuaciones, evidenciando que todas fueron atendidas dentro de los términos señalados.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	y/o seguimiento en las actuaciones de gestión judicial y extrajudicial				
Evaluación Independiente de la Gestión	RG-EIGE-2-Posibilidad de afectación Reputacional por pérdida de confianza y credibilidad por no generar valor agregado en la gestión debido a inconsistencias en los trabajos de auditoría.	1. Realizar 1 estrategia de sensibilización de fomento de la cultura del control y la importancia de los roles de la OCI en la mejora continua de los procesos de la entidad.	1. 1	1. 100%	Se dio cumplimiento a la actividad de sensibilización propuesta mediante un video realizado por el equipo de la Oficina de Control Interno en el cual se informó a los servidores de la UAECD sobre la importancia del Sistema de Control Interno en Catastro y las funciones que realiza la OCI. 2. Actividad programada para el III trimestre de la vigencia.
		2. Realizar jornada de capacitación y/o socialización en técnicas de auditoría de los procedimientos, al interior del equipo de trabajo de la OCI.	2. 0	2. 0%	

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 30/06/2025

En relación con los riesgos de gestión, y con base en las observaciones al informe preliminar, se recibió correo de la Subgerencia de Talento Humano, de fecha 2 de septiembre respecto de la recomendación dada a la actividad No. 2 del PMR en el riesgo RG-1 “...se debe reprogramar la misma para lo que queda de la vigencia, toda vez que esta se encuentra realmente en un 25% si se tiene en cuenta las 6 revisiones realizadas durante el I trimestre.”. Observando por parte de la OCI, la información suministrada por la Subgerencia de Talento Humano en relación con las reuniones de revisión aleatoria de las vinculaciones las cuales ya se encuentran programadas para lo que resta de la vigencia el tercer jueves cada tres meses, tal como se pudo evidenciar en los pantallazos suministrados en el correo.

Respecto a la recomendación del RG-4 en su actividad No. 1 La actividad debe ser ejecutada en los próximos trimestres, a fin de que sea realmente efectiva en su función de mitigar la posible materialización del riesgo. Se informó por parte de la Subgerencia de Talento Humano que la actividad se encuentra programada para el mes de septiembre 2025.

En cuanto a la recomendación dada en la actividad No.2 “Realizar revisión aleatoria trimestral de los pagos de nómina”, la STH informó en el respectivo correo que se realizará reunión con el área de nómina para establecer el formato de la lista de chequeo para su respectiva implementación, atendiendo de esta manera la recomendación dada por la OCI.

6.3.1.2 Riesgos de Corrupción

Se realizó la verificación de las actividades programadas en el Plan de Manejo de los riesgos de corrupción, correspondiente a los 23 riesgos ubicados en zona residual moderada y alta, en donde se observó que no se presentó materialización de ninguno de los riesgos identificados, así mismo la Oficina de Control Disciplinario Interno como se mencionó anteriormente

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.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

manifestó mediante correos del 19/05 y 14/08/2025 lo siguiente: “En atención al requerimiento efectuado mediante correo electrónico en el cual solicitó "en el marco del seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción de la entidad (PTEP), por parte de la OCI, de manera atenta le solicito informarnos si durante el primer cuatrimestre de 2025, se han emitido en el Sistema de Información Disciplinaria - SID, conductas de funcionarios de la UAECD, tipificadas como actos de corrupción, acorde con lo descrito en la Directiva 008/2018”

“En atención al requerimiento efectuado mediante correo electrónico del pasado 13 de agosto, a través del cual solicita información de fallos sancionatorios relacionados con las conductas descritas en la Directiva 008/2018 (actos de corrupción), me permito informar que, durante el segundo trimestre de 2025, NO se emitieron fallos disciplinarios sancionatorios relacionados con las conductas descritas en la Directiva 008/2018.”

Tabla No. 10 Verificación del cumplimiento de las actividades PMR (RC) I Trimestre 2025

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	I TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Gestión Estratégica de Personas	RC 1-Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio en favorecimiento propio o de terceros por la manipulación de la información para el otorgamiento de derechos laborales afectando la nómina de la Entidad.	1. Realizar revisión mensual de la pre-nómina, teniendo en cuenta las situaciones administrativas, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento y en aplicación de la norma.	1-3	1-25%	Se observó la revisión de la nómina correspondiente a los meses de enero a abril 2025.
		2.Gestionar y/o participar de una jornada de actualización normativa en temas de nómina y situaciones administrativas	2-0	2- 0%	Actividad no programada para el periodo.
	RC 2- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio para favorecer a un tercero o particular en la vinculación de servidores que no cumplan con los requisitos legales.	1. Realizar revisión semestral del normograma en relación con las normas de selección y vinculación y actualizar de ser necesario. 2. Realizar revisión aleatoria trimestral de las vinculaciones	1-0 2- 1	1- 0% 2- 25%	1.Actividad no programada para el periodo. 2.Se validó el seguimiento realizado a 6 procesos de vinculación en relación con el cumplimiento de requisitos por parte de los aspirantes.
Relacionamiento Estratégico	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un particular por publicar y/u omitir información generando afectación en la	1.Realizar publicaciones de contenido en los canales de comunicación interna sobre los valores institucionales de la entidad.	1-1	25%	Se evidenció la actividad realizada. del diseño y entrega a las servidoras de la UAECD, de Pad Mouse con motivo del día de la mujer, promoviendo el valor de la Integridad al interior de la Unidad.

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.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	I TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	imagen, reputación y la prestación de los servicios de la entidad.				
	RC 2- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la radicación de los trámites	1.Gestionar trimestralmente con comunicaciones la publicación de piezas de información sobre los mecanismos para solicitar trámites. 2. Gestionar la participación de los funcionarios en las actividades promovidas por la Subgerencia de Talento Humano y/o la Oficina de Control Disciplinario interno relacionados con integridad y valores	1-1 1-1	25% 25%	La OCI verificó el avance de la actividad observando la publicación de piezas de información en las diferentes redes sociales, sobre los mecanismos de los cuales dispone la entidad para que el ciudadano realice solicitudes de trámites. Se observó la gestión adelantada en relación con la participación de los funcionarios en las actividades promovidas por la Subgerencia de Talento Humano y la Oficina de Control Disciplinario. Las actividades desarrolladas incluyeron un curso virtual y una charla impartida por la Veeduría Distrital sobre transparencia e integridad. Adicionalmente, se elaboraron y difundieron piezas informativas dirigidas a los funcionarios, orientadas a promover los valores institucionales.
	RC 3- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros en la entrega de productos por venta directa	1.Gestionar la participación de los funcionarios en las actividades promovidas por la Subgerencia de Talento Humano y/o la Oficina de Control Disciplinario interno relacionados con integridad y valores. 2.Realizar reuniones mensuales de seguimiento	1-1 2-3	25% 25%	Se observó la gestión adelantada en lo relacionado con la participación de los funcionarios en las actividades promovidas por la Subgerencia de Talento Humano y por la Oficina de Control Disciplinario. Las actividades llevadas a cabo, corresponden al curso virtual y a la charla dictada por la Veeduría Distrital sobre transparencia e integridad. De igual manera piezas informativas para los funcionarios sobre los valores. Se evidenciaron 4 reuniones realizadas con el equipo de la Gerencia Comercial.
	RC 1-Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de	1.Realizar actividades para promover el conocimiento y apropiación en temas de integridad y relacionados. Ej	1-1	25%	1.Se validaron las actividades realizadas en relación con la promoción del conocimiento y apropiación en los temas de



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	I TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Gestión de Información Catastral y Valuatoria	particulares para incidir en la gestión de los trámites y su respuesta.	Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamientos Anti-soborno.			integridad, observando la participación activa por parte de la GIC y las 2 subgerencias en la conferencia realizada por la Veeduría Distrital el 21 de marzo. De igual manera la socialización realizada el 21 de marzo, con respecto a los valores institucionales.
		2. Realizar reunión de seguimiento de la gestión de trámites.	2-3	25%	2. Se observaron presentaciones que dan cuenta de las reuniones realizadas para el seguimiento a la gestión de los trámites.
	RC 2-Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para generar información errada u omitir los lineamientos metodológicos establecidos en la gestión del avalúo comercial	1. Realizar actividades para promover el conocimiento y apropiación en temas de integridad y relacionados. Ej. Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamientos Antisoborno.	1-1	25%	1.Se validaron las actividades realizadas en relación con la promoción del conocimiento y apropiación en los temas de integridad, observando la participación activa por parte de la GIC y las 2 subgerencias en la conferencia realizada por la Veeduría Distrital el 21 de marzo. De igual manera la socialización realizada el 21 de marzo, con respecto a los valores institucionales.
		2. Realizar reuniones mensuales de seguimiento con la Gerencia de Información Catastral y la Dirección General para generar alertas y/o recomendaciones sobre la gestión de los avalúos comerciales.	2-3	25%	2. Se observaron presentaciones que dan cuenta de las reuniones mensuales realizadas con la Dirección General sobre la gestión de los avalúos comerciales.
Gestión de Información Geográfica	RC 1- Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para un uso inadecuado de la información geográfica	Revisar las cuentas de usuarios con acceso a las plataformas y servicios de Ideca (Zona segura, geo codificador, entre otros) y realizar las solicitudes de bloqueos y/o eliminación de usuarios para el acceso a la base de datos y demás aplicaciones, de acuerdo a la dinámica de los funcionarios de las áreas	1-1	25%	Se observó informe trimestral con fecha 31 de marzo, en donde se observa la revisión de las cuentas de usuario con acceso a las plataformas u servicios de Ideca, realizando la solicitud de eliminación o bloqueo de usuarios, de acuerdo con la dinámica de los servidores de Ideca.

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.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	I TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		involucradas, así como de las responsabilidades asignadas.			
Gestión Presupuestal y Financiera	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de particulares para incluir y/o realizar pagos no autorizados en el presupuesto	1. Realizar seguimiento trimestral a la expedición de CRP.	1-1	1-25%	1. Se observó reporte Excel con los compromisos generados durante el primer trimestre 2025 que contiene entre otra información sobre el objeto contractual, beneficiario, número y valor del Certificado de Registro Presupuestal.
		2. Realizar seguimiento trimestral a los compromisos y obligaciones contra los CRP expedidos para su reconocimiento y pago.	2-1	2-25%	2. Se observó el mismo archivo anterior con información relacionada con los pagos realizados a los compromisos amparados con sus respectivos CRPs.
		3. Realizar seguimiento a los pagos a través de la actualización permanente del libro de bancos.	3-3	3-25%	3. Se observó el libro de bancos, con las diferentes cuentas que posee la Unidad y los movimientos efectuados en cada una de ellas durante el primer trimestre de la vigencia, verificando su actualización.
	RC 2- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de particulares para manipular los archivos contables	Efectuar conciliaciones contables según programación.	1	25%	Se evidenció el reporte de las conciliaciones programadas para el primer trimestre de 2025, en el cual se observa que, de un total de 44 programadas, se llevaron a cabo 32. Recomendación: A fin de que la actividad propuesta sea efectiva en la mitigación del riesgo, se debe dar cumplimiento a la programación efectuada para las diferentes conciliaciones contables.
	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de un particular para eliminar, deteriorar, perder y/o alterar	Adelantar sensibilizaciones articuladas con la Gerencia de Tecnología sobre la gestión documental y la gestión de la información electrónica y digital.	1	25%	Se observó listado de asistencia a charla sobre "Buenas prácticas en la organización de archivo" del 10 de marzo 2025, con la participación de 112 servidores de las dependencias.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	I TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Gestión Documental	información física o electrónica de la entidad				
	RC 2- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de un particular para entregar información sin autorización	Adelantar seguimientos trimestrales a las solicitudes y consultas de información.	1	25%	Se observaron presentaciones en Power Point de los meses de enero, febrero y marzo con la información relacionada con la correspondencia y el seguimiento a las solicitudes y consultas de información. No obstante, solo se cargan presentaciones, sin información adicional que permita establecer, como se realizó el seguimiento y que este sea efectivo para la mitigación del riesgo. Recomendación: A fin de validar la evidencia suministrada, se hace necesario adjuntar información que permita establecer quienes realizaron los seguimientos, ante quien se realizaron las presentaciones, en que reunión, día, listados de asistencia.
Gestión de Servicios Administrativos	RC 1- Posibilidad de Obtener un beneficio propio y/o para un particular por jineteeo de recursos de caja menor	1.Realizar arqueos de caja periódicos y aleatorios de los recursos asignados según programación.	1-1	1-25%	1. Se observaron documentos de legalización de la Caja menor 2025.
		2. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias (luego de la apertura de caja).	2-3	2-25%	2. No se registraron conciliaciones bancarias de la caja menor realizadas durante el periodo.
	RC 2- Posibilidad de Recibir una dádiva o beneficio a nombre propio y/o de un particular por el uso inadecuado de los vehículos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas.	1.Realizar reporte trimestral de revisión y control de consumo de combustible y servicio prestado.	1-1	1-25%	1. Se verificó la existencia del archivo Excel con el reporte correspondiente a la revisión y control del consumo de gasolina de los vehículos que integran el parque automotor de la entidad, correspondiente al primer trimestre de 2025.
		2. Realizar reporte trimestral de seguimiento satelital.	2-1	2-25%	2. Se evidenció la realización de informes mensuales de monitoreo para el parque automotor de la Unidad, a través del dispositivo de

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	I TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
					posicionamiento global GPS.
	RC 3- Posibilidad de Recibir un beneficio propio y/o para un particular por sustracción de bienes devolutivos	Actualizar en el SAI los movimientos del inventario de acuerdo con el reporte de novedades de personal.	1	25%	Se observó actualización del SAI, acorde con los movimientos del reporte Excel de novedades de personal.
Gestión Contractual	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular para elaborar estudios previos y pliegos de condiciones o dilatarlos sin la aplicación de los principios de la contratación pública, impidiendo la selección objetiva de proponentes	1. Realizar jornadas de socialización o divulgación al interior de la dependencia sobre los principios de la contratación pública y como aplicarlos en la estructuración de procesos. (Dirigida a los profesionales que estructuran procesos de selección).	1-1	50%	1. Se validaron documentos relacionados con la jornada propuesta al interior de la Subgerencia, relacionados con el seguimiento de la Contratación.
		2. Realizar piezas comunicativas en formato de cápsulas informativas ("píldoras") para difundir los riesgos asociados a la contratación y reforzar la importancia de su adecuada gestión.	2-0	0%	No se programó actividad para el trimestre.
	RC 2- Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular para el acto de adjudicación y contrato sin la aplicación de los principios de la contratación pública, impidiendo la selección objetiva de proponentes	Realizar jornadas de socialización o divulgación al interior de la dependencia sobre los principios de la contratación pública y como aplicarlos en la evaluación jurídica de procesos. (Dirigida a Abogados de Contratación, evaluadores técnicos y financieros)	1	50%	Se observó reunión de seguimiento a los procesos de contratación 2025, llevada a cabo el 26 de febrero, con los abogados y técnicos que conforman el equipo de la Subgerencia de Contratación.
	RC 3- Posibilidad de que se presenten situaciones en las	Realizar jornadas de socialización o divulgación respecto a delitos que se	0	0%	No se programó actividad para el trimestre.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	I TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	que se acepten dádivas a beneficio de quien ejerce la supervisión o para terceros, con el fin de aprobar o recibir bienes, servicios, productos o actividades contractuales que no cumplan con los requisitos o especificaciones establecidas en el contrato.	puede configurar en la supervisión de contratos. (Dirigida a supervisores).			
Gestión Jurídica	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para actuar con negligencia o en ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales.	1. Realizar Seguimiento a los procesos judiciales que tiene a cargo la Unidad	1	25%	Se observó el reporte SIPROJ con el reporte del contingente para el primer trimestre 2025, con el seguimiento de los procesos judiciales que tiene la entidad.
	RC 2- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para direccionar la conceptualización	1. Verificar que se dé respuesta a las solicitudes de concepto	1	25%	Se evidenció la atención oportuna a 4 solicitudes internas provenientes de la Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano, la Subgerencia de Talento Humano y la Subgerencia Económica, así como la respuesta a un derecho de petición en modalidad de consulta, durante los meses de enero y febrero.
Gestión y Operación de T.I	RC 1-. Posibilidad de acceso a información, por parte de personal no autorizado, en beneficio propio y particular	1.Revisión mensual de TI (gestor de acceso o quien se designe) verificar que los jefes de Dependencia realicen la solicitud de inactivación conforme el reporte remitido respecto	1-3	1-25%	1.Se observaron los reportes Excel de las dependencias con solicitud de inactivación de las cuentas de usuario.

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.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	I TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a 60 días.			
		2.Socializar trimestralmente los lineamientos establecidos para la entrega de información en el marco de las políticas de seguridad y privacidad de la información.	2-1	2-25%	2.Se observó presentación sobre el sistema de Gestión de seguridad de la Información en reunión de socialización realizada.
Evaluación Independiente de la Gestión	RC 1-. Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un particular para alterar los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría, con el fin de evitar la detección de malas prácticas o indebidos manejos en la gestión institucional	1.Realizar jornada de capacitación y/o socialización en técnicas de auditoría de los procedimientos, al interior del equipo de trabajo de la OCI.	1-0	1-0%	1. No se programó actividad para el trimestre.
		2. Realizar seguimiento a la suscripción de conflictos de interés por parte de los auditores en las auditorías de gestión programadas	2-1	2-25%	Se observó archivo Excel que da cuenta de la suscripción el 13 de febrero, por parte del Contratista Ingeniero Catastral de la Declaración de Independencia, Confidencialidad y No conflicto de Intereses del Auditor Interno.
Gestión Disciplinaria	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio y/o de terceros para manipular la actuación disciplinaria.	1.Gestionar capacitación de los servidores de la Oficina de Control Disciplinario Interno en temas disciplinarios o afines y/o Código de integridad.	1-1	1-25%	Se observó asistencia al Primer Comité Distrital de Asuntos Disciplinarios 2025. De igual manera las diferentes capacitaciones en las cuales el personal de la Oficina de Control Disciplinario Interno ha participado, entre otras la Primera Conferencia "Preservación del Orden Interno Como Principio Orientador del Derecho Disciplinario."
		2. Realizar seguimiento a la declaración de conflictos de interés en la OCDI	2- 3	2-25%	Se observaron actas de seguimiento mensual de la OCDI, en donde se evidencia el seguimiento realizado a la declaración de Conflictos de Interés.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 31/03/2025

Tabla No. 11 Verificación del cumplimiento de las actividades PMR (RC) II Trimestre 2025

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Gestión Estratégica de Personas	RC 1-Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio en favorecimiento propio o de terceros por la manipulación de la información para el otorgamiento de derechos laborales afectando la nómina de la Entidad.	1. Realizar revisión mensual de la pre-nómina, teniendo en cuenta las situaciones administrativas, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento y en aplicación de la norma. 2.Gestionar y/o participar de una jornada de actualización normativa en temas de nómina y situaciones administrativas	1-3 2-0	1-50% 2- 0%	1.Se realizó la verificación de los anexos correspondientes a las nóminas de los meses de abril, mayo y junio. En la nómina de mayo se evidenció la revisión y aprobación por parte del gerente corporativo y el subgerente de talento humano; en la nómina de abril no se encontraron firmas de validación por parte de las directivas, y en la nómina de junio sí consta dicha revisión. En consecuencia, se considera pertinente realizar la verificación de la nómina del mes de abril, dado que el documento carece de las firmas correspondientes.
	RC 2- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio para favorecer a un tercero o particular en la vinculación de servidores que no cumplan con los requisitos legales.	1. Realizar revisión semestral del normograma en relación con las normas de selección y vinculación y actualizar de ser necesario. 2. Realizar revisión aleatoria trimestral de las vinculaciones	1-0 2- 1	1- 50% 2- 50%	1.Se realizó la verificación de los anexos correspondientes al cumplimiento del normograma de la STH, establecidos en la matriz de riesgos de corrupción. 2.En la revisión de los anexos aleatorios de vinculación se evidenció que se adjuntan actos administrativos relacionados con aceptación de renuncia, terminación de encargo y declaración de vacancia temporal; sin embargo, estos documentos no corresponden a lo planteado, ya que se requiere la revisión aleatoria de vinculaciones. Recomendación: efectuar la revisión de los anexos y adjuntar la documentación correspondiente a lo planteado en la actividad, con el fin de garantizar su adecuado seguimiento.
Relacionamiento	RC 1- Posibilidad de	1.Realizar publicaciones de	1-1	50%	Se observó que la actividad de

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02
V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Estratégico	recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un particular por publicar y/u omitir información generando afectación en la imagen, reputación y la prestación de los servicios de la entidad.	contenido en los canales de comunicación interna sobre los valores institucionales de la entidad.			publicación de contenido en los canales de comunicación interna, relacionada con los valores institucionales de la entidad, cuenta con la respectiva evidencia adjunta.
	RC 2- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la radicación de los trámites	1.Gestionar trimestralmente con comunicaciones la publicación de piezas de información sobre los mecanismos para solicitar trámites.	1-1	50%	1.Tras la revisión correspondiente de los anexos, se determina que las dependencias cumplen con las actividades establecidas.
		2. Gestionar la participación de los funcionarios en las actividades promovidas por la Subgerencia de Talento Humano y/o la Oficina de Control Disciplinario interno relacionados con integridad y valores	1-1	50%	2. A partir de la evaluación efectuada, se revisaron los documentos adjuntos en las carpetas y se constató la participación de los funcionarios en las diferentes actividades programadas por la STH y la OCID.
	RC 3- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros en la entrega de productos por venta directa	1.Gestionar la participación de los funcionarios en las actividades promovidas por la Subgerencia de Talento Humano y/o la Oficina de Control Disciplinario interno relacionados con integridad y valores.	1-1	50%	A partir de la evaluación efectuada, se revisaron los documentos adjuntos en las carpetas y se constató la participación de los funcionarios en las diferentes actividades programadas por la STH y la OCID.
		2.Realizar reuniones mensuales de seguimiento	2-3	50%	2. Se observaron listados de asistencia de reuniones realizadas durante el trimestre (Reunión Comercial, Comité Comercial, Comité GCAC).
	RC 1-Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de	1.Realizar actividades para promover el conocimiento y apropiación en temas de integridad y relacionados.	1-1	50%	1.Con base en la revisión realizada, se verificó que los anexos adjuntos no presentan de manera clara la relación con las actividades requeridas. Se



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Gestión de Información Catastral y Valuatoria	particulares para incidir en la gestión de los trámites y su respuesta.	Ej. Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamientos Antisoborno. 2. Realizar reunión de seguimiento de la gestión de trámites.	2-3	50%	evidencian seguimientos y reuniones relacionadas con la Gerencia de Información Catastral y sus subgerencias, pero no con los temas de Conflictos de Interés, Ética, Valores y Lineamientos Antisoborno. Recomendación: Se recomienda adjuntar evidencias que vinculen específicamente las actividades de la Gerencia de Información Catastral con los temas propuestos. 2.En cuanto a las reuniones de seguimiento a la gestión de trámites, se encontraron evidencias claras de su desarrollo.
	RC 2-Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para generar información errada u omitir los lineamientos metodológicos establecidos en la gestión del avalúo comercial	1. Realizar actividades para promover el conocimiento y apropiación en temas de integridad y relacionados. Ej. Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamientos Antisoborno. 2. Realizar reuniones mensuales de seguimiento con la Gerencia de Información Catastral y la Dirección General para generar alertas y/o recomendaciones sobre la gestión de los avalúos comerciales.	1-1 2-3	50% 50%	1.Luego de la verificación efectuada de los anexos, se evidenció que se repite la misma información de la Gerencia de Información Catastral y sus subgerencias, sin ajustarse a lo requerido en el ejemplo de actividades. 2. Se observaron presentaciones sobre avalúos comerciales, no obstante, no se indica si corresponden a las reuniones de seguimiento con la Dirección. No se observan actas de dichas reuniones que contemplen el seguimiento y las alertas generadas en relación con la gestión de los avalúos, ni los compromisos al respecto. Recomendación: incorporar evidencias de las actividades, junto con la información de las reuniones de seguimiento mensuales, de acuerdo con lo planteado para la actividad.
	RC 1- Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para un	Revisar las cuentas de usuarios con acceso a las plataformas y servicios de Ideca (Zona segura, geo codificador, entre otros) y realizar las solicitudes de	1-1	50%	En la revisión documental se verificó la existencia de la información relacionada con los usuarios que tienen acceso a la plataforma y a los servicios de IDECA, así como los registros de bloqueo y eliminación de



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Gestión de Información Geográfica	uso inadecuado de la información geográfica	bloqueos y/o eliminación de usuarios para el acceso a la base de datos y demás aplicaciones, de acuerdo a la dinámica de los funcionarios de las áreas involucradas, así como de las responsabilidades asignadas.			usuarios.
Gestión Presupuestal y Financiera	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de particulares para incluir y/o realizar pagos no autorizados en el presupuesto	1. Realizar seguimiento trimestral a la expedición de CRP.	1-1	1-50%	1. Se evidenció que el seguimiento a la expedición del CRP del segundo trimestre se efectuó conforme a lo establecido.
		2. Realizar seguimiento trimestral a los compromisos y obligaciones contra los CRP expedidos para su reconocimiento y pago.	2-1	2-50%	2. En el anexo se identifica la revisión de la conciliación de contratos y la relación de compromisos y obligaciones correspondientes a los pagos de los CRP.
		3. Realizar seguimiento a los pagos a través de la actualización permanente del libro de bancos.	3-3	3-50%	3. Se revisaron los libros de bancos de junio de 2025; sin embargo, no se encontró en la información la relación entre dichos pagos y los contratos vinculados a la actividad propuesta. Recomendación: realizar la verificación correspondiente que permita establecer la trazabilidad entre los registros de los libros de bancos y los contratos
	RC 2- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de particulares para manipular los archivos contables	Efectuar conciliaciones contables según programación.	1	50%	En la revisión de la carpeta de conciliaciones no se evidencian aún las conciliaciones contables, o denominadas conciliaciones de operaciones recíprocas, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del segundo trimestre en verificación. Se recomienda realizar el cargue de esta información para efectos de su



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
					convalidación tan pronto se tengan las conciliaciones.
Gestión Documental	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de un particular para eliminar, deteriorar, perder y/o alterar información física o electrónica de la entidad	Adelantar sensibilizaciones articuladas con la Gerencia de Tecnología sobre la gestión documental y la gestión de la información electrónica y digital.	1	33%	Se evidencia la existencia de las actas de reunión con el respectivo desarrollo y los compromisos establecidos, así como la inclusión clara de los listados de asistencia.
	RC 2- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de un particular para entregar información sin autorización	Adelantar seguimientos trimestrales a las solicitudes y consultas de información.	1	50%	De la revisión efectuada se constató que los seguimientos de las solicitudes de información se han realizado durante el 2 trimestre correctamente.
Gestión de Servicios Administrativos	RC 1- Posibilidad de Obtener un beneficio propio y/o para un particular por jineteeo de recursos de caja menor	1.Realizar arqueos de caja periódicos y aleatorios de los recursos asignados según programación.	1-1	1-50%	Actividades 1 y 2. De lo observado se desprende que los arqueos y las conciliaciones bancarias revisadas corresponden a las actividades programadas para el segundo trimestre.
		2. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias (luego de la apertura de caja).	2-3	2-50%	
	RC 2- Posibilidad de Recibir una dádiva o beneficio a nombre propio y/o de un particular por el uso inadecuado de los vehículos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas.	1.Realizar reporte trimestral de revisión y control de consumo de combustible y servicio prestado.	1-1	1-50%	1.Se identificó que se cuenta con la matriz de consumo de combustible correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del segundo trimestre de 2025; sin embargo, no se evidencia la relación de este consumo con la primera actividad de servicio prestado.
		2. Realizar reporte trimestral de seguimiento satelital.	2-1	2-50%	2.Respecto a la segunda actividad, se encuentran registrados los servicios prestados en los meses de abril, mayo y junio de 2025, pero no se incluye la relación con el consumo de combustible. Adicionalmente,

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.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
					únicamente se refleja el seguimiento satelital de abril. En consecuencia, se recomienda anexar los seguimientos satelitales de mayo y junio de 2025, así como consolidar en una sola matriz la información que relacione el consumo de combustible con los servicios prestados.
	RC 3- Posibilidad de Recibir un beneficio propio y/o para un particular por sustracción de bienes devolutivos	Actualizar en el SAI los movimientos del inventario de acuerdo con el reporte de novedades de personal.	1	50%	Se efectuó la revisión correspondiente de los archivos relacionados con los traslados de inventarios, sin que se presentaran novedades.
Gestión Contractual	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular para elaborar estudios previos y pliegos de condiciones o dilatarlos sin la aplicación de los principios de la contratación pública, impidiendo la selección objetiva de proponentes	1. Realizar jornadas de socialización o divulgación al interior de la dependencia sobre los principios de la contratación pública y como aplicarlos en la estructuración de procesos. (Dirigida a los profesionales que estructuran procesos de selección).	1-1	50%	1. Se identifican de manera adecuada las estrategias de socialización y divulgación en materia de prevención de la corrupción en la contratación pública, dirigidas específicamente a los profesionales responsables de estructurar los procesos de selección.
		2. Realizar piezas comunicativas en formato de cápsulas informativas ("píldoras") para difundir los riesgos asociados a la contratación y reforzar la importancia de su adecuada gestión.	2-1	50%	Se evidenciaron las cápsulas informativas relacionadas con los riesgos de corrupción en la gestión contractual incluidos en el boletín institucional de la UAECD de fecha 8 de julio.
	RC 2- Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular para el acto de adjudicación y contrato sin la	Realizar jornadas de socialización o divulgación al interior de la dependencia sobre los principios de la contratación pública y como aplicarlos en la evaluación	1	50%	La actividad fue cumplida durante el primer trimestre.

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.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	aplicación de los principios de la contratación pública, impidiendo la selección objetiva de proponentes	jurídica de procesos. (Dirigida a Abogados de Contratación, evaluadores técnicos y financieros)			
	RC 3- Posibilidad de que se presenten situaciones en las que se acepten dádivas a beneficio de quien ejerce la supervisión o para terceros, con el fin de aprobar o recibir bienes, servicios, productos o actividades contractuales que no cumplan con los requisitos o especificaciones establecidas en el contrato.	Realizar jornadas de socialización o divulgación respecto a delitos que se puede configurar en la supervisión de contratos. (Dirigida a supervisores).	1	50%	En la observación se evidenció que se realizó la convocatoria mediante correo electrónico para el día 25 de junio de 2025. La capacitación se llevó a cabo en modalidad híbrida (Teams y presencial), quedando soportada con la presentación utilizada y con las listas de asistencia tanto virtuales como presenciales.
Gestión Jurídica	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para actuar con negligencia o en ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales.	1. Realizar Seguimiento a los procesos judiciales que tiene a cargo la Unidad	1	50%	Desde la observación realizada, se verifica los procesos en los cuales la Entidad ha estado vinculada a través del SIPROJ, correspondiente al II trimestre.
	RC 2- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para direccionar la conceptualización	1. Verificar que se dé respuesta a las solicitudes de concepto	1	50%	Se observaron respuestas a los conceptos solicitados a la Gerencia Jurídica durante el trimestre.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Gestión y Operación de T.I	RC 1-. Posibilidad de acceso a información, por parte de personal no autorizado, en beneficio propio y particular	1.Revisión mensual de TI (gestor de acceso o quien se designe) verificar que los jefes de Dependencia realicen la solicitud de inactivación conforme el reporte remitido respecto de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a 60 días. 2.Socializar trimestralmente los lineamientos establecidos para la entrega de información en el marco de las políticas de seguridad y privacidad de la información.	1-3 2-1	1-55% 2-50%	1. Se validó para el segundo trimestre 2025 la información relacionada con la verificación realizada por parte de los jefes de las dependencias de la UAECD en donde se informan los usuarios que están inactivos. 2. Se observaron soportes que dan cuenta de la ejecución de la actividad, realizada mediante la jornada de sensibilización de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio “Redes Sociales y Mensajería Instantánea. ¿Sabes realmente lo que compartes? Realizada en el mes de junio.
Evaluación Independiente de la Gestión	RC 1-. Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un particular para alterar los resultados de informes de seguimiento, y/o auditoría, con el fin de evitar la detección de malas prácticas o indebidos manejos en la gestión institucional	1.Realizar jornada de capacitación y/o socialización en técnicas de auditoría de los procedimientos, al interior del equipo de trabajo de la OCI. 2. Realizar seguimiento a la suscripción de conflictos de interés por parte de los auditores en las auditorías de gestión programadas	1-0 2-1	1-0% 2-50%	Actividad programada para el III trimestre de la vigencia. Se evidenció el cumplimiento de la actividad, con la suscripción del documento “Declaración de Independencia, Confidencialidad y No Conflicto de Intereses del auditor Interno” para las auditorías de Gestión al Proceso Gestión Catastral y Valuatoria Procedimiento Topográficos.
Gestión Disciplinaria	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio y/o de terceros para	1.Gestionar capacitación de los servidores de la Oficina de Control Disciplinario Interno en temas disciplinarios o afines y/o	1-1	1-50%	1. A partir de la evaluación efectuada, se revisaron los documentos adjuntos en las carpetas y se constató la participación de los servidores de la OCDI en las diferentes capacitaciones



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	manipular la actuación disciplinaria.	Código de integridad. 2. Realizar seguimiento a la declaración de conflictos de interés en la OCDI	2- 3	2-50%	sobre temas disciplinarios y/o afines, entre otros la 4a y 5a Conferencia Ciclo DDAD “Elementos de la falta disciplinaria”, “Teoría del acto administrativo”. Se observaron actas de reuniones de seguimiento mensual a las actividades de la OCDI, No. 04, 05 y 06 de fechas 28 de abril, 27 de mayo y 26 de junio respectivamente en donde se evidencia el seguimiento realizado a la declaración de conflictos de interés en la Oficina.

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 30/06/2025

En relación con los riesgos de corrupción y con base en las observaciones al informe preliminar, se recibió correo de la Subgerencia de Talento Humano, de fecha 2 de septiembre respecto de la recomendación dada a la actividad No. 1 del PMR en el riesgo RC-1 “se considera pertinente realizar la verificación de la nómina del mes de abril, dado que el documento carece de las firmas correspondientes”. Observando por parte de la OCI, que fue adjuntado en el mencionado correo el respectivo soporte firmado por el Gerente Corporativo. No obstante, se ratifica por parte de la OCI la importancia de cargar los soportes en el respectivo repositorio para cada uno de los trimestres con las respectivas firmas y validaciones a fin de poder ser evidenciados en el momento de la revisión, tal como lo señalan las condiciones de operación del procedimiento “Gestión de Riesgos”.

6.3.1.3 Riesgos Fiscales

Se realizó la verificación de las actividades programadas en el Plan de Manejo de los riesgos fiscales, correspondiente a 2 de los riesgos ubicados en zona residual moderada, en donde se observó que no se presentó materialización de ninguno de los riesgos identificados y que se dio cumplimiento a las actividades propuestas para el primer semestre de la vigencia, tal como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla No. 12 Verificación del cumplimiento de las actividades PMR (RF) I Semestre 2025

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	I TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Gestión Estratégica de Personas	RF 1-Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por accidentes laborales no cubiertos por la	1. Realizar revisión bimestral de la categorización del riesgo del personal reportada en la ARL y de ser necesario realizar las gestiones correspondientes.	1-3	1-50%	Se observó archivo Excel con la clasificación del riesgo del personal que labora en la Gerencia de Información Catastral y las Subgerencias de Información Física y Jurídica, al igual que el Observatorio Técnico Catastral con revisiones del

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.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	ARL o cubiertos bajo un tipo de riesgo no adecuado debido a omisión en el registro o actualización de la información ante la ARL.				17 de febrero y 20 de abril respectivamente.
	RF 2- Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por liquidación de mayores valores debido a la comisión de errores sustanciales en la elaboración de actos administrativos que no cumplan con los requisitos legales.	1. Gestionar y/o participar de una jornada de actualización normativa en temas de nómina o situaciones administrativas. 2. Realizar revisión aleatoria bimestral de las situaciones administrativas otorgadas.	1-1 2- 3	1- 0% 2- 50%	1.Actividad programada para el segundo trimestre de la vigencia, no obstante, no se observaron soportes que den cuenta de la ejecución de la misma, por lo que se debe programar su realización para los próximos trimestres, si se tiene en cuenta que las actividades programadas dentro del Plan de Tratamiento están encaminadas a mitigar la posible materialización del riesgo. 2. Se observó archivo Excel denominado Matriz control de Novedades

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 30/06/2025

6.3.1.4 Riesgos de Seguridad de la Información

Se evidenció el seguimiento realizado por la Gerencia de Tecnología, como segunda línea de defensa a los riesgos de seguridad de la información para el I trimestre 2025, y acorde con lo estipulado en el Documento Técnico Política y Metodología de Riesgos de la Unidad, el procedimiento Gestión de Riesgos, los procesos remitieron por correo electrónico al oficial de seguridad de la información, las matrices de riesgos de seguridad de la información/digital con el seguimiento correspondiente al primer trimestre y segundo trimestres, observando la revisión efectuada por la Gerencia de Tecnología de las matrices de riesgo de seguridad de la información y el seguimiento de cada uno de los planes de tratamiento remitidos por los procesos de la Unidad. Observando que no se presentó materialización para ninguno de los riesgos identificados para los procesos de la entidad.

Para el primer semestre se observó que la Gerencia de Tecnología, en cabeza del Oficial de Seguridad de la Información, una vez revisadas las matrices de riesgos de seguridad de la información/digital y revisadas las actividades reportadas en el plan de tratamiento por cada uno de los procesos de la Unidad, remitió correo electrónico a los enlaces de seguridad de cada proceso, con el fin que se realizarán los ajustes correspondientes a la información reportada. También se evidenció la realización de reuniones con los enlaces de los procesos con el fin de aclarar las dudas respecto a lo que se debería reportar en el seguimiento de los planes de tratamiento de riesgos de seguridad digital para los dos trimestres transcurridos de la vigencia 2025. Una vez realizados los ajustes solicitados a la matriz de riesgos de seguridad de la información, se realizó la consolidación de la misma.

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.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Tabla No. 12 Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital I trimestre 2025

PROCESO	RESULTADO DEL ANÁLISIS
Gestión Estratégica de Personas Gestión Catastral y Valuatoria Gestión Presupuestal y Financiera Gestión Documental Gestión Jurídica Gestión y Operación de TI Transversal (Dirección-Gestión Corporativa)	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso. 2. El reporte de seguimiento de riesgos de seguridad de la información/digital se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos.
Direccionamiento Estratégico Gestión Contractual	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están en conformidad con el avance de las actividades programadas por el proceso. La ejecución de las actividades comenzará a partir del segundo trimestre. 2. El reporte de seguimiento de riesgos de seguridad de la información/digital se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos. 3. Para el segundo trimestre se revisará la inclusión del riesgo con el repositorio digital de OAP teniendo en cuenta que se presentaron eventos de indisponibilidad de la carpeta OAPAP debido a error de sincronización del OneDrive por parte de uno de los usuarios.
Gestión de Relacionamiento Estratégico	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso. 2. El reporte de seguimiento de riesgos de seguridad de la información/digital se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos. 3. Para los riesgos RS-REES-13 y RS-REES-16, se habían programado actividades para el primer trimestre. Aunque se adelantaron algunas acciones, estas se completarán en el segundo trimestre.
Gestión de Tecnología	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están en conformidad con el avance de las actividades programadas por el proceso. La ejecución de las actividades comenzará a partir del segundo trimestre. 2. El reporte de seguimiento de riesgos de seguridad de la información/digital se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos.
Gestión de Información Geográfica Gestión de Servicios Administrativos	1. Teniendo en cuenta que los riesgos del proceso se encuentran en “Bajo”, por lo tanto, no se tienen actividades a reportar. 2. El reporte de seguimiento de riesgos de seguridad de la información/digital se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos.
Evaluación Independiente de la Gestión Gestión Disciplinaria	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso. 2. El reporte de seguimiento de riesgos de seguridad de la información/digital se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos. 3. El proceso adelanto actividades que estaban programadas para el segundo trimestre.

Fuente: Informe de Seguimiento Riesgos de Seguridad de la Información I Trimestre 2025

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

A continuación, se relacionan las conclusiones y recomendaciones del seguimiento realizado en el I trimestre 2025 así:

CONCLUSIONES RESPECTO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL I TRIMESTRE 2025

- Para el primer trimestre del 2025 NO se presentó materialización sobre los riesgos de seguridad y privacidad
- Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por los diferentes procesos.
- Para el primer trimestre 2025 se realizó observaciones y asesoramiento por parte del oficial de seguridad a los procesos para su respectiva actualización.
- Se evidencia que los procesos de concienciación realizados al interior de la Unidad han fortalecido la cultura de seguridad y esto se refleja en la presencia mínima de riesgos.

RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2025

- Los líderes de procesos deben ser más rigurosos en el seguimiento de las actividades definidas en los planes de tratamiento. Tener presente que el proceso de riesgos es mucho más que un tema de cumplimiento.
- Se recomienda reportar a la mesa de servicios de TI, los incidentes relacionados con seguridad de la información, y eventos relacionados con la indisponibilidad de los activos de información por intermitencias, lo anterior con el fin que estos sean revisados por parte de las personas encargadas y se realice seguimiento desde seguridad de la información.
- Para el proceso de gestión de relacionamiento Estratégico para los riesgos RS-REES-13 y RSREES-16, se habían programado actividades para el primer trimestre. Aunque se adelantaron algunas acciones, estas se completarán en el segundo trimestre.
- Para el segundo trimestre se revisará la inclusión del riesgo con el repositorio digital de OAPAP teniendo en cuenta que se presentaron eventos de indisponibilidad de la carpeta debido a error de sincronización del OneDrive por parte de uno de los usuarios.
- Designar los recursos técnicos y humanos necesarios con el fin de fortalecer el sistema de gestión de seguridad de la información en la UAECD.

Tabla No. 14 Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital II trimestre 2025

PROCESO	RESULTADO DEL ANÁLISIS
Direccionamiento Estratégico	- Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme con el avance de las actividades programadas por el proceso. - El reporte de seguimiento de riesgos de seguridad de la información/digital se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos. Para el segundo trimestre se incluyeron los riesgos RS-DIES-03 y RS-DIES-03 asociados al activo One Drive - \FileServer_OAP.
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Teniendo en cuenta que el proceso GCIN no contiene riesgos por lo tanto no se tienen actividades a reportar.

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.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	2. El reporte de seguimiento de riesgos de seguridad de la información/digital e informe de materialización de riesgos de los activos de información se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos.
Gestión Estratégica de Personas Gestión de Relacionamento Estratégico. Gestión de Tecnología. Gestión Catastral y Valuatoria. Gestión Presupuestal y Financiera. Gestión Documental. Gestión Jurídica. Gestión y Operación de T.I. Transversal-Dirección-Gestión Corporativa.	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso. 2. El reporte de seguimiento de riesgos de seguridad de la información/digital se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, se solicitaron ajustes los cuales fueron atendidos por el proceso.
Gestión de Información Geográfica. Gestión de Servicios Administrativos.	1. Teniendo en cuenta que los riesgos del proceso se encuentran en “Bajo”, por lo tanto, no se tienen actividades a reportar. 2. El reporte de seguimiento de riesgos de seguridad de la información/digital se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos.
Gestión Contractual	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están en conformidad con el avance de las actividades programadas por el proceso. 2. El reporte de seguimiento de riesgos de seguridad de la información/digital se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos. 3. El Proceso de Gestión Contractual realiza la observación respecto al tiempo de disposición de la copia de correo electrónico. Para lo cual desde seguridad se informará en las charlas y capacitaciones la importancia de que cada dependencia identifique sus activos de información y criticidad de estos con el fin de crear estrategias para conservar la trazabilidad de la información.
Evaluación Independiente de la Gestión Gestión Disciplinaria	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso. 2. El reporte de seguimiento de riesgos de seguridad de la información/digital se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos. 3. El proceso adelanto actividades en el primer trimestre que estaban programadas para el segundo trimestre.

Fuente: Informe de Seguimiento Riesgos de Seguridad de la Información II Trimestre 2025

A continuación, se relacionan las conclusiones y recomendaciones del seguimiento realizado en el II trimestre 2025 así:

CONCLUSIONES RESPECTO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL II TRIMESTRE 2025

- En el segundo trimestre se tiene un avance acumulado del 57%
- Para el segundo trimestre 2025 se incluyeron 2 nuevos riesgos asociados al proceso de Direccionamiento Estratégico para un total de 144 Riesgos conservando los 56 riesgos (altos o moderados con plan de tratamiento)
 - Para el segundo trimestre del 2025 NO se presentó materialización sobre los riesgos de seguridad y privacidad
 - Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades

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.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

programadas por los diferentes procesos.

- Para el segundo trimestre 2025 se realizó observaciones y asesoramiento por parte del oficial de seguridad a los procesos para su respectiva actualización.
- Se evidencia que los procesos de concienciación realizados al interior de la Unidad han fortalecido la cultura de seguridad y esto se refleja en la presencia mínima de riesgos.

RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE 2025

- Los líderes de procesos deben ser más rigurosos en el seguimiento de las actividades definidas en los planes de tratamiento. Tener presente que el proceso de riesgos es mucho más que un tema de cumplimiento.
- Se recomienda reportar a la mesa de servicios de TI, los incidentes relacionados con seguridad de la información, y eventos relacionados con la indisponibilidad de los activos de información por intermitencias, lo anterior con el fin que estos sean revisados por parte de las personas encargadas y se realice seguimiento desde seguridad de la información.
- Realizar seguimiento a las actividades de: revisión del reporte de cuentas de usuario, charlas de sensibilización y reporte de incidentes de seguridad de la información
- Con el fin de mantener y resguardar la información de los repositorios de información y correo, tener en cuenta los tiempos de retención de la información de acuerdo con el instructivo de copias y respaldo.
- Designar los recursos técnicos y humanos necesarios con el fin de fortalecer el sistema de gestión de seguridad de la información en la UAECD.

6.4 Verificación de la eficacia de los controles

Criterio

Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - DIES-PR-05 v.1, actividad 15: “Efectuar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos” y documento técnico “Política y Metodología de Riesgos por Procesos” DIES-DT-03 v.2

Situación evidenciada

La Oficina de Control Interno, en atención al rol de evaluación y seguimiento, evaluó el Sistema de Control Interno, en relación con el componente “Evaluación de Riesgos” del Modelo Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta la ejecución de los controles en las auditorías, seguimientos y evaluaciones realizados durante el primer semestre 2025, realizando observaciones, recomendaciones y generando no conformidades y oportunidades de mejora, las cuales quedaron relacionadas en los diferentes informes, y que hacen referencia al cumplimiento normativo y de procedimientos, para fortalecer la administración del riesgo en la entidad.

Dichos informes se comunicaron a la Directora, al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y a los responsables de los procesos involucrados. De igual manera atendiendo lo señalado en la Ley y normas aplicables, se publicaron en la página web de la entidad, en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A continuación, se relacionan los informes que contemplaron la verificación de riesgos y/o controles.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

- Informe Final Auditoría de Gestión Proceso Gestión Catastral y Valuatoria. Procedimiento Actualización Catastral. Instructivos, Gestión de fuentes de Información Secundaria, Identificación de marcas y premarcas, Actualización Catastral de Información Física. Radicado 2025IE8966 de 08/04/2025.
- Informe Final Auditoría de Gestión Proceso Gestión Catastral y Valuatoria. Procedimiento Topográficos. Radicado 2025IE14705 del 11/06/2025.
- Seguimiento al Cumplimiento de las Medidas de Austeridad del Gasto I trimestre de 2025. - 2025IE14110 del 04/06/2025.

Con relación a la Auditoría de Gestión – Proceso de Actualización Catastral en cuanto a Riesgos y Controles de Gestión, se observó lo siguiente:

1. Riesgos de Gestión

- El riesgo RG-GICV-1 tiene una probabilidad e impacto muy bajos, por lo que no requiere plan de tratamiento.
- El control identificado está relacionado con el seguimiento por parte de la Dirección de la UAECD y la Gerencia de Información Catastral.

El riesgo fue diseñado para todo el procedimiento de actualización catastral, no específicamente para actividades como gestión de fuentes secundarias, marcas, premarcas o reconocimiento predial.

Recomendación: Evaluar si estas actividades pueden considerarse puntos críticos y ser incluidas como riesgos específicos.

2. Riesgos de Corrupción

- El riesgo RC-GCIV-1 tiene probabilidad “improbable”, pero impacto “mayor”, resultando en un riesgo inherente “alto”.
- Este riesgo está más relacionado con el procedimiento de conservación catastral, no aplica directamente a las actividades auditadas.

Recomendación: Considerar establecer riesgos específicos de corrupción para actividades como gestión de fuentes secundarias y reconocimiento predial.

3. Riesgos de Seguridad de la Información

- Riesgos RS-GCA-3 y RS-GCA-4 tienen probabilidad alta, pero impacto menor, con una zona de riesgo “moderada”.
- Se requiere plan de tratamiento, incluyendo:
 - Organización del file server según lineamientos del GT-SAF.
 - Reporte de permisos de usuarios y novedades de accesos.
 - Respaldo periódico del sistema de información.

Recomendación: Evaluar la implementación de riesgos específicos para actividades como uso del aplicativo de Captura en Terreno (CT).

Frente a la auditoría realizada al procedimiento de Topográficos en relación a Riesgos y Controles de Gestión, se observó:



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

1. Riesgos de Gestión

Se identificaron cinco riesgos generales para el Proceso de Gestión Catastral y Valuatoria (GICV), pero no diseñados específicamente para el procedimiento de topográficos:

1. RG-GICV-1: Base de datos gráfica y alfanumérica actualizada.
2. RG-GICV-2: Trámites atendidos.
3. RG-GICV-3: Respuestas a solicitudes de avalúos comerciales.
4. RG-GICV-4: Respuestas a solicitudes de plusvalía.
5. RG-GICV-5: Base de datos actualizada – avalúo catastral.

2. Riesgos de Corrupción

Se identificaron dos riesgos generales:

1. RC-GICV-1: Posibilidad de recibir beneficios para influir en trámites.
2. RC-GICV-2: Posibilidad de recibir beneficios para alterar información o ignorar lineamientos metodológicos.

Estos riesgos fueron diseñados para otros procedimientos (actualización, conservación, avalúos, plusvalía), no para actividades específicas del procedimiento topográficos.

3. Riesgos de Seguridad de la Información

Se revisaron los riesgos RS-GCA-3 y RS-GCA-4, con:

- Probabilidad alta, impacto menor, y zona de riesgo moderada.
- Plan de tratamiento requerido, que incluye:
 - Implementar estructura del file server según lineamientos GT-SAF.
 - Reportar matriz de permisos y novedades de accesos.
 - Solicitar respaldos periódicos del sistema de información.

Estos riesgos también fueron diseñados para el proceso general GICV, no específicamente para trámites topográficos como incorporación, actualización, corrección o modificación.

Recomendación

Durante las mesas de trabajo se mencionaron ejemplos de cómo podrían surgir riesgos en trámites topográficos, como:

- Demoras en la respuesta.
- Interpretación incorrecta de documentos (escrituras, planos).
- Impacto en la calidad y consistencia de la atención al usuario.

Se recomienda evaluar la inclusión de riesgos específicos para estas actividades por parte del líder del proceso y los actores involucrados.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

7. HALLAZGOS

Se presenta a continuación la relación de hallazgos encontrados en el seguimiento:

#	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
1	O.M. A partir del seguimiento realizado al Monitoreo y Materialización de Riesgos para el primer Semestre 2025 se observó que el Proceso Gestión Contractual solo tiene identificado un riesgo de gestión y un riesgo fiscal, por lo que se debe revisar los diferentes procedimientos que hacen parte del proceso gestión contractual, analizando lo señalado en el Documento Técnico “Política y Metodología de Riesgos”, en el contexto interno y externo del proceso a fin de establecer si existen otros riesgos de gestión y fiscales que se pueden contemplar y que no hayan sido identificados dentro del mapa de la vigencia, lo que podría generar hallazgos por parte de los entes de control por falta de identificación de riesgos.		X	Mapa de Riesgos Institucional (Gestión y Fiscales)	Subgerencia de Contratación	

8. CONCLUSIONES

Frente a la revisión adelantada por parte de la tercera línea de defensa a la gestión del riesgo, se concluye lo siguiente:

- Publicación oportuna del Mapa de Riesgos: La entidad cumplió con la publicación del Mapa de Riesgos Institucional 2025 y sus actualizaciones, conforme a la normativa vigente.
- Actualización del Mapa de Riesgos: Se evidenciaron ajustes relevantes en las versiones 2 y 3 del mapa, incluyendo nuevos riesgos de seguridad digital y mejoras en la formulación y tratamiento de riesgos existentes.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

- Cobertura de riesgos: Se identificaron 228 riesgos institucionales, de los cuales el 55% están en zona residual baja, el 35% en moderada y el 10% en alta, lo que indica una adecuada gestión general, aunque con áreas críticas que requieren atención.
- Materialización de riesgos: Solo se presentó un caso de materialización en el primer semestre (riesgo de gestión documental).
- Cumplimiento de reportes: La mayoría de los procesos cumplieron con los tiempos establecidos para el reporte de seguimiento, salvo una excepción puntual en el primer trimestre.
- Riesgos de corrupción y fiscales: No se evidenció materialización de riesgos de corrupción ni fiscales durante el periodo evaluado. Sin embargo, se identificaron recomendaciones para la mejora en la documentación y seguimiento de actividades preventivas.
- Riesgos de seguridad de la información: Se observó una disminución en el número de riesgos frente a 2024, atribuida a mejoras metodológicas. No se reportaron materializaciones, y se evidenció seguimiento activo por parte de la Gerencia de Tecnología.
- Eficacia de controles: La Oficina de Control Interno realizó auditorías y seguimientos que permitieron identificar mejoras en la formulación de riesgos específicos por procedimiento, especialmente en procesos como topografía y actualización catastral.

9. RECOMENDACIONES

- Fortalecer la identificación de riesgos en procesos críticos: Se recomienda revisar los procedimientos del proceso de Gestión Contractual, dado que solo se identificó un riesgo de gestión, a pesar de su alta exposición. Esto ya ha sido observado por la OCI y la Contraloría de Bogotá.
- Diseñar riesgos específicos por procedimiento: En procedimientos como Actualización Catastral y Topográficos, se sugiere establecer riesgos específicos para actividades críticas, como gestión de fuentes secundarias, marcas, premarcas y reconocimiento predial.
- Mejorar la trazabilidad de evidencias: Algunos procesos presentan debilidades en la documentación de actividades preventivas, especialmente en riesgos de corrupción. Se recomienda fortalecer la trazabilidad y calidad de las evidencias.
- Ajustar los planes de tratamiento ante materialización: En el caso del riesgo materializado en Gestión Documental, se recomienda continuar con la implementación de las medidas correctivas definidas.
- Optimizar el seguimiento a riesgos fiscales: Se recomienda revisar la metodología de identificación de riesgos fiscales, considerando los informes previos de auditoría y las alertas emitidas por entes de control.

Cordialmente,

DIANA KARINA RUIZ PERILLA

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón – Profesional OCI

Revisó: Luis Orlando Barrera Cepeda

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

ANEXOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS II-TRIM. 2025							
PROCESO			FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA - En caso de materialización -	EVIDENCIAS
01	DIES	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	9-Jul-2025	Se verifica la matriz de riesgos, el plan de tratamiento, los indicadores y las evidencias, no se tienen observaciones	No	No Aplica	ITRIM
02	GESP	GESTION ESTRATÉGICA DE PERSONAS	14/07/2025	Presentó la matriz de riesgos el pasado 14 de julio, se retroalimentó el tema y se volvió a enviar el 16 de julio. Es importante expresar que para el riesgo RG-GESP-1, no se anexan los soportes de la actividad. Para el riesgo RG-GESP-5, en el semestre no se ha medido el indicador de revisión de historias laborales y no se puede saber si el riesgo se ha materializado. se debe instar al proceso a que cumpla a cabalidad con todos los temas de calidad, en los tiempos establecidos y con la calidad debida.	No	No Aplica	GESP
03	GCIN	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	9-Jul-2025	Se verifica la matriz de riesgos, se verifican las evidencias asociadas con los indicadores. No se realizan observaciones	No	No Aplica	ITRIM
04	REES	RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO	10-Jul-2025	Se recibió la matriz y se verificó la información y soportes, se realizó retroalimentación para ajuste; una vez realizadas las correcciones se encontró conforme.	No	No aplica	REES
05	GEST	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍA	4-Jul-2025	Se revisa la matriz de riesgos, las evidencias y los indicadores. No se tienen observaciones	No	No Aplica	GEST
06	GICV	GESTIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL Y VALUATORIA	14-Jul-2025	Se recibió la matriz y se verificó la información y soportes, se realizó retroalimentación para ajuste; una vez realizadas las correcciones se encontró conforme.	No	No Aplica	GICV
07	GIGE	GESTION DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	10-Jul-2025	Se recibió la matriz y se verificó la información y soportes, se realizó retroalimentación para ajuste	No	No Aplica	GIGE
08	GIFI	GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	14-Jul-2025	Se recibió la matriz de riesgos, se validó la información contenida y las evidencias en la carpeta correspondiente. No se presentó materialización y se cumplieron las actividades de mitigación	No	No Aplica	GIFI
09	GIDOC	GESTIÓN DOCUMENTAL	14-Jul-2025	Se recibió la matriz de riesgos, se validó la información contenida y las evidencias en la carpeta correspondiente. No se presentó materialización y se cumplieron las actividades de mitigación	No	No Aplica	GIDOC
10	GSAD	GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14-Jul-2025	Se recibió la matriz de riesgos, se validó la información contenida y las evidencias en la carpeta correspondiente. No se presentó materialización y se cumplieron las actividades de mitigación	No	No Aplica	GSAD
11	GCON	GESTIÓN CONTRACTUAL	9-Jul-2025	Se revisa la matriz de riesgos, las evidencias y los indicadores. No se tienen observaciones	No	No aplica	ITRIM
12	GIUR	GESTIÓN JURÍDICA	7-Jul-2025	Se revisa la matriz de riesgos, las evidencias y los indicadores. No se tienen observaciones	No	No aplica	ITRIM
13	GOTI	GESTIÓN Y OPERACIÓN DE TI	4-Jul-2025	Se revisa la matriz de riesgos, las evidencias y los indicadores. No se tienen observaciones	No	No Aplica	GOTI
14	EIGE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	3-Jul-2025	Se revisa la matriz de riesgos, las evidencias y los indicadores. No se tienen observaciones	No	No Aplica	EIGE
15	GDIS	GESTIÓN DISCIPLINARIA	2-Jul-2025	Se revisa la matriz de riesgos, las evidencias y los indicadores. No se tienen observaciones	No	No Aplica	GDIS

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.1





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS I-TRIM. 2025							
PROCESO			FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA - En caso de materialización -	EVIDENCIAS
01	DIES	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	10-Apr-2025	Se verifica la información consignada en el seguimiento, se observa el cumplimiento de los indicadores, por tanto no se presentó materialización de los riesgos identificados. Se valida la información consignada se hace retroalimentación y se recibe corregido por el proceso el día 11 de abril.	No	No Aplica	DIES
02	GESP	GESTION ESTRATÉGICA DE PERSONAS	21-Apr-2025	No se cumplió con la entrega oportuna de la información. Se verifica la información consignada en el seguimiento, realizando observaciones al informe. Se revisa el cumplimiento de los indicadores que se midieron en el trimestre y no se presentó materialización de los riesgos identificados. Es de aclarar que un indicador no se midió en el trimestre, (Historias laborales revisadas completas, en el riesgo RG-GESP-05) por lo cual, el proceso debe levantar una acción de mejora al respecto.	No	No Aplica	GESP
03	GCIN	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	9-Apr-2025	Se verifica la información consignada en el seguimiento, se observa el cumplimiento de los indicadores, por tanto no se presentó materialización de los riesgos identificados	No	No Aplica	GCIN
04	REES	RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO	8-Apr-2025	Se realizó revisión previa a la entrega final del reporte, en esta retroalimentación se hicieron observaciones sobre el mapa y los soportes, lo cual fue subsanado por el proceso y remitido el seguimiento.	No	No Aplica	REES
05	GEST	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍA	4-Apr-2025	Se verifica la información consignada en el seguimiento, se observa el cumplimiento de los indicadores, por tanto no se presentó materialización de los riesgos identificados. Se validan las evidencias no encontrando observaciones.	No	No Aplica	GEST
06	GICV	GESTIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL Y VALUATORIA	11-Apr-2025	Una vez recibido el reporte, se realizó revisión de la matriz y los soportes, se realizó retroalimentación por correo electrónico con las observaciones y se recibió nuevamente el documento hasta que fue ajustado a cabalidad.	No	No Aplica	GICV
07	GIGE	GESTION DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	11-Apr-2025	Se verifica la información consignada en el seguimiento, se observa el cumplimiento de los indicadores, por tanto no se presentó materialización de los riesgos identificados. Se validan las evidencias no encontrando observaciones.	No	No Aplica	GIGE
08	GPFI	GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	14-Apr-2025	Una vez revisado el seguimiento del mapa de riesgos, se identifica que no se materializaron los riesgos de gestión, corrupción o fiscales. Adicionalmente, se observa el cumplimiento de los indicadores clave y las actividades de los planes de mitigación. Se registran las evidencias en las carpetas correspondientes.	No	No Aplica	GPFI
09	GDOC	GESTIÓN DOCUMENTAL	14-Apr-2025	Una vez revisado el seguimiento del mapa de riesgos, se identifica que el riesgo RG-GDOC 001 se ha materializado. El restante de riesgos de gestión y corrupción cumplieron con los indicadores clave y las actividades de los planes de mitigación. Se registran las evidencias en las carpetas correspondientes.	SI	Se revisa con el proceso las causas de devolución de correspondencia, con el fin de generar oportunidad de mejora.	GDOC
10	GSAD	GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14-Apr-2025	Una vez revisado el seguimiento del 1 trimestre del mapa de riesgos del proceso, se evidenció que no hubo ninguna materialización, se cumplieron los indicadores clave del riesgo y las actividades en los planes de mitigación del riesgo. Se registran las evidencias en las carpetas correspondientes.	No	No Aplica	GSAD
11	GCON	GESTIÓN CONTRACTUAL	11-Apr-2025	Se efectúa revisión del seguimiento al pnr a nivel de cumplimiento de indicadores y evidencias presentadas por el proceso. No se presenta materialización de ninguno de los riesgos identificados.	No	No Aplica	GCON
12	GUJR	GESTIÓN JURÍDICA	11-Apr-2025	Se efectúa revisión del seguimiento al pnr a nivel de cumplimiento de indicadores y evidencias presentadas por el proceso. No se presenta materialización de ninguno de los riesgos identificados.	No	No Aplica	GUJR
13	GOTI	GESTIÓN Y OPERACIÓN DE TI	4-Apr-2025	Se verifica la información consignada en el seguimiento, se observa el cumplimiento de los indicadores, por tanto no se presentó materialización de los riesgos identificados. Se validan las evidencias no encontrando observaciones.	No	No Aplica	GOTI
14	EIGE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	8-Apr-2025	Se efectúa seguimiento a la matriz de riesgos a nivel de cumplimiento de indicadores. No se presenta materialización de ninguno de los riesgos identificados.	No	No Aplica	EIGE
15	GDIS	GESTIÓN DISCIPLINARIA	2-Apr-2025	Se efectúa seguimiento a la matriz de riesgos a nivel de cumplimiento de indicadores. No se presenta materialización de ninguno de los riesgos identificados.	No	No Aplica	GDIS

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.1

