



UAECD
Catastro Bogotá

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 26-01-2024 03:47:00

Al Contestar Cite Este Nr.:2024IE1095 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Sd:3 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/RUIZ PERILLA DIANA

DESTINO: DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY/ DIRECTO

ASUNTO: INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONT

OBS: PROYECTO / OCI

MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditorías de la UAECD vigencia 2024

Fecha: 26 de enero 2024

PARA: Henry Rodríguez Sosa
Director

DE: Diana Karina Ruiz Perilla
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno II Semestre 2023

Cordial saludo Doctor Rodríguez:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la UAECD Vigencia 2024, y de la circular externa 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, la Oficina de Control Interno realizó el Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno de la Unidad correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2023, el cual fue elaborado teniendo en cuenta las directrices suministradas por el DAFP y que contiene las acciones adelantadas por cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, por medio de la operación de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Con base en la información analizada, se evidenció que para el segundo semestre de 2023 la UAECD desarrolló actividades por cada uno de los 5 componentes del modelo MECI concluyendo lo siguiente:

La UAECD dispone y mantiene la estructura del Sistema de Control Interno, incrementando su calificación al **91%**, presentando una mejora sostenida y significativa en sus componentes.

Se evidencia la mejora continua y por esto es importante el mantener estrategias y mecanismos de fortalecimiento y apropiación del modelo de líneas de defensa, en especial los roles y responsabilidades de la segunda línea en cabeza de las dependencias o servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo: jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, coordinadores de otros sistemas de gestión de la entidad, comités de riesgos (donde existan), comités de contratación, teniendo en cuenta que este ayuda a asegurar el éxito continuo de las iniciativas de gestión del riesgo de la entidad. De igual manera se deben tener en cuenta las recomendaciones que la Oficina de Control Interno como evaluador independiente realiza en el presente informe.

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación por cada uno de los componentes así como las recomendaciones sobre cada uno de ellos:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90

Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2

Código postal: 111311

Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600

www.catastrobogota.gov.co

Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



MEMORANDO

DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO Modelo Estándar de Control Interno – MECI

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

Fortalezas:

Este componente presenta un incremento de 2 puntos porcentuales frente a la última medición. La revisión de los documentos o soportes aportados por las dependencias para la verificación del cumplimiento de los criterios o requisitos del componente Ambiente de Control en la herramienta dispuesta por el DAFP, así como el desarrollo de las auditorías y/o seguimientos programados en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023, permiten concluir que el control opera como está diseñado y es efectivo frente al cumplimiento de los objetivos y para evitar la materialización del riesgo. Se presentan soportes que dan cuenta del mantenimiento de la Política de Integridad, la Política Transparencia y Acceso a la Información Pública Política Gestión Documental el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo el Componente de Evaluación de Riesgo en la Dimensión de Control Interno muestra solidez en la Política vigente y su aplicación en el modelo de operación de la entidad.

Debilidades:

Se hace necesario documentar e identificar de manera concreta las dependencias y/o cargos que desarrollan aseguramiento de segunda línea de defensa y a su vez sensibilizar e interiorizar el rol de y alcance del mismo.

Recomendaciones:

Teniendo en cuenta que el pasado noviembre de 2022, Función Pública emitió la versión 6 de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, es pertinente revisar los criterios 3.1.a 3.3 (Política de Administración de Riesgos- Riesgo Fiscal), del componente con el objeto de determinar la necesidad de ajustes a realizar, esto integrado con lo descrito en el Decreto 610 de 2022: Por medio del cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones que impacta el modelo de riesgos de las entidades distritales.

Igualmente, es importante se continúe con el empoderamiento desde la Alta Dirección para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, a través de las directrices que se emanen de los Comités Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI y de Gestión y Desempeño.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
Código postal: 111311
Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





MEMORANDO **COMPONENTE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO**

Fortalezas:

Este componente presenta un incremento de 6 puntos porcentuales frente a la última medición semestral. Entre las fortalezas identificadas se cuenta con una metodología establecida, formalmente implementada, divulgada y sostenida para identificar y valorar los riesgos en las categorías establecidas en la versión 5 de la Guía del DAFP. Esto implica que existe un proceso establecido para evaluar los riesgos potenciales del modelo de operación de la entidad.

Se observa que se socializan de manera regular el seguimiento del Plan Estratégico, información relacionada con la gestión de riesgos, en especial eventos de materialización y las acciones emprendidas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño como instancia estratégica del MIPG.

Se identifica un fuerte y permanente acompañamiento desde la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, de manera particular frente a materialización de riesgos.

Debilidades:

Se encuentran falencias en la alineación entre la misión, visión y los Objetivos Estratégicos Institucionales y el cumplimiento de la visión en 2030.

Se requiere definir lineamientos dentro de la política de riesgos vigente para atender los riesgos asociados a las actividades tercerizadas, regionales u otras figuras que afecten la prestación del servicio a los usuarios.

Recomendaciones:

Se recomienda establecer frente al nuevo cuatrienio, nuevo Plan de Desarrollo y proceso de armonización 2024, mecanismos para la alineación entre los elementos estratégicos de la entidad tales como la Misión, Visión y los Objetivos Estratégicos Institucionales, y el cumplimiento de la visión en 2030.

Se recomienda diseñar mecanismos permanentes de prevención sobre la materialización de los riesgos de seguridad de la información.

Establecer línea metodológica dentro de la política de riesgos vigente, para atender los riesgos asociados a las actividades tercerizadas, regionales u otras figuras que afecten la prestación del servicio a los usuarios.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90

Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2

Código postal: 111311

Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600

www.catastrobogota.gov.co

Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



MEMORANDO

ACTIVIDADES DE CONTROL

Fortalezas:

Este componente se mantiene por encima del 92% con un nivel de efectividad positivo donde se comprobó que la Unidad contó con el diseño institucional y de procedimientos que le permite desde la identificación de necesidades, el establecimiento de actividades de control ajustadas a la realidad organizacional. La OAPAP en su rol de segunda línea de defensa, ha ayudado en la consolidación de actividades de control eficaces, desde el acompañamiento en la formulación de procedimientos. En igual sentido, la Oficina de Control Interno como tercera línea a través de seguimientos y auditorías ha asesorado a la alta dirección en el fortalecimiento del control. La implementación de la certificación ISO 9001-2015 logra estandarizar el aseguramiento de las estructuras de control establecidas por la UAECD. Se destaca así mismo, que las dependencias participan en el levantamiento y actualización de los registros de activos de información. La inclusión y seguimiento de actividades de control relevantes a infraestructuras tecnológicas.

Debilidades:

Se encuentra pendiente el ajuste a la guía para la administración de riesgos y el diseño de controles del DAFP de acuerdo a lineamientos vigentes emitidos desde esta entidad y se evidencian desde el ejercicio de auditoría y seguimiento algunas debilidades al momento de suministrar las evidencias respecto a los controles realizados.

Recomendaciones:

Propiciar mesas de trabajo entre la OAPAP y las dependencias para la formulación de actividades de control, en las que se analicen las realidades de cada procedimiento, asociados a una dependencia, y se brinde la asesoría técnica que permita establecer puntos de control eficaces para la primera y segunda línea de defensa con soportes funcionales para estos. Así mismo, se sugiere establecer lineamientos que sirvan de apoyo a los supervisores para verificar la completitud de la información suministrada por los contratistas.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Fortalezas:

Este componente presenta un incremento de 7 puntos porcentuales frente al último semestre objeto de medición destacándose las siguientes fortalezas:

La UAECD sigue contando para el segundo semestre de 2023, con un recurso humano experto, tanto a nivel de funcionarios como de contratistas y una estructura organizacional y administrativa que le ha permitido trascender el ámbito local y establecerse en territorios para adelantar procesos de conservación y actualización catastral como Gestor y Operador Catastral, implementando herramientas tecnológicas, diversos aplicativos para su misionalidad, como el Go Catastral.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90

Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2

Código postal: 111311

Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600

www.catastrobogota.gov.co

Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



MEMORANDO

Se evidencia gestión documental sostenida frente al inventario de información relevante (interno/externa los documentos), tales como catálogos, Procedimientos e Instructivos como el de gestión de activos de información relevante interna y externa, la Resolución 970 de 2023, denotando su cumplimiento.

Debilidades:

En este segundo semestre de 2023, según lo manifestado por la Gerencia de Información Catastral GIC, se han evidenciado falla en la disponibilidad de los aplicativos para atender los tramites no inmediatos y avalúos comerciales, dada la obsolescencia de algunos como el SIIC o de repositorios como el File Server.

Recomendaciones:

Analizar, monitorear y establecer controles que propendan por la disponibilidad y funcionalidad permanente de los aplicativos misionales de la GIC, asegurando la atención oportuna de trámites.

COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO

Fortalezas:

La tercera línea de defensa, contempla los riesgos en las auditorias y presenta los informes a la línea estratégica para la toma de decisiones.

La Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento a la gestión del riesgo institucional y genera las recomendaciones a la alta dirección que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Se cuenta con la herramienta digital que incorpora acciones de mejora de distinta fuente (Externa e interna) y el repositorio unificado de evidencias.

Debilidades:

En correspondencia con las alertas generadas por la segunda y tercera línea de defensa frente a la calidad y cumplimiento de algunas de las acciones de mejoramiento definidas en los diferentes planes establecidos por la Unidad, se continúan observando para algunos planes de mejoramiento deficiencias en la identificación de causas y en la calidad en la formulación de acciones.

Recomendaciones:

Las acciones de mejoramiento derivadas de entes de control externo y de auditorías internas deben tener un seguimiento permanente por parte de cada una de las áreas responsables y líderes de proceso con el fin asegurar su eficacia y efectividad es decir que mitiguen el origen de situación o la probabilidad de ocurrencia y que sean ejecutadas dentro de los tiempos establecidos. Esto minimiza

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90

Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2

Código postal: 111311

Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600

www.catastrobogota.gov.co

Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

MEMORANDO

incumplimientos ante entes de control externos e internos y las posibles consecuencias administrativas asociadas.

Se hace necesario por parte de la 2da y 3ra línea de defensa continuar fortaleciendo el apoyo a las dependencias en el análisis de causas de los hallazgos y la estructuración de las acciones de mejora definidos por la OCI y entes de control externo.

Cordialmente,

DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Jefe Oficina Control Interno.

Copia: Equipo Directivo

Anexo: Informe Estado del Sistema de Control Interno UAECD II Semestre 2023 Elaboró: Equipo OCI

Revisó: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón– Profesional Especializado- Oficina de Control Interno.
Diana Karina Ruiz Perilla -Jefe Oficina Control Interno.

Proyectó: Equipo OCI

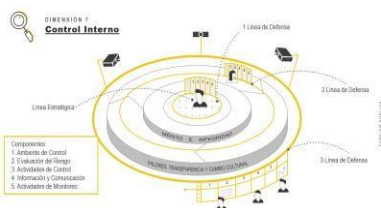
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
Código postal: 111311
Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



MEMORANDO

Nombre de la Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL UACD
Periodo Evaluado:	01 de julio al 31 de diciembre de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>Los componentes del MECI que integran el Sistema de Control Interno, se encuentran operando de manera integrada en la Unidad, se realizan las respectivas actividades para cada uno de los componentes lo que permite el avance en las políticas que hacen parte de cada una de las dimensiones del MIPG. Para el fortalecimiento del SCI la Oficina de Control Interno ha realizado recomendaciones y oportunidades de mejora, las cuales han sido comunicadas en los informes de auditorías, seguimientos y evaluaciones generados durante el II semestre de la vigencia 2023.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>El Sistema de Control Interno es efectivo en la Unidad, ya que se han implementado planes de mejoramiento, a partir de las desviaciones detectadas por los entes de control externo y por las alertas y recomendaciones generadas a partir de la auditoría interna que permiten la mejora continua del Sistema. Se recomienda considerar las observaciones específicas por componente para garantizar la sostenibilidad y mejora del Sistema.</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>La Unidad tiene definido en su documento técnico "Política y Metodología de Riesgos por Proceso" la operación del modelo de líneas de defensa, el cual se encuentra debidamente socializado y documentado. Es necesario el fortalecimiento por parte de la alta dirección en generar mecanismos para la divulgación e interiorización de la operación y dinámica del modelo de líneas de defensa que permita interiorizar en todos los niveles de la Unidad, los roles y responsabilidades definidos en estas.</p>

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
 Av. Carrera 30 No. 25 - 90
 Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
 Código postal: 111311
 Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
 Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



MEMORANDO

Componente	¿El componente está presente y funcionando ?	Nivel de Cumplimiento o componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	98%	<p>FORTALEZAS: Este componente presenta un incremento de 2 puntos porcentuales frente a la última medición. La revisión de los documentos o soportes aportados por las dependencias para la verificación del cumplimiento de los criterios o requisitos del componente Ambiente de Control en la herramienta dispuesta por el DAFP, así como el desarrollo de las auditorías y/o seguimientos programados en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023, permiten concluir que el control opera como está diseñado y es efectivo frente al cumplimiento de los objetivos y para evitar la materialización del riesgo.</p> <p>Se presentan soportes que dan cuenta del mantenimiento de la Política de Integridad, la Política Transparencia y Acceso a la Información Pública Política Gestión Documental el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo el Componente de Evaluación de Riesgo en la Dimensión de Control Interno muestra solidez en la Política vigente y su aplicación en el modelo de operación de la entidad.</p>	96%	<p>FORTALEZAS: Revisados los criterios establecidos para el componente Ambiente de Control y con base en los soportes aportados por las dependencias responsables del suministro de información en este componente y las evaluaciones, seguimientos y auditorías que desarrolla la Oficina de Control Interno, se evidencia que la Unidad cuenta con las políticas, procedimientos y mecanismos que potencializan el adecuado desarrollo del componente.</p> <p>RECOMENDACIONES: Con base en la calificación en los campos "Presente" y "Funcionando", se identifica que se es necesario fortalecer la divulgación de los canales establecidos institucionalmente para la denuncia de situaciones irregulares, al igual que el fortalecimiento de la articulación de los diferentes planes que se derivan de la Gestión del Talento Humano. Así mismo, se considera necesario continuar con el empoderamiento que desde la Alta Dirección se brinde al desarrollo y mantenimiento del Sistema de Control interno en la UAECD, a través de los lineamientos o directrices que en esta materia se impartan desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño.</p>	2%

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
Código postal: 111311
Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



MEMORANDO

Componente	¿El componente está presente y funcionando ?	Nivel de Cumplimiento o componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
			<p>Debilidades:</p> <p>Se hace necesario documentar e identificar de manera concreta las dependencias y/o cargos que desarrollan aseguramiento de segunda línea de defensa y a su vez sensibilizar e interiorizar el rol de y alcance del mismo.</p> <p>Recomendaciones:</p> <p>Teniendo en cuenta que el pasado noviembre de 2022, Función Pública emitió la versión 6 de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, es pertinente revisar los criterios 3.1.a 3.3 (Política de Administración de Riesgos-Riesgo Fiscal), del componente con el objeto de determinar la necesidad de ajustes a realizar, esto integrado con lo descrito en el Decreto 610 de 2022: Por medio del cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones que impacta el modelo de riesgos de las entidades distritales.</p> <p>Igualmente, es importante se continúe con el empoderamiento desde la Alta</p>			

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
 Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
 Código postal: 111311
 Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
 Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



MEMORANDO

Componente	¿El componente está presente y funcionando ?	Nivel de Cumplimiento o componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
			<p>Dirección para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, a través de las directrices que se emanen de los Comités Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI y de Gestión y Desempeño. Igualmente, es importante se continúe con el empoderamiento desde la Alta Dirección para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, a través de las directrices que se emanen de los Comités Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI y de Gestión y Desempeño. Igualmente, es importante se continúe con el empoderamiento desde la Alta Dirección para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, a través de las directrices que se emanen de los Comités Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI y de Gestión y Desempeño.</p>			

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
Código postal: 111311
Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



MEMORANDO

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Evaluación de riesgos	Si	88%	<p>Fortalezas:</p> <p>Este componente presenta un incremento de 6 puntos porcentuales frente a la última medición semestral. Entre las fortalezas identificadas se cuenta con una metodología establecida, formalmente implementada, divulgada y sostenida para identificar y valorar los riesgos en las categorías establecidas en la versión 5 de la Guía del DAFP. Esto implica que existe un proceso establecido para evaluar los riesgos potenciales del modelo de operación de la entidad.</p> <p>Se observa que se socializan de manera regular el seguimiento del Plan Estratégico, información relacionada con la gestión de riesgos, en especial eventos de materialización y las acciones emprendidas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño como instancia estratégica del MIPG.</p> <p>Se identifica un fuerte y permanente acompañamiento desde la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de</p>	82%	<p>FORTALEZAS: La Unidad actualizó el documento Técnico Política y Metodología de Riesgos, acorde con la última guía expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la administración del riesgo en la entidad, la cual permite identificar la materialización de los riesgos acorde con la nueva cadena de valor, al igual que el mapa de riesgos institucional identificando los riesgos por cada uno de los procesos en cuanto a Gestión, Corrupción y Seguridad Digital.</p>	6%

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
 Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
 Código postal: 111311
 Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
 Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



MEMORANDO

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
			<p>defensa, de manera particular frente a materialización de riesgos.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Se encuentran falencias en la alineación entre la misión, visión y los Objetivos Estratégicos Institucionales y el cumplimiento de la visión en 2030.</p> <p>Se requiere definir lineamientos dentro de la política de riesgos vigente para atender los riesgos asociados a las actividades tercerizadas, regionales u otras figuras que afecten la prestación del servicio a los usuarios.</p> <p>Recomendaciones:</p> <p>Se recomienda establecer frente al nuevo cuatrienio, nuevo Plan de Desarrollo y proceso de armonización 2024, mecanismos para la alineación entre los elementos estratégicos de la entidad tales como la Misión, Visión y los Objetivos Estratégicos Institucionales, y el cumplimiento de la visión en 2030.</p> <p>Se recomienda diseñar mecanismos permanentes de prevención sobre la materialización de los riesgos de seguridad de la información.</p>			

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
Código postal: 111311
Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





MEMORANDO

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
			Establecer línea metodológica dentro de la política de riesgos vigente, para atender los riesgos asociados a las actividades tercerizadas, regionales u otras figuras que afecten la prestación del servicio a los usuarios.			

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
Código postal: 111311
Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



MEMORANDO

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Actividades de control	Si	92%	<p>ACTIVIDADES DE CONTROL</p> <p>Fortalezas:</p> <p>Este componente se mantiene por encima del 92% con un nivel de efectividad positivo donde se comprobó que la Unidad contó con el diseño institucional y de procedimientos que le permite desde la identificación de necesidades, el establecimiento de actividades de control ajustadas a la realidad organizacional. La OAPAP en su rol de segunda línea de defensa, ha ayudado en la consolidación de actividades de control eficaces, desde el acompañamiento en la formulación de procedimientos. En igual sentido, la Oficina de Control Interno como tercera línea a través de seguimientos y auditorías ha asesorado a la alta dirección en el fortalecimiento del control. La implementación de la certificación ISO 9001-2015 logra estandarizar el aseguramiento de las estructuras de control establecidas por la UAECD. Se destaca así mismo, que las dependencias participan en el levantamiento y actualización de los registros de activos de información. La inclusión y seguimiento de actividades de control relevantes a infraestructuras tecnológicas.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Se encuentra pendiente el ajuste a la guía para la administración de riesgos y el diseño de controles</p>	96%	<p>Fortalezas: El componente "Actividades de Control" en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital se encuentra presente y funcionando ya que cuenta con una adecuada estructura y maduración de actividades de control, basada en su modelo de operación por procesos, que se articula con la estructura organizacional y las funciones, teniendo en cuenta la nueva cadena de valor de la entidad, lo que permite evidenciar la eficacia y razonabilidad del Sistema de Control Interno en cumplimiento de los objetivos de gestión de la UAECD. Las líneas de defensa realizan monitoreo constante de las actividades a su cargo y comunican a la alta dirección el avance y estado de cumplimiento de los objetivos estratégicos del Ministerio de acuerdo con su nivel de responsabilidad.</p> <p>Debilidades: Se identificó la materialización de algunos riesgos, a los cuales no se les ha efectuado un análisis para posibles ajustes a los controles establecidos que permitan disminuir la posibilidad de una nueva materialización.</p> <p>Recomendaciones: Se recomienda realizar revisión periódica del mapa de riesgos institucional por parte de los responsables de los Proceso, con el</p>	-4%

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
Código postal: 111311
Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



MEMORANDO

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
			<p>del DAFP de acuerdo a lineamientos vigentes emitidos desde esta entidad y se evidencian desde el ejercicio de auditoría y seguimiento algunas debilidades al momento de suministrar las evidencias respecto a los controles realizados.</p> <p>Recomendaciones:</p> <p>Propiciar mesas de trabajo entre la OAPAP y las dependencias para la formulación de actividades de control, en las que se analicen las realidades de cada procedimiento, asociados a una dependencia, y se brinde la asesoría técnica que permita establecer puntos de control eficaces para la primera y segunda línea de defensa con soportes funcionales para estos. Así mismo, se sugiere establecer lineamientos que sirvan de apoyo a los supervisores para verificar la completitud de la información suministrada por los contratistas.</p>		<p>propósito de evaluar la efectividad de los controles asociados a los procedimientos, revisando su diseño y ejecución y haciendo los ajustes a que haya lugar, de tal manera que éstos realmente le aporten a la mitigación del riesgo y prevengan su materialización</p>	

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
Código postal: 111311
Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



MEMORANDO

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Información y comunicación	Si	93%	<p>Fortalezas:</p> <p>Este componente presenta un incremento de 7 puntos porcentuales frente al último semestre objeto de medición destacándose las siguientes fortalezas:</p> <p>La UAECD sigue contando para el segundo semestre de 2023, con un recurso humano experto, tanto a nivel de funcionarios como de contratistas y una estructura organizacional y administrativa que le ha permitido trascender el ámbito local y establecerse en territorios para adelantar procesos de conservación y actualización catastral como Gestor y Operador Catastral, implementando herramientas tecnológicas, diversos aplicativos para su misionalidad, como el Go Catastral.</p> <p>Se evidencia gestión documental sostenida frente al inventario de información relevante (interno/externa los documentos), tales como catálogos, Procedimientos e Instructivos como el de gestión de activos de información relevante interna y externa, la Resolución 970 de 2023, denotando su cumplimiento.</p>	86%	<p>Fortalezas: Los Sistemas de Información desarrollados por la Gerencia de Tecnología GT, como el SIIC, FOCA, CT, Avalúos Comerciales, CT y otros, han coadyuvado a posicionar la Unidad, como una Entidad fuerte y reconocida en el ámbito público, como de gran capacidad técnica en la gestión catastral. La formalización de la política y Lineamientos para la gestión de Comunicaciones, la cual tiene relevancia debido a que define formalmente parámetros de referencia para el planteamiento de estrategias y planes de comunicación, la creación de medios institucionales, los planes de formación de competencias de las áreas comunicativas implicadas, entre otras Debilidades: Aun se presenta cierta deficiencia en los controles establecidos para garantizar la actualización permanente de la información publicada en página web institucional, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recomendaciones: Con base en la calificación en los campos "Presente" y "Funcionando", se identifica que se es necesario fortalecer la divulgación de los canales establecidos institucionalmente para la denuncia de situaciones irregulares.</p>	7%

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
 Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
 Código postal: 111311
 Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
 Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



MEMORANDO

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
			<p>Debilidades:</p> <p>En este segundo semestre de 2023, según lo manifestado por la Gerencia de Información Catastral GIC, se han evidenciado falla en la disponibilidad de los aplicativos para atender los tramites no inmediatos y avalúos comerciales, dada la obsolescencia de algunos como el SIIC o de repositorios como el File Server.</p> <p>Recomendaciones:</p> <p>Analizar, monitorear y establecer controles que propendan por la disponibilidad y funcionalidad permanente de los aplicativos misionales de la GIC, asegurando la atención oportuna de trámites.</p>			

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
Código postal: 111311
Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



MEMORANDO

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Monitoreo	Si	86%	<p>Fortalezas:</p> <p>La tercera línea de defensa, contempla los riesgos en las auditorías y presenta los informes a la línea estratégica para la toma de decisiones.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento a la gestión del riesgo institucional y genera las recomendaciones a la alta dirección que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Se cuenta con la herramienta digital que incorpora acciones de mejora de distinta fuente (Externa e interna) y el repositorio unificado de evidencias.</p> <p>Debilidades:</p> <p>En correspondencia con las alertas generadas por la segunda y tercera línea de defensa frente a la calidad y cumplimiento de algunas de las acciones de mejoramiento definidas en los diferentes planes establecidos por la Unidad, se continúan observando para algunos planes de mejoramiento deficiencias en la identificación de causas y en la calidad en la formulación de acciones.</p>	86%	<p>Fortalezas: La tercera línea de defensa contempla los riesgos en las auditorías y ha presentado los informes a la línea estratégica para la toma de decisiones. La Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento permanente a la gestión del riesgo institucional y ha generado las recomendaciones a la alta dirección que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno. Debilidades: A pesar de las alertas generadas por la segunda y tercera línea de defensa frente al cumplimiento de las acciones de mejoramiento definidas en los diferentes planes establecidos, se ha evidenciado que algunas de estas se incumplen frente a la fecha de finalización.</p> <p>MEMORANDO Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital Av. Carrera 30 No. 25 - 90 Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2 Código postal: 111311 Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600 www.catastrobogota.gov.co Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co GDO-01-01-FR-01 v.1 Recomendaciones: Las acciones de mejoramiento derivadas de entes de control externo y de auditorías internas deben tener un seguimiento permanente por parte de cada una de las áreas responsables con el fin de que estas sean ejecutadas dentro de los tiempos</p>	0%

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
 Av. Carrera 30 No. 25 - 90
 Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
 Código postal: 111311
 Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
 Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



MEMORANDO

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
			<p>Recomendaciones:</p> <p>Las acciones de mejoramiento derivadas de entes de control externo y de auditorías internas deben tener un seguimiento permanente por parte de cada una de las áreas responsables y líderes de proceso con el fin asegurar su eficacia y efectividad es decir que mitiguen el origen de situación o la probabilidad de ocurrencia y que sean ejecutadas dentro de los tiempos establecidos. Esto minimiza incumplimientos ante entes de control externos e internos y las posibles consecuencias administrativas asociadas.</p> <p>Se hace necesario por parte de la 2da y 3ra línea de defensa continuar fortaleciendo el apoyo a las dependencias en el análisis de causas de los hallazgos y la estructuración de las acciones de mejora definidos por la OCI y entes de control externo.</p>		<p>establecidos. Se hace necesario por parte de la 2da y 3ra línea de defensa continuar fortaleciendo el apoyo a las dependencias en el análisis de causas de los hallazgos definidos por la OCI y entes de control externo.</p>	

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
Código postal: 111311
Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co

