

ORIGEN: Sd:199 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/RUIZ PERILLA DIAN
DESTINO: DIRECCION GENERAL/LOPEZ MORALES OLGA LUCIA/ DIREC
ASUNTO: AUDITORIA DE GESTIÓN AL PROCESO GESTIÓN CATASTRA
OBS: PROYECTO / WALTER ALVAREZ

MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditorias PAA 2024.

Fecha: 12 de noviembre de 2024

PARA: Dra. Olga Lucia López Morales
Directora UAECD

DE: Diana Karina Ruiz Perilla
Jefe Oficina de Control Interno OCI

ASUNTO: Auditoría de Gestión al Proceso Gestión Catastral y Valuatoria.
Procedimiento Conservación Catastral PAA 2024.

Respetada Doctora Olga Lucía, cordial saludo:

La Oficina de Control Interno OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno SCI de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, en ejecución del Plan Anual de Auditorias PAA vigencia 2024, realizó auditoría de gestión al asunto referido.

Como resultado de lo anterior, se ha elaborado el Informe Final del cual remite y donde se presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones:

CONCLUSIONES:

- La Gerencia de Información Catastral GIC, a través de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, viene ejecutando sus actividades de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Conservación Catastral y en los Instructivos inherentes al citado procedimiento, así como también del Documento Técnico de Mutaciones, actividades que se requieren para atender las solicitudes de tramites no inmediatos, efectuadas por los usuarios. No obstante, aún persiste el retraso en el cumplimiento en los tiempos de respuesta a los trámites.
- Los resultados de la Auditoría, fueron evidenciados en los hallazgos relacionados en el presente informe, no conformidad referente a la demora en la respuesta a las solicitudes de trámites No Inmediatos y oportunidades de mejora, en el cargue incompleto y en la organización documental, de los expedientes digitales, resultantes de los citados trámites, cargados en el Gestor de Contenidos o WCC, en el ajuste y/o modificación de los ítems consignados en el Formato de Control

MEMORANDO

de Calidad y en el de los Reportes que se citan en la Matriz de Producto No Conforme PNC. y a la modificación al Indicador, referente al cumplimiento de la meta para los trámites no inmediatos, cargados en la herramienta Pandora.

- Respecto del Sistema de Control Interno SCI, se tuvo como referencia, lo establecido en el “Mapa de Riesgos Institucional vigencias 2023 y 2024 de la UAECD”, a nivel de Riesgos de Gestión (1), de Corrupción (1) y de Seguridad de la Información (2), concluyéndose que es efectivo el Sistema de Control Interno SCI implementado. Así mismo, se verificaron y evaluaron los puntos de control establecidos en el Procedimiento e instructivos, que rigen las actividades de la Gestión de Trámites No Inmediatos, que cursan en la SIFJ, evidenciándose el seguimiento que a los mismos se realizan por parte del responsable del proceso.

RECOMENDACIONES:

- Analizados los tiempos de resolución, para la gestión de los trámites no inmediatos y la dificultad en su cumplimiento, se hace necesario definir nuevos criterios, de acuerdo al nivel de complejidad y establecer tiempos reales de gestión para su respuesta. Se debería debatir el tema, aún con los Entes de Control y si resulta viable, hay que acudir conjuntamente, ante instancias como el IGAC, máxima autoridad en materia catastral, para proponer en mesas de trabajo, los ajustes a los tiempos de resolución de las mutaciones catastrales, a que haya lugar.
- Siempre existirá con los avances tecnológicos, el establecer nuevos mecanismos de control automático y de análisis estadístico con herramientas o aplicativos (desarrollo de software), que permitan realizar un nuevo y más estricto seguimiento y control a los trámites y que además coadyuve a establecer alertas para identificar, dónde están realmente las falencias, en que estación o paso, que no permiten o impiden dar una respuesta oportuna de los trámites no inmediatos.
- Socializar y divulgar la planeación, del procedimiento de Conservación Catastral, en lo referente a los Trámites No Inmediatos, no solamente a nivel directivo, sino de los que van a desarrollarlo, donde fundamentalmente debe tenerse en cuenta, entre otros las cifras, las proyecciones y las metas. Igual, si el personal contratado en particular para las labores de respuesta a los trámites, cuenta con toda la experiencia del caso, que de una mayor seguridad y confianza al ejercicio de la conservación catastral.
- Las actividades de conservación catastral, trámites no inmediatos, que impliquen, controles de calidad, a actividades relacionadas con seguimiento a través de tableros de control, indicadores, cronogramas, planes de trabajo y otros aspectos de las labores catastrales con enfoque multipropósito, deben ser cada vez más



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO

regularizadas mediante procedimientos claros y unos instructivos con sus formatos, debidamente estandarizados de manera específica en el Sistema de Gestión Integral de la Unidad.

- Implementar las acciones de mejora derivadas de los hallazgos encontrados y citados en el presente informe, realizando el análisis de causa raíz cuando haya lugar a ello y la definición de los planes de acción en cumplimiento del Instructivo “acciones y oportunidades de mejora” código DIES-04-IN-01.

Atentamente,

DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Elaboró: Walter Hember Álvarez Bustos – Contratista OCI
Revisó: Diana Karina Ruiz Perilla – Jefe OCI.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

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

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2024, a continuación, se presentan los resultados del Informe citado dirigido al director de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados.

PROCESO: Gestión Catastral.

NOMBRE DEL INFORME: Auditoría de Gestión al Proceso Gestión Catastral. Procedimiento Conservación Catastral Trámites No Inmediatos.

1. OBJETIVO GENERAL: Evaluar la gestión en la respuesta a los trámites no inmediatos en términos de oportunidad y control de calidad.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes para la gestión de los trámites no inmediatos correspondientes al Procedimiento e Instructivos de Conservación Catastral, según selección: Rectificación de Área Construida, Certificación de Cabida y Linderos, Incorporación de Construcción NPH, Cambio de Nombre, Des englobe NPH y PH, Incorporación Mejoras, entre otros.
- Verificar el cumplimiento del instructivo de Planificación, Seguimiento y Control de Trámites, respecto de las solicitudes que cursaron en la SIFJ, durante el periodo de alcance de la Auditoría.
- Revisar la aplicación y efectividad de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información, Puntos de Control y actividades asociadas al Proceso Gestión Catastral, correspondientes al Procedimiento Conservación Catastral, Instructivos Certificación de Cabida y Linderos y el de Planificación, Seguimiento y Control de trámites no inmediatos que cursaron en la SIFJ durante el periodo del alcance de la Auditoría.
- Revisar los Indicadores del Proceso Gestión Catastral, en cuanto a la gestión de los trámites no inmediatos.

3. ALCANCE:

Gestión en la respuesta a los trámites no inmediatos. Procedimiento Conservación Catastral. Documento Técnico de Mutaciones. Instructivos. Periodo Julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024.

4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Ley 14 de 1983 del Congreso de Colombia *“Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones.”*
- Ley 388 de 1997. *“Ley de Desarrollo Territorial”. “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.*
- Ley 1499 de septiembre 11 de 2017. *“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto único reglamentario de la Función Pública, en lo relacionado con el sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.*



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

- *Ley 594 de julio 14 de 2000. Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004 y 100 de 2014. “Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones”.*
- *Ley 1437 de enero 18 de 2011. “Por el cual se expide el código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo”.*
- *Ley 1755 de junio 30 de 2015. “Por medio del cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.”*
- *Acuerdo 003 del 17 de febrero de 2015. “Por el cual se establecen lineamientos generales, para las entidades del Estado, en cuanto a la gestión de documentos electrónicos, generados como resultado del uso de medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV de la Ley 1437 de 2011...”.*
- *Decreto 148 del 04 de febrero de 2020 del DANE. “Por la cual se reglamentan parcialmente...Ley 1955 de 2019”.*
- *Resolución 0073 del 15 de enero de 2020. “Por medio de la cual se establecen los requisitos para los trámites y servicios a cargo de la UAECD”.*
- *Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG”. DAFP Versión 4 de marzo de 2018 y Versión 5 de marzo de 2023*
- *Guía para la Construcción y Análisis de indicadores de Gestión. DAFP Versión 4 de mayo de 2018.*
- *Resoluciones Conjuntas IGAC – SNR No. 1101 y 11344 y anteriores.*
- *Resolución 1149 del 19 de agosto de 2021 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC “Por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito.”*
- *Resolución 1040 de 08 de agosto de 2023 “Por medio de la cual se expide la resolución única de la gestión catastral multipropósito”*
- *“Procedimiento Conservación Catastral”. Código GCA-PR-03. Versión 3.*
- *“Instructivo Planificación, Seguimiento y Control de Trámites”. Código GCA-03-IN-01 versión 2.*
- *“Instructivo Certificación de Cabida y Linderos” Código GCA-03-IN-03 versión 3.*
- *“Documento Técnico de Mutaciones”. Código GCA-DT-08 versión 3.*
- *Documentos Técnicos, Instructivos, Formatos y demás documentos relacionados con el objetivo de la Auditoría.*

5. METODOLOGÍA

La auditoría se realizó dentro del marco de las normas internacionales de auditoría, la cual incluyó: Planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones, que permitan contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno SCI.

El desarrollo de la auditoría tuvo como propósito, el análisis de la gestión llevada a cabo por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, para el trámite de un total de 11.375 solicitudes, que fueron radicadas para atender los trámites no inmediatos, según selección de la Auditoría, durante el periodo del alcance de esta, de julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024, sobre los cuales, se tomó una muestra aleatoria para su verificación y análisis, seleccionando ocho (8) trámites y tomando una muestra de aquellos trámites, algunas

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

radicaciones o solicitudes de los usuarios, que al momento de la auditoría y que según el reporte de las radicaciones suministrado, aún se encontraban en curso o pendientes de respuesta final por alguna circunstancia. La muestra, se hizo sobre 228 radicaciones, equivalente al 3%, como se ilustra en la tabla que a continuación se incluye:

Tabla No 1. Radicaciones julio 2023 a junio 2024, por tipo de trámite seleccionado.

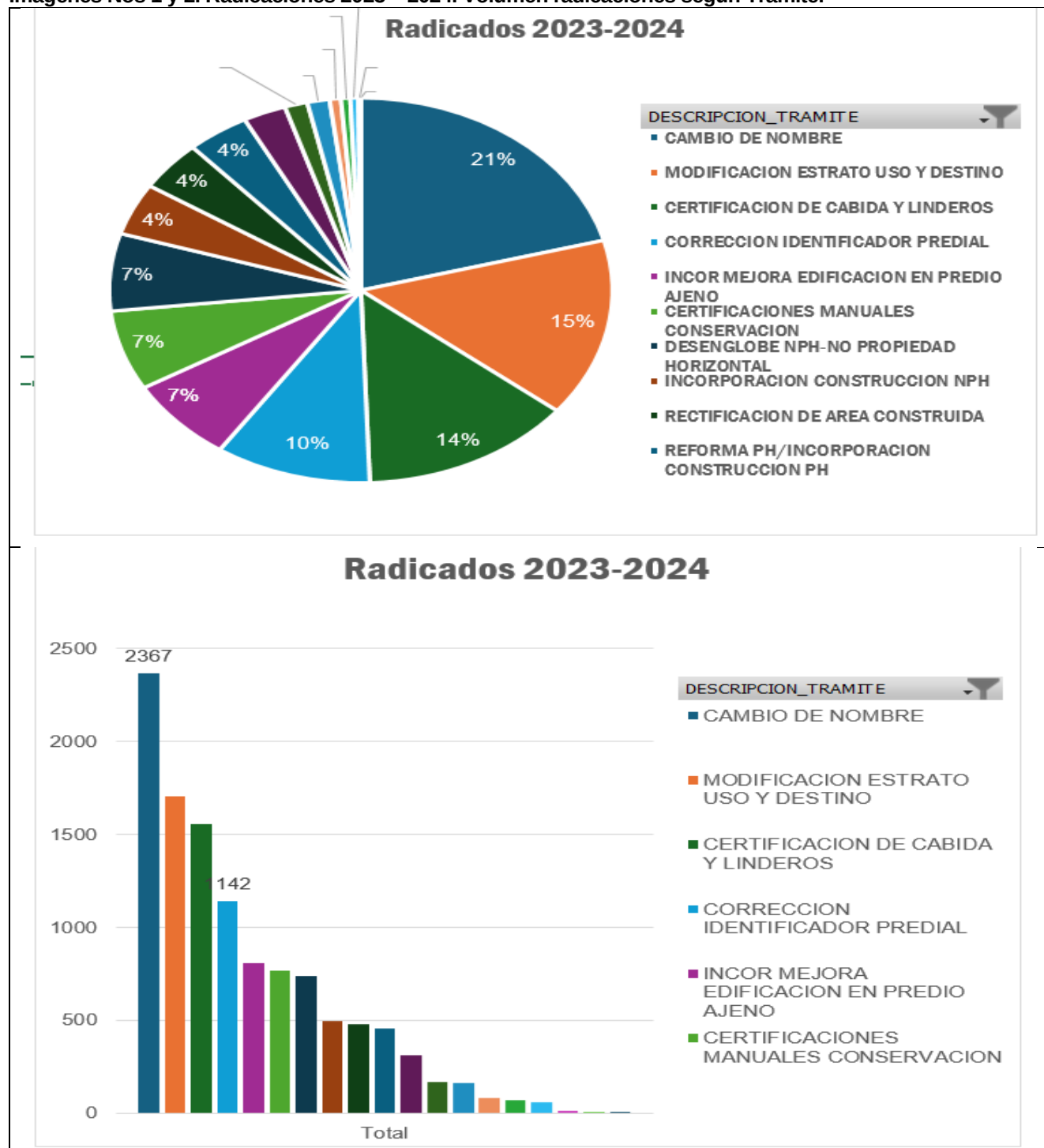
CODIGO	TRAMITE	RADICACIONES JULIO 01 2023 – JUNIO 30 2024	PORCENTAJE (%)	MUESTRA
5	Modificación Estrato, Uso, Destino	1702		
7	Incorporación Mejora	805	7,07	24
9	Reforma PH Incorporación Construcción	457		
10	Cambio de Nombre	2367	20,80	71
31	Incorporación de Construcción NPH	497	4,37	15
32	Rectificación Área construida	478	3,85	14
49	Reposición	313		
50	Nueva Incorporación	5		
62	Rectificación de Área Terreno NPH	166		
64	Cancelación Predio	163		
74	Certificación de Cabida y Linderos	1554	13,66	46
71	Certificaciones Manuales Conservación	765		
97	Corrección Identificador Predial	1142	10,03	34
25	Des englobe Desarrollo Urbanístico	1		
21	Des englobe NPH	740	6,50	22
22	Des englobe PH	68	0,59	2
23	Englobe NPH	82		
38	Reforma PH – Ley 675	11		
100	Actualización Cabida y Linderos	59		
TOTAL		11375		228

Fuente: Elaboración propia Auditoría OCI.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Imágenes Nos 1 y 2. Radicaciones 2023 – 2024. Volumen radicaciones según Trámite.



Fuente: Elaboración propia Auditoría OCl.

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

Se tomó como muestra no aleatoria, teniendo en cuenta como criterio el volumen de las radicaciones por tipología de trámite, un total de doscientos veintiocho (228) radicaciones, el 3% aproximado de los trámites seleccionados, del total de las radicaciones de trámites no inmediatos, del periodo de alcance del presente informe.

El ejercicio de la auditoría se basó en el análisis de los documentos remitidos vía correo electrónico, así como los dispuestos para la Auditoría, por los enlaces de la SIFJ, en el One Drive, en las fechas 9 y 27 de septiembre de 2024, para análisis de bases de datos, verificación de documentos e informes de seguimiento a trámites, como también los soportes de los trámites cargados en el “*Sistema Integrado de Información Catastral SIIC*”, “*Gestor de Contenido de la Web WCC*” tales como, comprobantes de radicación, solicitudes de los usuarios, anexos como escrituras, planos, resoluciones, formatos, actas, expedientes digitalizados, respuestas de la SIFJ y entrevistas en reuniones presenciales y virtuales vía Teams con los auditados.

Se llevaron a cabo, las pruebas de auditoría, como las Entrevistas, Pruebas de Recorrido, sobre los Procedimientos e Instructivos de Conservación Catastral, para la obtención de evidencias, mediante la integridad, validez y exactitud de la información contenida en bases de datos y de la documentación suministrada, verificando la calidad de los datos, su consistencia, comunicación, seguridad y legalidad.

Es de anotar que previamente en la fase de planeación y alistamiento de la Auditoría, se analizó y se diligenció el “*Formato Instrumentos de Auditoría*”, determinado como papeles de trabajo, ejercicio recomendado como documento analítico, por el Comité Distrital de Auditoría de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y reglamentados por la UAECD, mediante el formato GSC-01-FR-02 versión 1 vigente, estandarizado en el Sistema de gestión Integral de la citada Unidad.

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

Considerando que esta es una Auditoría de Gestión basada en “Riesgos”, se efectuó en primera instancia la revisión de los puntos de control establecidos en el “*Procedimiento Conservación Catastral*” código GCA-PR-03 y los del Instructivo “*Planificación, Seguimiento y Control de Trámites*” código GCA-03-IN-01, e Instructivo “*Certificación de Cabida y Linderos*”, Código GCA-03-IN-03.

Posteriormente, se revisaron los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información, establecidos para el Proceso de Gestión Catastral, en la Matriz de Riesgos Institucional vigencia III y IV Trimestre 2023 y I y II Trimestre 2024, al igual que lo relacionado con los Indicadores de Gestión, establecidos y cargados en la herramienta Pandora, para el Proceso de Gestión Catastral en lo correspondiente a los Trámites No Inmediatos, que cursaron de julio 01 de 2023 a junio de 2024, en la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

6.1 Revisar la aplicación de los puntos de control, establecidos en el Procedimiento: “Conservación Catastral” código GCA-PR-03 y el Instructivo “Planificación, Seguimiento y Control de Trámites”, código GCA-03-IN-01, Instructivo “Certificación Cabida y Linderos” código GCA-03-IN-03, asociados a las actividades realizadas durante el 01 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, por parte de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ.

Revisión de Riesgos y Controles Matriz de Riesgos Institucional MRI, vigencia julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024.

De acuerdo al Riesgo de Gestión, establecido en la Matriz de Riesgos institucional, codificado por la Oficina Asesora de Planeación OAPAP, al Proceso Gestión Catastral, RG-GCA-2: *“Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza de la ciudadanía debido a Incumplimiento en la atención de los trámites no inmediatos”*, se realizó validación del diseño del control establecido por la dependencia.

Control 1. *“Los Profesionales líderes de los equipos de trabajo revisan el estado de las radicaciones, envían correos a quienes tienen asignaciones que presenten retrasos, solicitando información correspondiente y estableciendo compromisos, acciones de mejora para cumplir con la meta establecida.”*

Se realizó verificación de la información consignada en cada una de las variables del diseño en la matriz de riesgos institucionales frente a la estructura del procedimiento establecido como control, evidenciándose su cumplimiento.

Situación evidenciada:

El Proceso de Gestión Catastral, determinó como Riesgo de Gestión resultante:

Realizar la gestión catastral con enfoque multipropósito en la ciudad capital y en las entidades territoriales en donde se ejerza el rol como gestor y/o operador catastral a través de la formación, actualización, conservación y difusión catastral, el siguiente riesgo: *“Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza de la ciudadanía debido a Incumplimiento en la atención de los trámites no inmediatos”*, y determinó que el control para dar tratamiento al mismo establece: *“Los Profesionales líderes de los equipos de trabajo revisan el estado de las radicaciones, envían correos a quienes tienen asignaciones que presenten retrasos, solicitando información correspondiente y estableciendo compromisos, acciones de mejora para cumplir con la meta establecida”*.

De acuerdo a lo anterior se entiende que control establecido es una revisión al estado de las radicaciones que presenten retrasos.

En tal sentido, el equipo auditor procedió a aplicar una prueba de auditoría cuyo objetivo fue determinar si el control establecido permite mitigar el riesgo de gestión detectado por la dependencia. La prueba de auditoría consistió en la verificación y análisis del Procedimiento de Conservación



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Catastral, de cara a las variables del diseño de controles, encontrando congruencia con lo determinado.

Observación:

Teniendo en cuenta que el riesgo objeto de análisis corresponde a la tipología de Gestión, el alcance de la Oficina de Control Interno se limita a verificar que el control establecido y su diseño, sea coherente con el riesgo identificado; en este caso el control corresponde a un procedimiento en su totalidad, por lo cual la muestra corresponde a un Procedimiento de Conservación catastral, para su aplicación, utilización o implementación.

Criterio: “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4 / 3.2. Evaluación de riesgos / 3.2.2 Valoración de los controles.”

Diseño de controles, Función Pública, “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” versión 6 de noviembre de 2022.

RECOMENDACION:

Una vez revisados el riesgo y control se recomienda revisar y ajustar el RG-GCA-2: “*Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza de la ciudadanía debido a Incumplimiento en la atención de los trámites no inmediatos*”, con el propósito de establecer nuevos controles y actividades en su Plan de Tratamiento, que mitiguen la posibilidad de materialización del riesgo identificado de manera progresiva, acorde con el documento Técnico Política y Metodología de Riesgos DIE-DT-07.

En cuanto a los Planes de Tratamiento, establecidos en la MRI, se evidenció del comparativo de los seguimientos trimestrales, que en cada revisión que se realiza por parte de la Gerencia de Información Catastral, a través de su Líder de MIPG, las actividades formuladas o planteadas a desarrollar, son las mismas cada trimestre, lo cual se convierte en algo repetitivo que no reduce la zona residual vigencia tras vigencia.

Para efectos de nuestro análisis, se consideró la Matriz de Riesgos Institucional sobre el Proceso de Gestión Catastral, Procedimiento Conservación Catastral. Vigencia IV Trimestre 2023 y II Trimestre de 2024. Periodo del Alcance de la auditoría.

6.1.1. Revisar la aplicación de los puntos de control establecidos para los riesgos asociados a la disponibilidad y confiabilidad de la información dispuesta en el Procedimiento Conservación Catastral e Instructivo de Planificación, Seguimiento y Control de Trámites No Inmediatos de la SIFJ, Instructivo Certificación de Cabida y Linderos, cursados durante el periodo julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024.

Se evaluaron y se analizaron los controles establecidos en el Procedimientos e instructivo citados en el encabezado, los cuales tuvieron clara incidencia en las actividades llevadas a cabo por los equipos de

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

trabajo de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, durante la vigencia del alcance de la auditoría ya mencionado, para el trámite de las solicitudes que hicieron los usuarios en el referido periodo.

Por tanto, se demandó de un análisis del resultado de la evaluación del diseño del control, si se cumplió con los criterios de responsabilidad, periodicidad, propósito, procedimiento, desviaciones y evidencias del control y cuya síntesis se expresa en la tabla que a continuación se expone:

Tabla No 2. Puntos de Control Procedimiento Conservación Catastral e Instructivos.

CONTROL	APLICACIÓN DEL CONTROL	OBSERVACIONES OCI
1. Procedimiento: Conservación Catastral. Versión 2. 2022-07-06. Código: GCA-PR-03 Actividades 3 y 4: Verificar Documentos. © Se establece como actividad de control para identificar radicaciones con inconsistencias. Actividad 11: Realizar Control de Calidad. © Esta actividad se identifica como actividad de control de primera línea de defensa con el propósito de verificar la consistencia de la información, respecto a los criterios de aceptación 2. Instructivo: Planificación, Seguimiento y Control de Trámites. Versión 1. 2022-06-22. Código: GCA-03-IN-01. Actividad 3: Revisar el estado (actividad vigente) de las radicaciones. @Esta actividad se establece como punto de control de primera línea de defensa para detectar las radicaciones que superan los plazos establecidos y lograr establecer las primeras acciones para cumplir con la meta. Actividad 6: Realizar el seguimiento interno a los trámites. @Esta actividad se establece como punto de control de segunda línea de defensa para detectar las radicaciones que superan los plazos establecidos. Actividad 8: Realizar seguimiento al estado general de los trámites. @Esta actividad se establece como punto de control de segunda línea de defensa con el propósito de revisar el resultado del seguimiento de los trámites y definir	SI	Se pudo evidenciar en la etapa de Planeación de la Auditoría con el diligenciamiento del Formato instrumentos de Auditoría, en sus numerales 2.3 “Análisis de Riesgos” y 3.1 “Prueba de Recorrido”, que forman parte de los papeles de trabajo de la auditoría, sobre los puntos de control establecidos en el Procedimiento de “Conservación Catastral” Código GCA-PR-03, e Instructivo “Planificación, Seguimiento y Control de trámites “ código GCA-03-IN-01, Instructivo “Certificación de Cabida y Linderos” código GCA-03-IN-03, entre los citados en la columna de Control; que se cumplió con lo establecido en el procedimiento e instructivo, al desarrollar estas actividades, que llevan implícitas estos controles, ya que existe un formato o matriz de control de calidad en Excel, que diligencia el funcionario encargado del control de calidad. Es decir, que hay Eficacia a este respecto, sin embargo, para medir la Eficiencia, en el seguimiento a los puntos de control, se tendría que disminuir los tiempos de respuesta a los tramites no inmediatos. Esta situación fue explicada por el funcionario Líder del MIPG de la Gerencia de Información Catastral GIC y el de la Subgerencia de información Física y Jurídica SIFJ, en reuniones con la Auditoría.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

CONTROL	APLICACIÓN DEL CONTROL	OBSERVACIONES OCI
estrategias para mejora en los tiempos de respuesta requeridos. 3. Instructivo: Certificación de Cabida y Linderos. Versión 2. 2023-04-28. Código: GCA-03-IN-03. Actividad 1: Recibir y verificar transferencias con la lista de chequeo. © Se establece como actividad de control de primera línea de defensa con el propósito de identificar raditaciones con inconsistencia Actividad 3: Verificar Documentos y Antecedentes. © Se establece como actividad de control para identificar la documentación incompleta. Actividad 12: Realizar Control de Calidad. @Actividad de control de primera línea de defensa que tiene como propósito verificar la conformidad del estudio final, respecto a los criterios de aceptación. Actividad 18: Realizar Estudio Técnico. @ Se establece como actividad de control para determinar la viabilidad de continuar o negar el trámite de acuerdo con los aspectos verificados en terreno y en cartografía. Registros: SIIC. Reportes. Matriz Controles Riesgos. Formatos.		

Fuente: Pandora-SGI. Elaboración Auditoría OCI.

OBSERVACIONES OCI:

Para efectos de la verificación del seguimiento a los “puntos de control”, en cuanto las actividades llevadas a cabo por los grupos de trabajo y los de control de calidad, de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, en relación con los procedimientos anteriormente señalados, citados en la tabla, se recomienda revisar la conveniencia de asignar un responsable específico que documente más los procedimientos inherentes a realizar un análisis profundo a los trámites, documentos y resoluciones o actos administrativos, resultantes de las actividades llevadas a cabo para todos los trámites de los procedimientos señalados, como en el caso del Instructivo de “Certificación de Cabida y Linderos” que a criterio de la auditoría es algo denso y podrían considerarse nuevos controles y/o 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

independientes para un mejor análisis y seguimiento, o más segregadas, como cuando se trata los casos referidos a la aplicación de la Resolución Conjunta SNR 11344 e IGAC 1101 de 2020.

6.1.2. Examinar la Matriz de Riesgos Institucional vigencias 2023 y 2024, sobre el Proceso de Gestión Catastral, Procedimiento Conservación Catastral Trámites No Inmediatos de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ.

Se evidenció un (1) riesgo de Gestión, relacionado con las actividades a desarrollar por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ.

En la siguiente tabla se muestran las notas consignadas en el “*Mapa de Riesgos*” y al final las observaciones hechas al respecto por la Oficina de Control Interno-OCI, a dicho riesgo durante la Auditoría.

Tabla No 3. Evaluación Matriz de Riesgos Gestión 2023 y 2024.

OBJETIVO	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES
Realizar la gestión catastral con enfoque multipropósito en la ciudad capital y en las entidades territoriales en donde se ejerza el rol como gestor y/o operador catastral a través de la formación, actualización, conservación y difusión catastral	RG-GCA-2. Posibilidad de afectación Reputacional por: *Afectación en la imagen institucional *, debido a Incumplimiento en la atención de los trámites no inmediatos	1. Cambios normativos 2. Alta rotación de personal 3. Fallas en los aplicativos y/o soluciones tecnológicas	1.- Los Profesionales líderes de los equipos de trabajo revisan el estado de las raditaciones, envían correos a quienes tienen asignaciones que presenten retrasos, solicitando información correspondiente y estableciendo compromisos, acciones de mejora para cumplir con la meta establecida. 2.- Los profesionales líderes de los equipos de trabajo y Subgerentes SIE SIFJ, revisan la información por cada grupo de trabajo de trámites, resultado del seguimiento para detectar las raditaciones que superan los plazos establecidos, se evalúan las acciones a implementar y se determina si requiere algún otro tipo de estrategia. 3.- El Gerente de Información Catastral, Subgerentes SIE SIFJ y profesionales líderes de los equipos de trabajo en GIC/SIE/SIFJ, verifican la información consolidada del resultado del seguimiento de trámites, quincenalmente con el propósito de revisar el resultado del seguimiento de los trámites y definir estrategias para mejorar en los tiempos de respuesta requeridos.

Fuente: Matriz de Riesgos de Gestión Institucional vigencia 2023.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

OBSERVACIONES OCI:

Evaluados los riesgos señalados en la “*Matriz del Plan Institucional de Riesgos vigencia 2023*” y comparado con la del 2024, a nivel del Riesgo de Gestión RG-GCA-2, se evidenció, que a pesar de que los Controles establecidos estos vienen siendo ejecutados de manera sistemática, es decir siempre los mismos, con las mismas actividades y en los mismos plazos.

De la revisión del “*Mapa de Riesgos*”, se transcribió de manera literal lo consignado en el referido mapa, el cual establece este riesgo, *como Probabilidad inherente “Alta” y un Impacto “Moderado”*.

En consecuencia y según lo establecido literalmente en el “*Mapa de Riesgos*”, el compromiso de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, en cuanto al riesgo que se le determinó, está orientado hacia las siguientes actividades:

1. Gestionar mesas de trabajo con otras entidades y/o dependencias para la atención de las solicitudes radicadas en el periodo (Actividad por demanda según la necesidad del proceso).
2. Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos. (Actividad sujeta al ingreso de personal).
3. Realizar reunión de seguimiento de la gestión de trámites (ej. identificando los trámites que tienen mayor número de días sin actualizar el paso).

Se estableció en la matriz del “*Mapa de Riesgos*”, como responsables al Subgerente de Información Física y Jurídica SIFJ, con una fecha límite de cumplimiento el 31/12/2024.

RECOMENDACION:

En síntesis, a criterio de la Auditoría, el Riesgo de Gestión, debió materializarse para los meses en los cuales no se cumplió el porcentaje establecido (Julio y agosto de 2023), ante el incumplimiento de las metas fijadas para el trámite oportuno de las radicaciones, lo cual debe conllevar a un análisis de la pertinencia de los controles que actualmente se tienen. En el presente informe, se formuló un hallazgo a este respecto, con relación al incumplimiento en los términos de respuesta de las radicaciones de Trámites No Inmediatos.

Tabla No 4. Evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 y 2024.

OBJETIVO	RIESGOS	CAUSAS	CONTROLES
Realizar la gestión catastral con enfoque multipropósito en la ciudad capital y en las	RC-GCA-1. Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares	RC-GCA-1 1.Posible falta de transparencia e integridad del funcionario. 2. No identificar, ni declarar un	RC-GCA-1 *Los Profesionales líderes de los equipos de trabajo revisan el estado de las radicaciones, envían correos a quienes tienen asignaciones que presenten retrasos, solicitando información correspondiente y estableciendo compromisos, acciones de mejora para cumplir con la meta establecida.

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

OBJETIVO	RIESGOS	CAUSAS	CONTROLES
entidades territoriales en donde se ejerza el rol como gestor y/o operador catastral a través de la formación, actualización, conservación y difusión catastral.	para incidir en la gestión de los trámites y su respuesta.	conflicto de interés oportunamente 3. No tomar medidas en caso de una manifestación de conflicto de interés.	*Los profesionales líderes de los equipos de trabajo y Subgerentes SIE SIFJ, revisan la información por cada grupo de trabajo de trámites, resultado del seguimiento para detectar las radicaciones que superan los plazos establecidos, se evalúan las acciones a implementar y se determina si requiere algún otro tipo de estrategia. *El Gerente de Información Catastral, Subgerentes SIE SIFJ y profesionales líderes de los equipos de trabajo en GIC/SIE/SIFJ, verifican la información consolidada del resultado del seguimiento de trámites, quincenalmente con el propósito de revisar el resultado del seguimiento de los trámites y definir estrategias para mejorar en los tiempos de respuesta requeridos. *El profesional de la SIFJ realiza análisis del trámite de acuerdo con la asignación efectuada, la solicitud del usuario y con el tipo de trámite según el Documento técnico de mutaciones - control de calidad. Si no se cumplen los criterios de aceptación, entrega la radicación con las observaciones para ser devuelto por la herramienta definida de acuerdo con la actividad que corresponda.

Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción. Vigencia 2023. Proceso Gestión Catastral.

OBSERVACIONES OCI:

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

De la revisión del “*Mapa de Corrupción*”, cabe resaltar lo consignado en el referido mapa, el cual cita, un riesgo inherente “*Alto*” y un riesgo residual “*Alto*” y define cuáles serían las “*Actividades Programadas*”:

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

La fecha límite de implementación por parte de la Subgerencia de Información Física y Jurídica es el 31/12/2024.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

RECOMENDACION:

A criterio de la Auditoría, en toda actividad que implique trámites, no resueltos en oportunidad, existe la posibilidad de generarse actos de corrupción, por ejemplo, asociadas a en cuanto al posibles dádivas a servidores públicos con el objeto de buscar la agilidad en la respuesta, teniendo en cuenta lo anterior se recomienda revisar y establecer nuevos controles y las actividades programadas, para continuar minimizando la zona de riesgo residual.

Tabla No 5. Evaluación Matriz de Riesgos Seguridad de la Información 2023 y 2024.

OBJETIVO	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES
Realizar la gestión catastral con enfoque multipropósito en la ciudad capital y en las entidades territoriales en donde se ejerza el rol como gestor y/o operador catastral a través de la formación, actualización, conservación y difusión catastral	RS-GCA-1. Pérdida de confidencialidad e integridad de: 1. Trámites no inmediatos. (Información Digital/Electrónica-SIFJ) por 1. Hurto de Información. 2. Pérdida, corrupción, o modificación no autorizada de la información. Fallas Humanas, Error en el uso debido a 1. Deficiencia en la autorización de permisos de la información. 2. Acceso intencionado por parte de personal no autorizado. 3. Errores en los procesos de recopilación y captura de información. 4. Ausencia de control de acceso. 5. Borrado de información / datos	1. Deficiencia en la autorización de permisos de la información. 2. Acceso intencionado por parte de personal no autorizado. 3. Errores en los procesos de recopilación y captura de información. 4. Ausencia de control de acceso. 5. Borrado de información / datos personales por error humano. 6. Desconocimiento o no aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información.	El jefe de dependencia realiza la asignación de accesos de los funcionarios y contratistas de la dependencia cada vez que se requiera, con el propósito de que se otorguen los permisos correspondientes al funcionario y poder evitar el acceso no autorizado a la información. El jefe de dependencia registra la solicitud en la mesa de servicios de TI. En caso que se realice la asignación por parte de personal diferente al jefe de dependencia, esta solicitud es cerrada y no resuelta por la mesa de servicios de TI. La evidencia de la solicitud queda registrada en la mesa de servicios de TI. El jefe de dependencia revisa cada 4 meses el reporte de cuentas de usuario remitido por el gestor de accesos, con el fin de validar que los permisos o privilegios asignados al funcionario o contratista estén acordes a las funciones y/o actividades actuales. El jefe de dependencia revisa los permisos solicitados contra los permisos asignados a los funcionarios y contratistas y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones respondiendo el correo electrónico inicialmente enviado por el gestor de accesos indicando los ajustes requeridos. El jefe de dependencia/administrador del file Server cada vez que se requiera revisa los accesos a la información del file Server y cuando detecta que se deben realizar modificaciones realiza una solicitud a la Mesa de Servicios de Servicios de TI con el fin que se realicen los ajustes correspondientes. La evidencia del control queda registrada en la Mesa de Servicios de TI.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

OBJETIVO	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES
	personales por error humano. 6.Desconocimiento o no aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información. RS-GCA-2. Pérdida de Disponibilidad de 1. Trámites no inmediatos (Información Digital/Electrónica-SIFJ) por 1. Falla en los sistemas. 2. Pérdida o corrupción de la información. 3. Fallas Humanas debido a 1. Retraso en la salida de información de los sistemas. 2. Ausencia de copias de respaldo o backups de la información. 3. Errores en los procesos de recopilación y captura de información. 4.Desconocimiento o no aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información 5. Deficiencia en la definición de	RS-GCA-2. 1. Retraso en la salida de información de los sistemas. 2. Ausencia de copias de respaldo o backups de la información. 3. Errores en los procesos de recopilación y captura de información. 4. Desconocimiento o no aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información 5. Deficiencia en la definición de planes de continuidad	RS-GCA-2. El jefe de dependencia revisa cada año la matriz de programación de copias de respaldo y recuperación, remitida por el gestor de accesos, con el fin de verificar que se realice el respaldo correspondiente a la información vital del proceso. El jefe de dependencia revisa la matriz y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones pertinentes. La evidencia queda registrada en una mesa de servicios de TI. El oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o contratistas convocados. El jefe de la dependencia solicita la actualización de la Matriz de Programación de Copias de Respaldo cada vez que se requiera, con el propósito de actualizar la información (incluir o eliminar copias de respaldo de información, modificar su criticidad o su ubicación) y así generar la copia de respaldo que permita disponer de un medio para recuperar la información o datos en caso de su pérdida. El Jefe de la dependencia registra la solicitud en la mesa de servicios de TI. En caso que se realice la asignación por parte de personal diferente al jefe de dependencia, esta solicitud es cerrada y no resuelta por la mesa de servicios de TI; si es realizada por el jefe de la dependencia, se verifica la viabilidad de realizar la copia

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

OBJETIVO	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES
	planes de continuidad.		de respaldo solicitada teniendo en cuenta las capacidades de los recursos tecnológicos vigentes de la Unidad (hardware, velocidad de la red, discos externos, software, cintas magnéticas). La evidencia de la solicitud queda registrada en la mesa de servicios de TI.

Fuente: Matriz de Riesgos Institucional de Seguridad de la Información vigencia 2023

OBSERVACIONES OCI:

En cuanto a estos riesgos de Seguridad de la Información, tenemos que para el Riesgo RS-GCA-1, la amenaza de “Pérdida de Confidencialidad e Integridad”, tiene una probabilidad Inherente Alta, en una Zona de Riesgo Alto, con Impacto Moderado.

Así mismo el riesgo RS.GCA-2, cuya amenaza de “Pérdida de disponibilidad”, tiene un Riesgo Inherente Alto, con Impacto Leve.

Las actividades a realizar son las siguientes, enfocadas al Riesgo RS-GCA-1, que tiene como “Tratamiento”, en la Matriz, el reducir la probabilidad inherente, así:

1. Realizar la verificación y depuración periódica de las cuentas de usuario y accesos, de acuerdo con reporte remitido por la GT en las fechas definidas por dicha dependencia e informar los resultados.
2. Mesas de trabajo con SAF (Gestión Documental y Gerencia de Tecnología) para unificar criterios de organización e identificación de los archivos digitales producto de la gestión de los trámites no inmediatos y su correcta transferencia para el WCC.

Verificados los Controles en materia de los Riesgos en Seguridad de la información, se evidenció que parte de los problemas en los aplicativos tecnológicos que ha padecido la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, se han reflejado según los Auditados, en la disminución de los rendimientos de trabajo, como los presentados durante el segundo semestre de 2023.

Ya en el “Informe de Riesgos de Seguridad Digital II Trimestre de 2023”, se hizo alusión a este respecto, sobre los Riesgos que se materializaron, en el Proceso de Gestión Catastral.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

6.2 Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia documental que soporta la gestión de los trámites no inmediatos objeto de la presente auditoria, durante el periodo del alcance vigencia julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024.

Criterios:

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

Decreto 2609 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado”. Capitulo IV artículos 23 a 28.

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

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

Situación evidenciada:

Verificada la documentación que reposa en los expedientes digitalizados en el aplicativo Gestor de Contenido de la Web denominado WCC y en el Sistema Integrado de Información Catastral SIIC, que han sido construidos, para gestionar los documentos soporte de los trámites de la Conservación catastral en la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, durante la vigencia del periodo del Alcance de la Auditoría julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024 y tomando como muestra, las radicaciones: 2023747970, 2023830215, 2024419206, 2024466122, 2024240259, 2024463368, 2024512534, 2024571083, 2023657268, 2023661607, 20231083866, 20231228307, correspondientes a los Trámites código No 74 Certificación de Cabida y Linderos, código 10, Cambio de Nombre, código 7 Incorporación Mejora edificación, código 31 Incorporación Construcción NPH, código 21 Desenglobe NPH y código 22 Desenglobe PH, en revisión efectuada por la auditoría, se evidencio que los documentos que soportan la trazabilidad en la gestión del estado actual de los trámites mencionados no se encuentran archivados en su totalidad, como por ejemplo “Estudios Previos”, “Visita a Terreno”, “Estudio Final” y adicionalmente no cuentan con una organización e índice que asegure la integridad y completitud de estos. Tal y como se ilustra en las imágenes, que a continuación se exponen como ejemplos de las radicaciones en trámite, seleccionadas aleatoriamente de la Muestra.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

En la imagen sobre las raditaciones 2023747970 y 2023830215, código 74 de Certificaciones de Cabida y Linderos, se advierte de los pasos registrados en el SIIC, que tuvo estudio previo y estudio final, sin embargo, el formato de estos estudios código GCA-03-FR-02 no fueron cargados en el WCC, así mismo, se observa en los recuadros del WCC, como los documentos no se archivan en el WCC en orden cronológico, sino que se indica es la fecha de cargue de los mismos.

Imágenes Nos 3 y 4 Radicación 2023747970 SIIC - WCC.

Ano Radicacion 2023 Radicacion N. 747970 Fecha 09/08/2023 Id Cel Aplicacion 2

Direccion Real CL 52B SUR 5C 04 ESTE Idion Postal 110441

Codigo de Sector 001328 35 33 000 00000 moro Predial Nat 110010113042800350033000000000

Solicitante C 41672274 FANNY PERILLA TRIANA PROPIETARIO

Direccion Postal CL 52B SUR 5C 04 ESTE Idion Postal 110441

Depto. Origen BOGOTÁ D.C.

Relacion Telefono 6019343316 Email:

Autoriza notificación electronica SI AUTORIZA NO AUTORIZA

Autoriza envío de comunicaciones por medio electrónico SI AUTORIZA NO AUTORIZA

Referencias 1 y 2 CANAL PRESENCIAL

Referencias 3 y 4

Tramite 74 CER

Subsidio Apelacion 110821 E

Dependencia USUARIO SOLICITANTE

Observaciones A PETICION DEL

Rad Pendientes SI

Pasos Documentos

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

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL 2024/10/14

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 04:03:21 PM

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

RADICACION: 2023 - 747970 TRAMITE: CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Dias
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion	2023/08/09	2023/08/09	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radicacion En Transferencia	2023/08/09	2023/08/09	0
3	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digit	2023/08/09	2023/08/15	4
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferencia	2023/08/15	2023/08/15	0
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2023/08/15	2023/11/30	75
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Previo	2023/11/30	2024/01/16	10
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Visita Terreno Mutac	2024/01/16	2024/02/01	12
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	En Proceso Visita Terreno	2024/02/01	2024/03/05	23
9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/03/05	2024/05/08	53
10	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/05/08	2024/06/06	29
11	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferencia	2024/06/06	2024/06/06	0
12	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/06/06	2024/06/11	5
13	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2024/06/11	2024/07/02	21
14	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2024/07/02	2024/07/04	2
15	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2024/07/04	2024/07/12	8
16	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferencia	2024/07/12	2024/07/16	4
17	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/07/16	2024/08/05	20
18	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferencia	2024/08/05	2024/08/05	0
19	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/08/05	2024/08/05	0
20	Gerencia De Informacion Catastral	Estudio Tecnico	2024/08/05	2024/08/05	0
21	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2024/08/05	2024/08/09	4
22	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2024/08/09	2024/08/13	4
23	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferencia	2024/08/13	2024/08/13	0
24	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/08/13	2024/08/22	9
25	Gerencia De Informacion Catastral	Radicacion En Transferencia	2024/08/22	2024/08/22	0
26	Gerencia De Informacion Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/08/22	2024/08/23	1
27	Gerencia De Informacion Catastral	Cartografia Actualizandose	2024/08/23	2024/08/28	5
28	Gerencia De Informacion Catastral	Control Calidad Cartografia	2024/08/26	2024/09/04	9
29	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radicacion En Transferencia	2024/09/04	2024/09/10	6
30	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Tecnico	2024/09/04	2024/09/10	6
31	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2024/09/10	2024/09/10	0
32	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2024/09/10	2024/09/16	5
33	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2024/09/16	2024/09/17	1
34	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Final Punto Mu	2024/09/17	2024/09/17	0
35	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Correccion Menor	2024/09/17	2024/09/20	3
36	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Final Punto Mu	2024/09/20	2024/09/24	4
37	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Correccion Menor	2024/09/24	2024/09/25	1
38	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Calidad Final Punto Mu	2024/09/25	2024/09/25	0
39	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2024/09/25	2024/09/27	2
40	Entregas	Trans Notif Masiva Esp	2024/09/27	2024/09/30	3
41	Entregas	Pendiente Por Notificacion	2024/09/30	2024/09/30	0
42	Entregas	Elaboracion De Comunicacion	2024/09/30	2024/09/30	0
43	Entregas	Comunic. Escrita - Citacion A	2024/09/30		14
Total Dias acumulados:					335

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC y Gestor de Contenidos WCC.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Imágenes Nos 5 y 6. Radicación 2023830215 SIIC WCC.

Año Radicación: 2023 Radicación: 830215 Fecha: 28/08/2023 Id Cel: Aplicación:

Dirección Real: KR 12H BIS 25 27 SUR Edificio Postal: 111821

Código de Sector: 001401 113 36 000 100000 mero Predial Nal: 110010114180100130036000000000

Solicitante: C 117113594 INDALECTO ROBAYO MONROY APODERADO Edificio Postal: 110411

Dirección Postal: CL 9 SUR 1 46 Edificio Postal: 110411

Depto. Origen: BOGOTÁ D.C.

Relación: Teléfono: 3153988804 Ciudad Origen: BOGOTÁ Email: mrovecos97@gmail.com

Autoriza notificación electrónica: SI AUTORIZA NO AUTORIZA Verificación Calidad Soli...

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

Referencias 1 y 2: 2023ER20392

Referencias 3 y 4:

Trámite: 74 CER

Subsidio Apelación: 110821 E

Dependencia: VERIF.CALIDAD

Observaciones: 2023ER20392 SE

Rad. Pendientes: SI

Pasos Documentos

Reclamos Consulta Predio Documentos ... Radicaciones Adicionales Consulta Histórico Salir

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES – PASOS

2024/10/14 04:06:07 PM

RADICACION: 2023 - 830215 TRÁMITE: CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participación Y Atención Ciu	Radicación	2023/08/28	2023/08/28	0
2	Subg. Participación Y Atención Ciu	Radicación En Transferencia	2023/08/28	2023/08/28	0
3	Subgerencia Información Física Ju	Radicación En Transferencia	2023/08/28	2023/08/28	- 1
4	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2023/08/28	2023/08/31	4
5	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Previo	2023/08/31	2023/10/11	31
6	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Previo	2023/10/11	2023/11/15	22
7	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Visita Terreno Mutac	2023/11/15	2023/11/27	8
8	Subgerencia Información Física Ju	En Proceso Visita Terreno	2023/11/27	2024/01/11	10
9	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/01/11	2024/02/13	23
10	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Técnico	2024/02/13	2024/02/26	9
11	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Visita Terreno Mutac	2024/02/26	2024/05/10	61
12	Subgerencia Información Física Ju	En Proceso Visita Terreno	2024/05/10	2024/05/24	14
13	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/05/24	2024/06/27	34
14	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Técnico	2024/06/27	2024/07/11	14
15	Gerencia De Información Catastral	Radicación En Transferencia	2024/07/11	2024/07/11	0
16	Gerencia De Información Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/07/11	2024/07/12	1
17	Gerencia De Información Catastral	Estudio Técnico	2024/07/12	2024/08/01	20
18	Subgerencia Información Física Ju	Radicación En Transferencia	2024/08/01	2024/08/01	0
19	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Técnico	2024/08/01	2024/08/05	4
20	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Final	2024/08/05	2024/08/05	1
21	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2024/08/05	2024/08/06	1
22	Subgerencia Información Física Ju	Control Cal Final Muestreo De	2024/08/06	2024/08/08	2
23	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2024/08/08	2024/08/09	1
24	Control Gestión Intermedia Trámite	Control Gestión Comunicaciones	2024/08/09	2024/09/06	28
25	Control Gestión Intermedia Trámite	Pendiente Actas De Colindancia	2024/09/06	2024/09/13	7
26	Subgerencia Información Física Ju	Radicación En Transferencia	2024/09/13	2024/09/13	0
27	Subgerencia Información Física Ju	Auto De Archivo	2024/09/13	2024/09/17	4
28	Subgerencia Información Física Ju	Actualizar Resolución Puntual	2024/09/17	2024/09/17	0
29	Subgerencia Información Física Ju	Termino Actualización Vigencia	2024/09/17	2024/09/18	1
30	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Final	2024/09/18	2024/09/23	5
31	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2024/09/23	2024/09/23	0
32	Subgerencia Información Física Ju	Control Cal Final Muestreo De	2024/09/23	2024/09/23	0
33	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2024/09/23	2024/09/23	0
34	Entregas	Trans Notif Masiva Esp	2024/09/23	2024/09/26	3
35	Entregas	Pendiente Por Notificación	2024/09/26	2024/09/26	0
36	Entregas	Elaboración De Comunicación	2024/09/26	2024/09/26	0
37	Entregas	Comun. Escrita - Citación A	2024/09/26	2024/09/26	18

Total Días acumulados: 325

Días descontados por suspensión: 35

Neto días acumulados: 290

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC y Gestor de Contenidos WCC.

En las imágenes con raditaciones de trámite código No 10 de Cambio de Nombre, Nos 2024419206 y 2024466122, se evidencia e cargue incompleto de la documentación en el WCC. Solamente, se carga la información correspondiente a los documentos de la radicación y de la transferencia, pero no los de los pasos intermedios, como el “Estudio Final”, según se constata en la consulta al SIIC.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Imágenes Nos 7 y 8. Radicación 2024419206 SIIC - WCC.

Ano Radicación: 2024 Radicación N.º: 419206 Fecha: 26/04/2024 Id Cel: Aplicación: S

Dirección Real: CL 24A SUR 2 54
Codigo de Sector: 001301 17 24 000 00000 mero Predial Nal: 11001011304010017002400000000
Solicitante: C. 144552 MIGUEL PINEDA ALVARADO PROPIETARIO
Dirección Postal: CL 24A SUR 2 54
Depto. Origen: BOGOTÁ D.C. Ciudad Origen: BOGOTÁ
Relación: Teléfono: 6015683336 Email: hectoralfonsoineda@gmail.com

Autoriza notificación electrónica: SI AUTORIZA NO AUTORIZA Verificación Calidad Soli...
Autoriza envío de comunicaciones por medio electrónico: SI AUTORIZA NO AUTORIZA

Referencias 1 y 2: Referencias 3 y 4:

Trámite: 10 CAM
Subsidio Apelación: 110821 E
Dependencia: VERIF. CALIDAD
Observaciones: DE DATOS POR C
Rad. Pendientes: R
SI

Pasos Documentos

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

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL 2024/10/14
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 04:16:54 PM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RADICACION: 2024 - 419206 TRAMITE: CAMBIO DE NOMBRE

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radificacion	2024/04/26	2024/04/26	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radificacion En Transferencia	2024/04/26	2024/04/26	0
3	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digit	2024/04/26	2024/04/30	4
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radificacion En Transferencia	2024/04/30	2024/04/30	0
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/04/30	2024/04/30	0
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/04/30	2024/05/07	7
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/05/07	2024/05/07	0
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2024/05/07	2024/08/23	108
9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2024/08/23	2024/08/26	3
10	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2024/08/26	2024/09/02	7
11	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2024/09/02	2024/10/03	31
12	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2024/10/03	2024/10/03	0
13	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2024/10/03	2024/10/03	0
14	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2024/10/03	2024/10/04	1
15	Entregas	Trans. Notif. Masiva Esp	2024/10/04	2024/10/07	3
16	Entregas	Pendiente Notificacion Electro	2024/10/07	2024/10/07	0
17	Entregas	Elaboracion Notificacion Elect	2024/10/07	2024/10/07	0
18	Entregas	Notificacion Electronica	2024/10/07		7

Total Días acumulados: 171

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC y Gestor de Contenidos WCC.

Imágenes Nos 9 y 10. Radicación 2024466122 SIIC - WCC.

Ano Radicación: 2024 Radicación N.º: 466122 Fecha: 09/05/2024 Id Cel: Aplicación: S

Dirección Real: CL 65 28B 07
Codigo de Sector: 007310 08 25 000 00000 mero Predial Nal: 11001017312100008002500000000
Solicitante: C. 41465855 MARIA RITA SUAREZ DE RUIZ PROPIETARIO
Dirección Postal: CL 65 28B 07
Depto. Origen: BOGOTÁ D.C. Ciudad Origen: BOGOTÁ
Relación: Teléfono: 3002810646 Email: msuarezrui22@gmail.com

Autoriza notificación electrónica: SI AUTORIZA NO AUTORIZA Verificación Calidad Soli...
Autoriza envío de comunicaciones por medio electrónico: SI AUTORIZA NO AUTORIZA

Referencias 1 y 2: Referencias 3 y 4:

Trámite: 10 CAM
Subsidio Apelación: 110821 E
Dependencia: VERIF. CALIDAD
Observaciones: DATOS
Rad. Pendientes: R
SI

Pasos Documentos

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

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL 2024/10/14
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 04:19:43 PM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RADICACION: 2024 - 466122 TRAMITE: CAMBIO DE NOMBRE

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radificacion	2024/05/09	2024/05/09	0
2	Subg. Participacion Y Atencion Ciu	Radificacion En Transferencia	2024/05/09	2024/05/09	0
3	Centro Documentacion	Transf. Crear Expediente Digit	2024/05/09	2024/05/14	5
4	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Radificacion En Transferencia	2024/05/14	2024/05/15	1
5	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/05/15	2024/05/16	1
6	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2024/05/16	2024/06/12	27
7	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Estudio Final	2024/06/12	2024/08/27	76
8	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2024/08/27	2024/08/27	0
9	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2024/08/27	2024/08/30	2
10	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Control Cal Final Muestreo De	2024/08/30	2024/09/26	28
11	Subgerencia Informacion Fisica Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2024/09/26	2024/09/27	1
12	Entregas	Descargar Por Solicitud Depend	2024/09/27		17

Total Días acumulados: 158

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC y Gestor de Contenidos WCC.

En el caso de las imágenes, con radificaciones 20240259 y 2024463368, que trata sobre el trámite No 7, de Incorporación Mejora en Edificación, no aparece cargado en el WCC, la trazabilidad por ejemplo de la visita a terreno, el estudio final y el control de calidad, no existen cargados la totalidad de los documentos.

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

Imágenes Nos 11 y 12. Radicación 2024240259 SIIC - WCC.

Año Radicación: 2024 Radicación N.º: 240259 Fecha: 08/03/2024 Id Cel: Aplicación: S

Dirección Real: CL 63 SUR 82 84 Código de Sector: 002423 99 02 000 00009 mero Predial Nat: 110010124192300990002000000009
Solicitante: C 96169207 BERNARDO MOSQUERA BOHADA POSEEDOR
Dirección Postal: KR73J 65 05 SUR BOGOTÁ D.C. Ciudad Origen: BOGOTÁ
Depto. Origen: BOGOTÁ D.C. Teléfono: 3024580456 Fm: mosquerab705@gmail.com

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

Trámite: 7 INCORPORA
Subsidio Apelación: 110821 E
Dependencia: VERIF CALIDAD
Observaciones: INCORPORA ME
Rad. Pendientes: SI

Pasos: Documentos

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 2024/10/14 04:29:17 PM

RADICACION: 2024 - 240259 TRAMITE: INCOR MEJORA EDIFICACION EN PREDIO AJEN

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participación Y Atención Ciu	Radicación	2024/03/08	2024/03/08	0
2	Subg. Participación Y Atención Ciu	Radicación En Transferencia	2024/03/08	2024/03/08	0
3	Centro Documentación	Transf. Crear Expediente Digit	2024/03/08	2024/03/11	1
4	Subgerencia Información Física Ju	Radicación En Transferencia	2024/03/11	2024/03/12	1
5	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/03/12	2024/04/02	12
6	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Previo	2024/04/02	2024/04/02	0
7	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Visita Terreno Mutac	2024/04/02	2024/05/15	43
8	Subgerencia Información Física Ju	En Proceso Visita Terreno	2024/05/15	2024/05/20	5
9	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Control Calidad Terr	2024/05/20	2024/05/20	0
10	Subgerencia Información Física Ju	Control Calidad Terreno	2024/05/20	2024/06/14	25
11	Gerencia De Información Catastral	Radicación En Transferencia	2024/06/14	2024/06/14	0
12	Gerencia De Información Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/06/14	2024/06/18	4
13	Gerencia De Información Catastral	Cartografía Actualizandose	2024/06/18	2024/06/19	1
14	Gerencia De Información Catastral	Control Calidad Cartografía	2024/06/19	2024/06/24	5
15	Subgerencia Información Física Ju	Radicación En Transferencia	2024/06/24	2024/06/24	0
16	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Final	2024/06/24	2024/07/18	24
17	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Final	2024/07/18	2024/07/19	1
18	Subgerencia Información Física Ju	Radicación En Transferencia	2024/07/19	2024/07/19	0
19	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/07/19	2024/08/29	41
20	Subgerencia Información Física Ju	Definiendose Zona Geoeconómica	2024/08/29	2024/09/12	14
21	Subgerencia Información Física Ju	Control Calidad Asignación De	2024/09/12	2024/09/12	0
22	Subgerencia Información Física Ju	Radicación En Transferencia	2024/09/12	2024/09/12	0
23	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Final	2024/09/12	2024/09/13	1
24	Subgerencia Información Física Ju	Termino Incorporación Predio	2024/09/13	2024/09/13	0
25	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2024/09/13	2024/09/16	3
26	Subgerencia Información Física Ju	Control Cal Final Muestreo De	2024/09/16	2024/09/17	1
27	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2024/09/17	2024/09/17	0
28	Entregas	Trans. Notif Masiva Esp	2024/09/17	2024/09/19	2
29	Entregas	Pendiente Notificación Electro	2024/09/19	2024/09/23	4
30	Entregas	Elaboración Notificación Elect	2024/09/23	2024/09/24	1
31	Entregas	Notificación Electrónica	2024/09/24		20

Total Días acumulados: 209

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC y Gestor de Contenidos WCC.

Imágenes Nos 3 y 14. Radicación 20242463368 SIIC - WCC.

Año Radicación: 2024 Radicación N.º: 463368 Fecha: 08/05/2024 Id Cel: Aplicación: S

Dirección Real: TV 66 76A 48 SUR Código de Sector: 002445 53 07 000 00000 mero Predial Nat: 110010124194500530007000000000
Solicitante: C 1024550843 GUSTAVO ALBERTO PARRAGA GARZON POSEEDOR
Dirección Postal: TV 66 76A 48 SUR BOGOTÁ D.C. Ciudad Origen: BOGOTÁ
Depto. Origen: BOGOTÁ D.C. Teléfono: 3121277594 Fm: gustavoparraga94@gmail.com

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

Trámite: 7 INCORPORA
Subsidio Apelación: 110821 E
Dependencia: VERIF CALIDAD
Observaciones: POSEEDOR CON
Rad. Pendientes: SI

Pasos: Documentos

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS 2024/10/14 04:30:51 PM

RADICACION: 2024 - 463368 TRAMITE: INCOR MEJORA EDIFICACION EN PREDIO AJEN

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participación Y Atención Ciu	Radicación	2024/05/08	2024/05/08	0
2	Subg. Participación Y Atención Ciu	Radicación En Transferencia	2024/05/08	2024/05/08	0
3	Centro Documentación	Radicación En Transferencia	2024/05/08	2024/05/14	6
4	Subgerencia Información Física Ju	Radicación En Transferencia	2024/05/14	2024/05/17	3
5	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/05/17	2024/05/17	0
6	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/05/17	2024/06/18	32
7	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Previo	2024/06/18	2024/06/21	3
8	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Visita Terreno Mutac	2024/06/21	2024/07/02	11
9	Subgerencia Información Física Ju	En Proceso Visita Terreno	2024/07/02	2024/07/26	24
10	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Control Calidad Terr	2024/07/26	2024/07/29	3
11	Subgerencia Información Física Ju	Control Calidad Terreno	2024/07/29	2024/07/30	1
12	Gerencia De Información Catastral	Radicación En Transferencia	2024/07/30	2024/07/30	0
13	Gerencia De Información Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/07/30	2024/07/31	1
14	Gerencia De Información Catastral	Cartografía Actualizandose	2024/07/31	2024/08/01	1
15	Gerencia De Información Catastral	Control Calidad Cartografía	2024/08/01	2024/08/08	7
16	Subgerencia Información Física Ju	Radicación En Transferencia	2024/08/08	2024/08/08	0
17	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Final	2024/08/08	2024/08/16	8
18	Subgerencia Información Física Ju	Termino Mejora En Predio Ajeno	2024/08/16	2024/08/16	0
19	Subgerencia Información Física Ju	Termino Actualización Vigencia	2024/08/16	2024/08/16	0
20	Subgerencia Información Física Ju	Termino Cambio Código Sector	2024/08/16	2024/08/16	0
21	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2024/08/16	2024/08/20	4
22	Subgerencia Información Física Ju	Control Cal Final Muestreo De	2024/08/20	2024/08/20	0
23	Subgerencia Información Física Ju	Anulación Control Verificación	2024/08/20	2024/08/22	2
24	Subgerencia Información Física Ju	Corrección Menor	2024/08/22	2024/08/29	7
25	Gerencia De Información Catastral	Radicación En Transferencia	2024/08/29	2024/08/29	0
26	Gerencia De Información Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/08/29	2024/08/30	1
27	Gerencia De Información Catastral	Cartografía Actualizandose	2024/08/30	2024/08/30	1
28	Gerencia De Información Catastral	Control Calidad Cartografía	2024/08/30	2024/09/04	5
29	Subgerencia Información Física Ju	Radicación En Transferencia	2024/09/04	2024/09/05	1
30	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Final	2024/09/05	2024/09/12	7
31	Subgerencia Información Física Ju	Control Cal Final Muestreo De	2024/09/12	2024/09/13	1
32	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2024/09/13	2024/09/16	3
33	Entregas	Trans. Notif Masiva Esp	2024/09/16	2024/09/17	1
34	Entregas	Pendiente Notificación Electro	2024/09/17	2024/09/18	1
35	Entregas	Elaboración Notificación Elect	2024/09/18	2024/09/18	0
36	Entregas	Notificación Electrónica	2024/09/18		26

Total Días acumulados: 160

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC y Gestor de Contenidos WCC.

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

La situación señalada en la imagen, sobre la radicación 2023657268 trámite código 21 Desenglobe NPH, evidencia que para atender esta solicitud requirió de una “Actualización Cartográfica”, que tardó 174 días, con su Control de Calidad y posteriormente su “Estudio Final”. No se evidencia documento alguno sobre esta actualización.

En lo cargado en el WCC, Radiación No 2023661607, Trámite 21 Desenglobe NPH, no se evidencia soporte de estas actividades, documentos tales como la actualización cartográfica que tardó 168 días, el Formato de Visita a Terreno, o el Estudio Final y, no se le da claridad a cerca de la trazabilidad del trámite.

Imágenes Nos 15 y 16. Radicación 2023657268 SIIC -WCC.

Ano Radicación: 2023 Radicación N.º: 657268 Fecha: 21/07/2023 Id Cel: Aplicación: S

Dirección Real: CL 49 SUR 89B 73 Codigo de Sector: 004616 12 06 000 00009 Dirección Postal: 110711

Solicitante: C 10136231 FERNANDO CORREA LOPEZ PROPIETARIO

Dirección Postal: CL 49 SUR 89B 73 Dirección Postal: 110711

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

Relación: Teléfono: 3134580389 Email: correafier.16@gmail.com

Autoriza notificación electrónica: SI AUTORIZA NO AUTORIZA Verificación Calidad Soli...

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

Referencias 1 y 2: Referencias 3 y 4:

Trámite: 21 DES

Subsidio Apelación: 110821 E

Dependencia: PREDIOS REFER

Observaciones: INMOBILIARIA 4

Rad Pendientes: SI

Pasos Documentos

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN CATASTRAL
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES – PASOS

2024/10/14 05:12:22 PM

RADICACION: 2023 - 657268 TRAMITE: DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZONT

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participación Y Atención Ciu	Radicación	2023/07/21	2023/07/21	0
2	Subg. Participación Y Atención Ciu	Radicación En Transferencia	2023/07/21	2023/07/21	0
3	Centro Documentación	Transf. Crear Expediente Digit	2023/07/21	2023/08/01	7
4	Subgerencia Información Física Ju	Radicación En Transferencia	2023/08/01	2023/08/01	0
5	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2023/08/01	2023/08/30	19
6	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Previo	2023/08/30	2023/09/12	11
7	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Visita Terreno Mutac	2023/09/12	2023/09/15	3
8	Subgerencia Información Física Ju	En Proceso Visita Terreno	2023/09/15	2023/09/18	1
9	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Visita Terreno Mutac	2023/09/18	2023/10/10	16
10	Subgerencia Información Física Ju	En Proceso Visita Terreno	2023/10/10	2023/11/13	21
11	Gerencia De Información Catastral	Radicación En Transferencia	2023/11/13	2023/11/14	1
12	Gerencia De Información Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2023/11/14	2023/11/14	0
13	Gerencia De Información Catastral	Cartografía Actualizandose	2023/11/14	2024/07/11	174
14	Gerencia De Información Catastral	Control Calidad Cartografía	2024/07/11	2024/07/23	12
15	Subgerencia Información Física Ju	Radicación En Transferencia	2024/07/23	2024/07/23	0
16	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Técnico	2024/07/23	2024/08/22	30
17	Subgerencia Información Física Ju	Radicación En Transferencia	2024/08/22	2024/08/22	0
18	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/08/22	2024/08/27	5
19	Subgerencia Información Física Ju	Definiendose Zona Geoeconomica	2024/08/27	2024/08/29	2
20	Subgerencia Información Física Ju	Control Calidad Asignacion De	2024/08/29	2024/08/30	1
21	Subgerencia Información Física Ju	Radicación En Transferencia	2024/08/30	2024/08/30	0
22	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Final	2024/08/30	2024/09/16	17
23	Subgerencia Información Física Ju	Termino Desenglobe Nph	2024/09/16	2024/09/18	2
24	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2024/09/18	2024/09/19	1
25	Subgerencia Información Física Ju	Control Calidad Final Punto Mu	2024/09/19	2024/09/25	6
26	Subgerencia Información Física Ju	Control Calidad Final Punto Mu	2024/09/25	2024/09/27	2
27	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Firma Responsable Ar	2024/09/27	2024/09/28	1
28	Entregas	Trans Notif Masiva Esp	2024/09/28	2024/10/01	3
29	Entregas	Pendiente Notificación Electo	2024/10/01	2024/10/01	0
30	Entregas	Elaboración Notificación Elect	2024/10/01	2024/10/01	0
31	Entregas	Notificación Electrónica	2024/10/01	2024/10/01	0
32	Entregas	Reasignar	2024/10/01	2024/10/04	3
33	Entregas	Elaboración De Comunicación	2024/10/04	2024/10/04	0
34	Entregas	Comunic. Escrita - Citación A	2024/10/04	2024/10/04	10

Total Días acumulados: 348

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC y Gestor de Contenidos WCC.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Imágenes Nos 19 y 20. Radicación 20231083866 SIIC - WCC.

Ano Radicación: 2023 Radicación N.º: 1083866 Fecha: 27/10/2023 Id Cel: Aplicación: S

Dirección Real: AK 72 81B 13
Codigo de Sector: 005601 60 01 000 00000
Solicitante: C. 52834929 ANDREA JOHANA DORADO CUTA REPRESENTANTE LE
Dirección Postal: CL 26 92 32 MODULO G4-G5 PISO 4
Depto. Origen: BOGOTÁ D.C. Ciudad Origen: BOGOTÁ
Relación: Fm: kabamza@terra.com

Telefonos: 7426060

Autoriza notificación electrónica: SI AUTORIZA NO AUTORIZA Verificación Calidad Soli...

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

Referencias 1 y 2: Referencias 3 y 4:

Trámite: 22 DES
Subsidio Apelación: 110821 E
Dependencia: USUARIO SOLICITANTE
Observaciones:

Rad. Pendientes: SI

Pasos Documentos

Reclamos Consulta Predio Documentos ... Radicaciones Adicionales ... Consulta Histórico ... Salir

**SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS**

2024/10/14 05:23:11 PM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RADICACION: 2023 - 1083866 TRAMITE: DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participación Y Atención Ciudad	Radificación	2023/10/27	2023/10/27	0
2	Subg. Participación Y Atención Ciudad	Radificación En Transferencia	2023/10/27	2023/10/27	0
3	Centro Documentación	Transf. Crear Expediente Digital	2023/10/27	2023/11/01	3
4	Subgerencia Información Física Ju	Radificación En Transferencia	2023/11/01	2023/11/01	0
5	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2023/11/01	2024/04/15	94
6	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Previo	2024/04/15	2024/05/08	23
7	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Visita Terreno Mutac	2024/05/08	2024/05/24	12
8	Subgerencia Información Física Ju	En Proceso Visita Terreno	2024/05/24	2024/06/06	12
9	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/05/24	2024/06/06	12
10	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Técnico	2024/06/06	2024/06/11	5
11	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Control Calidad Terr	2024/06/11	2024/06/11	0
12	Subgerencia Información Física Ju	Control Calidad Terreno	2024/06/11	2024/06/12	1
13	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Técnico	2024/06/12	2024/06/17	5
14	Gerencia De Información Catastral	Radificación En Transferencia	2024/06/17	2024/06/17	0
15	Gerencia De Información Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/06/17	2024/06/20	3
16	Gerencia De Información Catastral	Cartografía Actualizándose	2024/06/20	2024/07/02	12
17	Gerencia De Información Catastral	Control Calidad Cartografía	2024/07/02	2024/07/05	3
18	Subgerencia Información Física Ju	Radificación En Transferencia	2024/07/05	2024/07/05	0
19	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Técnico	2024/07/05	2024/08/08	34
20	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Final	2024/08/08	2024/08/09	1
21	Subgerencia Información Económica	Radificación En Transferencia	2024/08/09	2024/08/12	3
22	Subgerencia Información Económica	Pendiente Asignar Funcionario	2024/08/12	2024/08/27	15
23	Subgerencia Información Económica	Definiéndose Zona Geoeconómica	2024/08/27	2024/09/09	13
24	Subgerencia Información Económica	Control Calidad Asignación De	2024/09/09	2024/09/17	8
25	Subgerencia Información Física Ju	Radificación En Transferencia	2024/09/17	2024/09/17	0
26	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Final	2024/09/17	2024/09/18	1
27	Subgerencia Información Física Ju	Termino Desenglobe Ph	2024/09/18	2024/09/18	0
28	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Control Calidad Fina	2024/09/18	2024/09/19	1
29	Subgerencia Información Física Ju	Control Cal Final Muestreo De	2024/09/19	2024/09/20	1
30	Entregas	Trans. Notif. Masiva Eap	2024/09/20	2024/09/23	3
31	Entregas	Pendiente Notificación Electro	2024/09/23	2024/09/23	0
32	Entregas	Elaboración Notificación Elect	2024/09/23	2024/09/23	0
33	Entregas	Notificación Electrónica	2024/09/23	2024/10/07	13
34	Entregas	Notificación Electrónica	2024/10/07		8

Total Días acumulados: 278

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC y Gestor de Contenidos WCC.

Imágenes Nos 21 y 22. Radicación 20231228307 SIIC - WCC.

Ano Radicación: 2023 Radicación N.º: 1228307 Fecha: 01/12/2023 Id Cel: Aplicación: S

Dirección Real: DG 47 SUR 12A 01 IN 2
Codigo de Sector: 001434 99 148 000 00000
Solicitante: C. 79512812 JUAN CARLOS BAEZ BENAVIDES APODERADO
Dirección Postal: CL 113 7 80 PS 18
Depto. Origen: BOGOTÁ D.C. Ciudad Origen: BOGOTÁ
Relación: Fm: dirjuridica@arconstrucciones.com

Telefonos: 3152110541

Autoriza notificación electrónica: SI AUTORIZA NO AUTORIZA Verificación Calidad Soli...

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

Referencias 1 y 2: Referencias 3 y 4:

Trámite: 22 DES
Subsidio Apelación: 110821 E
Dependencia: USUARIO SOLICITANTE
Observaciones: ANEXA DOCUMENTOS

Rad. Pendientes: SI

Pasos Documentos

Reclamos Consulta Predio Documentos ... Radicaciones Adicionales ... Consulta Histórico ... Salir

**SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION CATASTRAL
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES -- PASOS**

2024/10/14 05:24:30 PM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RADICACION: 2023 - 1228307 TRAMITE: DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL

Nro.	Dependencia	Actividad	Entrada	Salida	Días
1	Subg. Participación Y Atención Ciudad	Radificación	2023/12/01	2023/12/01	0
2	Subg. Participación Y Atención Ciudad	Radificación En Transferencia	2023/12/01	2023/12/01	0
3	Centro Documentación	Transf. Crear Expediente Digital	2023/12/01	2024/01/03	2
4	Subgerencia Información Física Ju	Radificación En Transferencia	2024/01/03	2024/02/15	30
5	Subgerencia Información Física Ju	Pendiente Asignar Funcionario	2024/02/15	2024/04/15	43
6	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Previo	2024/04/15	2024/05/02	17
7	Gerencia De Información Catastral	Radificación En Transferencia	2024/05/02	2024/05/02	0
8	Gerencia De Información Catastral	Pendiente Asignar Funcionario	2024/05/02	2024/05/03	1
9	Gerencia De Información Catastral	Cartografía Actualizándose	2024/05/03	2024/05/23	20
10	Gerencia De Información Catastral	Control Calidad Cartografía	2024/05/23	2024/05/27	4
11	Gerencia De Información Catastral	Radificación En Estudio Y Tramit	2024/05/27	2024/06/17	21
12	Subgerencia Información Física Ju	Radificación En Transferencia	2024/06/17	2024/06/17	0
13	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Técnico	2024/06/17	2024/07/04	17
14	Subgerencia Información Económica	Radificación En Transferencia	2024/07/04	2024/07/04	0
15	Subgerencia Información Económica	Pendiente Asignar Funcionario	2024/07/04	2024/08/01	28
16	Subgerencia Información Económica	Definiéndose Zona Geoeconómica	2024/08/01	2024/09/23	53
17	Subgerencia Información Económica	Pendiente Comité Avalúos	2024/09/23	2024/09/25	2
18	Subgerencia Información Económica	Control Calidad Asignación De	2024/09/25	2024/09/30	5
19	Gerencia Jurídica	Radificación En Transferencia	2024/09/30	2024/09/30	0
20	Gerencia Jurídica	Radificación En Estudio Y Tramit	2024/09/30	2024/10/01	1
21	Gerencia Jurídica	Radificación En Estudio Y Tramit	2024/10/01	2024/10/03	2
22	Dirección Uaeed	Radificación En Transferencia	2024/10/03	2024/10/04	1
23	Subgerencia Información Económica	Radificación En Transferencia	2024/10/04	2024/10/04	0
24	Subgerencia Información Económica	Actualizar Resolución Puntual	2024/10/04	2024/10/04	0
25	Subgerencia Información Física Ju	Radificación En Transferencia	2024/10/04	2024/10/04	0
26	Subgerencia Información Física Ju	Estudio Final	2024/10/04	2024/10/08	4
27	Subgerencia Información Física Ju	Termino Desenglobe Ph	2024/10/08		6

Total Días acumulados: 257

Fuente: Sistema Integrado de Información Catastral SIIC y Gestor de Contenidos WCC.

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

Se da claridad que para el análisis de este aspecto se plantean ejemplos respecto de los trámites códigos 74, Cabida y Linderos, 10, Cambio de Nombre, 7, Incorporación Mejora Edificación, 21, Desenglobe NPH y 22 Desenglobe PH, pero según lo evidenciado por la Auditoría, en los demás trámites, de los listados citados en las imágenes del presente informe, se presenta situación similar, sobre el cargue de documentos en el WCC, en el que no están todos los documentos que soportan la trazabilidad del trámite, así como tampoco su archivo está organizado de manera cronológica, sino para aquellos cuyo trámite concluyó.

De las sesiones de trabajo, en desarrollo de la Auditoría y que se encuentran grabadas vía Teams, se explicó por parte de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, que son dos (2) tiempos los que se tienen para el cargue de la documentación al WCC, una después de su radicación, competencia de la Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano SUPAC y la otra cuando ha concluido el trámite y le corresponde a la SIFJ remitir la documentación al equipo de Gestión documental.

La Auditoría evidenció que, en la primera situación, la tardanza en el cargue de los documentos radicados, ya no presenta demoras significativas, como se había advertido en la Auditoría que, a este mismo respecto, se llevó a cabo en la vigencia 2023.

Con relación a la Auditoría vigencia 2023, mencionada anteriormente y con base en las no conformidades y oportunidades de mejora de ésta, se definieron acciones tales como reuniones de socialización de la SIFJ con el equipo de trabajo de la SUPAC y el de Gestión Documental, talleres sobre los “Check List” de documentos a archivar en el WCC para cada una de las mutaciones y otros aspectos relacionados con el soporte tecnológico de los archivos, las cuales han permitido evidenciar algunas mejoras en este aspecto.

1.- OPORTUNIDAD DE MEJORA. ARCHIVO DOCUMENTOS TRAMITES GESTOR DE CONTENIDO SIIC - WCC.

(NC) A partir de la auditoría de gestión a los trámites de conservación catastral gestionados por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ durante la vigencia julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024 cargados al aplicativo “Gestor de Contenidos WCC” correspondientes a las raditaciones: 2023747970, 2023830215, 2024419206, 2024466122, 2024240259, 2024463368, 2024512534, 2024571083, 2023657268, 2023661607, 20231083866, 20231228307, correspondientes a los Trámites código No 74 Certificación de Cabida y Linderos, código 10, Cambio de Nombre, código 7 Incorporación Mejora edificación, código 31 Incorporación Construcción NPH, código 21 Desenglobe NPH y código 22 Desenglobe PH, tomadas como muestra, se evidenció que los documentos contentivos de los expedientes de trámites no se encuentran totalmente archivados, tales como, Formatos de Visita a Terreno, estudios previos y finales, formatos de actualización cartográfica y demás actos administrativos como tampoco se encuentran con una organización documental de manera cronológica, de conformidad a cómo va avanzando el trámite.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Lo anterior, causado por la falta de criterios para el archivo de la documentación de cada una de sus etapas o pasos, incumpliendo lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos y lo establecido en el Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012, Capítulo IV, Artículo 28, así como el acuerdo 005 de marzo 15 de 2013 capítulo III artículo 10.

OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO DEL 2024/11/01. GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL GIC – SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA SIFJ. RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI.

En relación con el Hallazgo No 1, No conformidad, relacionada con la ausencia del cargue de la totalidad de la documentación que conlleva un trámite en el repositorio o gestor de contenidos del SIIC – WCC, cuando este se encuentra en curso, sino hasta la finalización del mismo, el Líder de la Auditoría manifiesta que es una reiteración de lo evidenciado en una auditoría anterior y que, si bien se ha mejorado, subsiste esta falencia. La Gerente de la GIC y el Subgerente de la SIFJ, no aceptan la no conformidad, ya que consideran que esto del contenido del gestor documental es una actividad transversal, que no solamente implica a la GIC y SIFJ, sino a la Gerencia Corporativa y su Grupo de Gestión Documental, quienes serían en últimas los responsables e implementadores de cualquier cambio al respecto, y sugieren debe involucrarse.

La OCI, de antemano comprende la situación y acepta que la No Conformidad, se cambiara a una Oportunidad de Mejora, que permita involucrar a otras áreas como la Gerencia Corporativa y su grupo de gestión documental

6.3 Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en cuanto a los tiempos de respuesta para la gestión de los trámites no inmediatos objeto de la presente auditoría, durante el periodo del alcance vigencia julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024.

Criterio: Resolución 1149 del 19 de agosto de 2021 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. “Por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito”.

Artículo 16: Término para la ejecución de las mutaciones.

“La decisión sobre las mutaciones de que trata el artículo anterior, su trámite, plazos y condiciones se registrarán por lo dispuesto en la parte primera de la Ley 1437 de 2011 o en la norma que la modifique, adicione o derogue, salvo en los casos en los cuales se requiera realizar actividades de campo o que comprometa información de terceros, caso en el cual se duplicará el término señalado en la ley. En el evento de que la solicitud de mutación esté incompleta se dará aplicación al artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 o en la norma que la modifique, adicione o derogue”.

Resolución 1040 del 08 de agosto de 2023, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC “Por medio de la cual se expide la resolución única de la gestión catastral multipropósito.” Capítulo 3



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Artículo 4.3.6 Resultados del Proceso de Conservación Catastral, Numeral 1. “Atención opima, oportuna y eficiente a los ciudadanos en trámites relacionados con la conservación catastral.”

Parágrafo: En el proceso de conservación catastral multipropósito, los gestores catastrales y el IGAC, como máxima autoridad catastral, podrán diseñar indicadores de impacto que permitan medir los resultados de la gestión catastral en un territorio objetivo, incluyendo aspectos específicos relacionados con la atención al ciudadano, tales como los mecanismos de respuesta a solicitudes y duración de los trámites.

Artículo 4.3.8. Actuaciones administrativas en el proceso de conservación catastral: Los gestores catastrales garantizarán que las mutaciones catastrales, rectificaciones y/o complementaciones de la información catastral se realicen a través de actuaciones administrativas que respeten el debido proceso y se ajusten a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y en la presente resolución, o en las normas que las modifiquen, adicionen o deroguen. Estas actuaciones deberán cumplirse con rigor, sin importar si se originan a partir de una solicitud de parte o de oficio.

Situación evidenciada:

De acuerdo con la información dispuesta en el One Drive y vía correo electrónico a la auditoría, en fechas 09, 11 y 27 de septiembre de 2024, por los enlaces designados por la Subgerencia de Información Física y Jurídica - SIFJ, se evidenció que las actividades desarrolladas por los equipos de trabajo, en los cuales se encuentra organizada la SIFJ, como lo son, Dinámica, Englobes - Des englobes y los de Cabida y linderos, con sus correspondientes Controles de Calidad, estuvieron orientadas a tramitar las solicitudes o radicaciones efectuadas por los usuarios sobre los Trámites No Inmediatos, codificados entre otros, con los números 7, Incorporación Mejora, 10, Cambio de Nombre, 74, Certificación de Cabida y Linderos, 32, Incorporación de área Construida, 21, Desenglobe NPH, 22, Desenglobe PH, 31, Incorporación Construcción NPH y 97, Corrección Identificación Predial.

La verificación, revisión y el análisis que se efectuó, se realizó sobre una muestra no aleatoria del 3% (228) sobre los trámites citados y que, por alguna circunstancia al momento de la Auditoría, aún se encontraron pendientes de respuesta final, seleccionados aleatoriamente, de acuerdo con el número de trámites solicitados.

Los radicados seleccionados, se tomaron como muestra y sus documentos relacionados con solicitudes, estudios, radicados, oficios, correos, actas, formatos e informes, con sus anexos y notificaciones, entre otros, fueron evaluados cada uno de conformidad con su archivo en expedientes digitalizados y cargados o subidos al gestor de contenidos, denominado WCC.

Las radicaciones consideradas de la muestra, de acuerdo con cada trámite y que fueron objeto de verificación puntual por parte de la Auditoría, en el Sistema Integrado de Información Catastral SIIC, para establecer los pasos y tiempos de duración en cada actividad o proceso, así como también de la verificación y análisis de la documentación cargada en el gestor de Contenido WCC, son las que se indican en las imágenes que se insertan a continuación, de la presente descripción por tramite



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

considerado y corresponden a radicaciones del 01 de julio de 2022, al 30 de junio de 2024, periodo del Alcance de la Auditoría.

a. Cambio de Nombre

A fecha de ejecución de la Auditoría, como se puede apreciar en la imagen que a continuación se expone, tomada del One Drive dispuesto por la SIFJ para la Auditoría en fecha 11 de septiembre de 2024, se evidencia que aún se encuentran en “Descripción”, sea estudio final, estudio previo, control de calidad y pendiente de visita a terreno, solicitudes de cambio de nombre, radicadas por los usuarios entre julio 01 de 2023 y junio 30 de 2024. Para este trámite y por corresponder a la vigencia 2024, según lo dispuesto en la Resolución 1040 de 2023 del IGAC, se tiene para su respuesta, los términos establecidos en la misma y en particular lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

Imagen No 23. Relación Trámite Cambios de Nombre. Actividad Actual. Primer semestre de 2024.

ANO R	NUMER	FECHA RA DICACIO	CODIG	DESCRIPCION TRAMITE	CHIP	DIRECCION REAL	FECHA ENT	FECHA SA	FECHA ENTRADA AC	DESCRIPCIÓN
2024	419206	26/04/2024	10	CAMBIO DE NOMBRE	AAA0002HXXR	CL 24A SUR 2 54	2/09/2024		9/2/2024 3:25 PM	ESTUDIO FINAL
2024	466122	9/05/2024	10	CAMBIO DE NOMBRE	AAA0085ZPHK	CL 65 28B 07	27/08/2024	30/08/2024	30/08/2024 3:25 PM	CONTROL CAL FINAL MUESTREO DE ACEPTACI
2024	488173	15/05/2024	10	CAMBIO DE NOMBRE	AAA0137OCXS	SAN ISIDRO ARRAYAN	21/05/2024	11/06/2024	8/22/2024 2:29 PM	ESTUDIO PREVIO
2024	488304	15/05/2024	10	CAMBIO DE NOMBRE	AAA0137ODOE	LA ESPERANZA ARRA	22/08/2024		8/22/2024 2:29 PM	ESTUDIO PREVIO
2024	488343	15/05/2024	10	CAMBIO DE NOMBRE	AAA0250OLPP	ARRAYAN 38	16/05/2024	24/05/2024	8/22/2024 2:29 PM	ESTUDIO PREVIO
2024	494353	16/05/2024	10	CAMBIO DE NOMBRE	AAA0266PYCN	KR 15C 79 31 SUR MJ	9/09/2024	9/09/2024	9/11/2024 9:40 AM	ESTUDIO FINAL
2024	502765	17/05/2024	10	CAMBIO DE NOMBRE	AAA0128VJTO	CL 129D 85 23	24/05/2024	8/08/2024	9/11/2024 1:22 PM	ESTUDIO FINAL
2024	503212	17/05/2024	10	CAMBIO DE NOMBRE	AAA0128VJSK	CL 129D 85 27	20/08/2024	21/08/2024	9/11/2024 1:22 PM	ESTUDIO FINAL
2024	525293	23/05/2024	10	CAMBIO DE NOMBRE	AAA0261ZFDE	CL 89 SUR 18H 15 MJ	16/08/2024	23/08/2024	8/23/2024 11:06 AM	EN PROCESO VISITA TERRENO
2024	556284	4/06/2024	10	CAMBIO DE NOMBRE	AAA0251OWMS	DG 68K SUR 31 51 MJ	18/06/2024	18/06/2024	9/11/2024 2:42 PM	PENDIENTE CONTROL CALIDAD FINAL
2024	624464	20/06/2024	10	CAMBIO DE NOMBRE	AAA0009EKJZ	PTE EL MIRADOR	9/08/2024	12/08/2024	9/6/2024 10:12 AM	PENDIENTE POR DOCUMENTOS SIFJ
2024	638428	24/06/2024	10	CAMBIO DE NOMBRE	AAA0146UHJH	KR 8A BIS ESTE 109	8/08/2024	22/08/2024	8/28/2024 3:17 PM	ESTUDIO FINAL
2024	643481	25/06/2024	10	CAMBIO DE NOMBRE	AAA0209XUWF	KR 15C 79 31 SUR MJ	27/08/2024	29/08/2024	9/3/2024 8:11 AM	ESTUDIO FINAL
2024	648241	25/06/2024	10	CAMBIO DE NOMBRE	AAA0140EOPA	EL EDEN	2/07/2024	3/07/2024	9/11/2024 10:05 AM	PENDIENTE FIRMA RESPONSABLE AREA
2024	667167	28/06/2024	10	CAMBIO DE NOMBRE	AAA0115LAYX	KR 3A 163 73	10/07/2024	11/07/2024	9/11/2024 8:16 AM	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA

Fuente: One Drive. Archivo: Reporte_Radi_SIFJ_20230701_20240630.xlsx

b. Certificación de Cabida y Linderos

De los trámites radicados por los usuarios en el segundo semestre de 2023, se tomó un listado de las solicitudes de este trámite, que aún a fecha de realización de la presente Auditoría, se encuentran en curso, como se evidencia en la columna “Descripción”. Este tipo de trámites, demanda en la generalidad de los casos visita a terreno, incorporación cartográfica y cumplir con lo estipulado en la Resolución Conjunta SNR 11344 e IGAC 1101 de 2020. No obstante, a las diferentes etapas o pasos que debe cumplir, el tiempo de respuesta es superior a cualquier norma, sea la Ley 1437 de 2011 o la Resolución 1149 de 2021 del IGAC, como se evidencia en las imágenes del listado que a continuación se expone, donde algunos radicados están en estudio técnico, reasignación, control calidad o actualización cartográfica.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Imagen No 24. Relación Trámites Cabida y linderos. Descripción. Segundo semestre de 2023.

ANO	R	NUMER	FECHA_RA DICACIC	CODIG	DESCRIPCION TRAMITE	CHIP	DIRECCION_REAL	FECHA_ENT	FECHA_SA	FECHA_ENTRADA_ACT	DESCRIPCIÓN
2023		694273	28/07/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0021UWMR	KL 13F 56 32 SUR	2/08/2024	16/08/2024	9/4/2024 3:08 PM		REASIGNAR
2023		729809	4/08/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0021ZRZE	CL 59A SUR 15 16	10/08/2023	10/08/2023	9/2/2024 9:31 AM		REASIGNAR
2023		747970	9/08/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0005ZLBS	CL 52B SUR 5C 04 ES	15/08/2023	15/08/2023	9/10/2024 8:55 PM		ESTUDIO FINAL
2023		761381	14/08/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0135JALW	CL 129D 96 18	20/05/2024	20/05/2024	9/3/2024 9:33 AM		REASIGNAR
2023		790608	18/08/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0056PHOM	CL 70C 59 38	22/08/2023	15/02/2024	9/1/2024 1:35 PM		REASIGNAR
2023		830215	28/08/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0006YEZM	KR 12H BIS 25 27 SUR	13/02/2024	26/02/2024	9/6/2024 10:24 AM	ENDIENTE	ACTAS DE COLINDANCIA
2023		848188	31/08/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0141MXLF	CL 132 154 78	4/09/2023	4/09/2023	8/2/2024 2:32 PM		REASIGNAR
2023		859034	4/09/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0130UFTD	CL 137 112A 73	12/06/2024	28/06/2024	8/26/2024 2:59 PM		REASIGNAR
2023		859036	4/09/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0130UFOM	CL 136A 112A 54	6/09/2023	12/06/2024	8/26/2024 2:59 PM		REASIGNAR
2023		859328	4/09/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0130UFPA	AK 118 136A 14	6/09/2023	12/06/2024	8/26/2024 2:59 PM		REASIGNAR
2023		959793	27/09/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0128WXJH	CL 131 86A 01	12/07/2024	16/07/2024	9/4/2024 8:15 AM	ENDIENTE	POR DOCUMENTOS SIF
2023		960424	27/09/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0054DLUH	KR 63 67A 13	2/10/2023	30/11/2023	8/1/2024 11:22 AM		REASIGNAR
2023		995740	5/10/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0115EXBR	CL 149 5 01	31/07/2024	31/07/2024	9/6/2024 10:12 AM	ENDIENTE	POR DOCUMENTOS SIF
2023		998669	5/10/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0026UZCN	KR 18J BIS 73A 30 SUR	11/10/2023	11/10/2023	9/11/2024 12:17 PM		REASIGNAR
2023		1006119	9/10/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0042CWTO	CL 38A SUR 72H 84	17/10/2023	7/06/2024	8/22/2024 7:48 AM		REASIGNAR
2023		1017782	11/10/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0078LYJH	CL 23G BIS 96G 39	18/10/2023	18/10/2023	8/20/2024 11:47 AM		REASIGNAR
2023		1028688	13/10/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0143FDBR	CL 81 SUR 20A 05 ES	26/06/2024	28/06/2024	8/22/2024 7:48 AM		REASIGNAR
2023		1033360	17/10/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0008SAZM	KR 13D 35 21 SUR	24/07/2024	24/07/2024	9/6/2024 10:24 AM	ENDIENTE	ACTAS DE COLINDANCIA
2023		1034579	17/10/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0188KKOM	KR 113 66 05	27/05/2024	27/05/2024	8/30/2024 9:39 AM		REASIGNAR
2023		1053091	20/10/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0223LKTO	KR 55A 168A 75	29/07/2024	30/07/2024	8/16/2024 2:27 PM		REASIGNAR
2023		1110495	3/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0281CCKC	KR 74A 68B 45	29/07/2024	29/07/2024	8/14/2024 8:36 AM		REASIGNAR
2023		1123878	8/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0129NEVVW	KR 93A 131 59	15/11/2023	15/11/2023	8/30/2024 9:39 AM		REASIGNAR
2023		1134654	10/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0145JOKC	CL 98F SUR 1 18	16/11/2023	13/06/2024	9/6/2024 10:24 AM	ENDIENTE	ACTAS DE COLINDANCIA
2023		1134746	10/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0039WZLF	CL 33 SUR 51G 93	13/06/2024	12/07/2024	9/11/2024 4:21 PM	ENDIENTE	IMPRIMIR CABIDA Y LINDEF
2023		1142702	14/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0033EWRU	CL 6F 2 14 ESTE	17/11/2023	17/11/2023	9/6/2024 10:24 AM	ENDIENTE	ACTAS DE COLINDANCIA
2023		1148552	15/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0072WFAF	CL 16 15 55	2/08/2024	5/08/2024	9/6/2024 10:24 AM	ENDIENTE	ACTAS DE COLINDANCIA
2023		1186488	23/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0145LFWF	KR 14 117 84 SUR	28/11/2023	29/11/2023	8/27/2024 8:11 AM		REASIGNAR
2023		1186796	23/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0014LJWW	CL 35 SUR 26D 03	5/08/2024	8/08/2024	8/15/2024 3:49 PM		REASIGNAR
2023		1190616	24/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0150AFBS	CL 72 SUR 87A 23	29/11/2023	11/06/2024	9/11/2024 10:05 AM	ENDIENTE	FIRMA RESPONSABLE AF
2023		1190985	24/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0180MWBS	KR 20 ESTE 81A 31 SUR	13/08/2024	14/08/2024	8/27/2024 2:05 PM		REASIGNAR
2023		1195064	24/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0047WJEA	CL 57C BIS SUR 77J 3	29/11/2023	7/06/2024	8/27/2024 2:05 PM		REASIGNAR
2023		1205918	28/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0024XNPA	KR 80J 57G 84 SUR	2/08/2024	5/08/2024	9/6/2024 10:24 AM	ENDIENTE	ACTAS DE COLINDANCIA
2023		1207143	28/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0039ZNRU	CL 38A SUR 52 34	16/07/2024	19/07/2024	9/11/2024 9:32 AM	ENDIENTE	CONTROL CALIDAD FIN
2023		1209456	28/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0072XBDE	KR 20 16 51	15/04/2024	15/04/2024	8/22/2024 7:48 AM		REASIGNAR
2023		1213080	29/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0007UOFZ	KR 7 22 44 SUR	22/07/2024	23/07/2024	8/15/2024 3:46 PM		REASIGNAR
2023		1213600	29/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0002ENCN	KR 10A 4 59 SUR	23/04/2024	30/04/2024	8/22/2024 8:56 AM		REASIGNAR
2023		1214322	29/11/2023	74	CERTIFICACION DE CABIDA Y LIN AAA0033XZSK	KR 2 ESTE 2A 26	30/11/2023	13/06/2024	9/6/2024 10:24 AM	ENDIENTE	ACTAS DE COLINDANCIA

Fuente: One Drive. Archivo: Reporte_Radi_SIFJ_20230701_20240630.xlsx

c. Desenglobes NPH y PH.

Se evidenció la tardanza en la respuesta, como se ilustra en la imagen que a continuación se inserta, donde se advierte que a fecha de esta Auditoría aún se están tramitando radicados del segundo semestre de 2023, entre otros. Asimismo, se encuentran actualmente a fecha de ejecución de la presente Auditoría, en actividades como visita a terreno, control de calidad, estudio previo y el técnico y en actualización cartográfica.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Imágenes No 25 y 26. Relación Trámites Desenglobe NPH y PH. Descripción. Segundo semestre de 2023.

ANO	F	NUME	FECHA RA DICACI	CODIG	DESCRIPCION TRAMITE	CHIP	DIRECCION REAL	FECHA EN	FECHA S	FECHA ENTRADA AC	DESCRIPCION
2023	657268	21/07/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	23/07/2024	23/07/2024	8/30/2024 9:09 AM			ESTUDIO FINAL
2023	661607	21/07/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	23/07/2024	23/07/2024	9/11/2024 3:54 PM			ESTUDIO FINAL
2023	665643	24/07/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0142KHSK	MAZDA 2	7/05/2024	20/05/2024	9/9/2024 11:57 AM			CONTROL CALIDAD ASIGNACION DE VALORES
2023	665704	24/07/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0142KHTO	AK 45 209 50 IN 18	3/08/2023	22/11/2023	9/9/2024 11:49 AM			CONTROL CALIDAD ASIGNACION DE VALORES
2023	666556	24/07/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	23/08/2024	23/08/2024	8/23/2024 4:19 PM			ESTUDIO FINAL
2023	667083	24/07/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	23/08/2024	23/08/2024	9/11/2024 2:56 PM			CONTROL CALIDAD FINAL PUNTO MUESTRA
2023	716443	2/08/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	23/07/2024	26/08/2024	9/11/2024 3:54 PM			ESTUDIO FINAL
2023	724384	3/08/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	10/08/2023	10/08/2023	9/11/2024 3:54 PM			ESTUDIO FINAL
2023	744815	9/08/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0190HLSK	KR 3 ESTE 58A 96	15/08/2023	15/08/2023	9/6/2024 6:41 AM			CONTROL CALIDAD ASIGNACION DE VALORES
2023	754683	11/08/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	10/10/2023	20/11/2023	9/9/2024 8:17 AM			CONTROL CALIDAD ASIGNACION DE VALORES
2023	757614	11/08/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	24/07/2024	26/08/2024	9/9/2024 8:17 AM			CONTROL CALIDAD ASIGNACION DE VALORES
2023	792403	18/08/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0030MHNN	KR 8 9 05	24/08/2023	7/05/2024	7/18/2024 9:02 PM			ESTUDIO FINAL
2023	810230	24/08/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	28/08/2023	30/08/2023	9/11/2024 3:54 PM			ESTUDIO FINAL
2023	826725	28/08/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	31/08/2023	26/10/2023	9/6/2024 4:27 PM			CONTROL CAL FINAL MUESTREO DE ACEPTACION
2023	828112	28/08/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	31/08/2023	26/10/2023	9/4/2024 9:17 AM			CONTROL CALIDAD FINAL PUNTO MUESTRA
2023	835630	29/08/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	31/08/2023	26/10/2023	9/9/2024 8:17 AM			CONTROL CALIDAD ASIGNACION DE VALORES
2023	835765	29/08/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	31/08/2023	4/10/2023	9/9/2024 8:17 AM			CONTROL CALIDAD ASIGNACION DE VALORES
2023	846888	31/08/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0126MBRU	TV 60 100 33	5/09/2023	7/05/2024	8/27/2024 4:14 PM			REASIGNAR
2023	858544	4/09/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	24/07/2024	26/08/2024	9/9/2024 8:17 AM			CONTROL CALIDAD ASIGNACION DE VALORES
2023	879770	8/09/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	11/09/2023	11/09/2023	9/11/2024 3:54 PM			ESTUDIO FINAL
2023	891987	11/09/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0142YSJZ	0 0 00 3122 USME CE	14/09/2023	14/09/2023	8/20/2024 5:00 PM			ESTUDIO FINAL
2023	898414	12/09/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	7/05/2024	8/05/2024	8/30/2024 9:09 AM			ESTUDIO FINAL
2023	907392	14/09/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	18/09/2023	26/10/2023	9/4/2024 10:03 AM			CONTROL CAL FINAL MUESTREO DE ACEPTACION
2023	913836	15/09/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	18/09/2023	26/10/2023	9/11/2024 3:54 PM			ESTUDIO FINAL
2023	913949	15/09/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	19/09/2023	19/09/2023	8/30/2024 9:09 AM			ESTUDIO FINAL
2023	973233	29/09/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	4/10/2023	26/10/2023	9/5/2024 7:58 AM			CONTROL CALIDAD FINAL PUNTO MUESTRA
2023	1022084	12/10/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0131EYBS	AC 145 94D 60	16/08/2024		8/16/2024 3:01 PM			ESTUDIO FINAL
2023	1027806	13/10/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	23/08/2024	3/09/2024	9/4/2024 10:02 AM			CONTROL CALIDAD FINAL PUNTO MUESTRA
2023	1095133	31/10/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0059FCTD	KR 69P 79 43	18/07/2024	25/07/2024	9/10/2024 10:00 AM			CONTROL CALIDAD ASIGNACION DE VALORES
2023	1120180	7/11/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0268XDTO	AC 183 70 98 IN 16	15/11/2023	15/11/2023	8/27/2024 8:46 AM			DEFINIENDOSE ZONA GEOECONOMICA
2023	1125818	8/11/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	15/11/2023	15/11/2023	9/11/2024 3:54 PM			ESTUDIO FINAL
2023	1129563	9/11/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0079VLEP	CL 15DBIS 111A 02	15/08/2024	15/08/2024	9/11/2024 9:56 AM			PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2023	1138363	14/11/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0060BPSK	AK 68 68 53	30/08/2024	2/09/2024	9/11/2024 11:37 AM			REASIGNAR
2023	1139555	14/11/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA00272XMR	KR 18N 69J 65 SUR	17/11/2023	17/11/2023	9/11/2024 9:04 AM			PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2023	1150771	16/11/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	21/11/2023	23/11/2023	9/9/2024 8:17 AM			CONTROL CALIDAD ASIGNACION DE VALORES
2023	1154927	17/11/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	21/11/2023	23/11/2023	9/4/2024 9:18 AM			CONTROL CAL FINAL MUESTREO DE ACEPTACION
2023	1169918	21/11/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0019AEZM	KR 44A 73B 80 SUR	24/11/2023	21/05/2024	9/11/2024 6:37 AM			PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2023	1171078	21/11/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0049XPJZ	KR 68A 39I 01 SUR	23/08/2024	26/08/2024	9/3/2024 9:59 AM			REASIGNAR
2023	1181480	22/11/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0027CRNN	KR 18M 69T 16 SUR	28/06/2024	28/06/2024	9/11/2024 8:13 AM			CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA
2023	1204374	27/11/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA01910NPP	CL 49 SUR 89B 73	21/03/2024	17/06/2024	9/9/2024 8:17 AM			CONTROL CALIDAD ASIGNACION DE VALORES
2023	1224306	30/11/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0019AEYX	KR 44 76 01 SUR	5/08/2024		5/08/2024			ESTUDIO PREVIO
2023	1227284	1/12/2023	21	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZOIAAAA0154PNYX	CL 34A SUR 90A 82	19/07/2024	20/08/2024	9/6/2024 10:19 AM			EN PROCESO VISITA TERRENO

ANO	F	NUME	FECHA RA DICACI	CODIG	DESCRIPCION TRAMITE	CHIP	DIRECCION REAL	FECHA EN	FECHA S	FECHA ENTRADA AC	DESCRIPCION
2023	1083866	27/10/2023	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0061ELTO	AK 72 81B 13		1/11/2023	15/04/2024	9/9/2024 8:08 AM	CONTROL CALIDAD ASIGNACION DE VALORES
2023	1228307	1/12/2023	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0283TKRU	DG 47 SUR 12A 01 IN		15/02/2024	15/04/2024	8/11/2024 6:55 AM	DEFINIENDOSE ZONA GEOECONOMICA
2024	110309	6/02/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0170JHPP	CL 157 BIS 97 19		14/06/2024	17/06/2024	9/6/2024 10:23 AM	EN PROCESO VISITA TERRENO
2024	231823	6/03/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0283JNWW	EL OTONO MANZANA		27/05/2024		5/27/2024 8:40 AM	ESTUDIO PREVIO
2024	232323	6/03/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0283JNMR	EL OTONO MANZANA		11/03/2024	11/04/2024	5/27/2024 8:40 AM	ESTUDIO PREVIO
2024	254792	13/03/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0046YCRU	KR 77H 70B 02 SUR		5/09/2024	6/09/2024	9/11/2024 8:13 AM	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA
2024	272249	18/03/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0115RNOM	KR 8D 181 23		19/03/2024	27/05/2024	9/10/2024 7:59 AM	CARTOGRAFIA ACTUALIZANDOSE
2024	272627	18/03/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0005TEZM	KR 10A ESTE 55 98 S		1/08/2024	2/09/2024	9/11/2024 3:09 PM	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA
2024	340964	10/04/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0046XWHK	KR 77J 70A 19 SUR		12/06/2024	26/06/2024	9/5/2024 12:16 PM	ESTUDIO FINAL
2024	382916	17/04/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0036AQAW	KR 31D 1H 02		24/04/2024	24/04/2024	5/27/2024 8:40 AM	ESTUDIO PREVIO
2024	509496	20/05/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0153JKRU	AK 97 20B 38		16/07/2024	16/07/2024	9/11/2024 2:26 PM	CONTROL CALIDAD ASIGNACION DE VALORES
2024	527038	23/05/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0286FDHY	AC 13 15 73		24/05/2024	24/05/2024	8/2/2024 11:08 AM	DEFINIENDOSE ZONA GEOECONOMICA
2024	539252	29/05/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0078WSDE	AK 97 19 34		6/06/2024	7/06/2024	10/09/2024	CONTROL CALIDAD TERRENO
2024	593645	13/06/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0060WCWF	KR 71D 64C 54		4/07/2024	19/07/2024	9/11/2024 9:11 AM	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA
2024	595942	13/06/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0160HESK	CL 70G SUR 18M 37		28/06/2024	4/07/2024	7/29/2024 12:30 PM	EN PROCESO VISITA TERRENO
2024	619438	19/06/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0158OCHY	CL 95 5 75 ESTE		6/09/2024		9/6/2024 11:20 AM	ESTUDIO FINAL
2024	623296	20/06/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0045TCCX	CL 65H SUR 77J 05		28/06/2024	28/06/2024	9/10/2024 12:36 PM	DEFINIENDOSE ZONA GEOECONOMICA
2024	666746	28/06/2024	22	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	AAA0107EMLW	KR 18C 112 25		21/08/2024	23/08/2024	9/10/2024 11:00 AM	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA

Fuente: One Drive. Archivo: Reporte_Radi_SIFJ_20230701_20240630.xlsx

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

d. Incorporación Mejoras - Corrección Identificador Predial

De otra parte, se evidenció de la Matriz de Radicados, los tiempos de resolución de otros trámites no inmediatos, en particular en lo correspondientes a los equipos de trabajo de la SIFJ, como lo son el de Dinámica, que igualmente, se advierte de la demora o tardanza en la ejecución de los trámites, como se ilustra en las imágenes, que a continuación se exponen, donde con fecha de corte a 31 de diciembre de 2023, en el caso de los trámites código 7, sobre la Incorporación de Mejoras Edificadas y en el caso del código 97 de Corrección de Identificador Predial, dan cuenta de la situación que se presenta de los trámites no inmediatos, que aún se encuentran pendientes de resolver y por ende que se encuentran vencidos.

Imágenes Nos 27 y 28. Base de datos. Equipos trabajo SIFJ. Atención tiempos trámites. Radicaciones 2023 y 2024.

ANO	R	NUMER	FECHA RADICACIÓN	CODIG	DESCRIPCION TRAMITE	CHIP	DIRECCION REAL	FECHA ENT	FECHA SA	FECHA ENTRADA AC	DESCRIPCIÓN
2024		240259	8/03/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0017FKFZ	CL 63 SUR 82 84		20/05/2024	14/06/2024	8/29/2024 8:17 AM	DEFINIENDOSE ZONA GEOECONOMICA
2024		264925	14/03/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0156MZN	DG 77 SUR 25A 13		31/05/2024	14/06/2024	9/10/2024 12:36 PM	DEFINIENDOSE ZONA GEOECONOMICA
2024		463368	8/05/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0255FSSY	TV 66 76A 48 SUR		16/08/2024	16/08/2024	9/5/2024 4:16 PM	ESTUDIO FINAL
2024		474534	10/05/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0146UBMS	DG 97 S 7C 09 ESTE F		18/06/2024	21/06/2024	9/9/2024 12:38 PM	ESTUDIO FINAL
2024		518982	22/05/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0147MLCN	CL 62H SUR 74D 04		24/05/2024	24/05/2024	9/4/2024 10:21 AM	ESTUDIO FINAL
2024		528667	24/05/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0145DNZM	KR 10D BIS ESTE 81C		21/08/2024		8/21/2024 5:03 PM	ESTUDIO FINAL
2024		529912	27/05/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0027ORHY	CL 67C SUR 18P 69		4/09/2024	4/09/2024	9/11/2024 4:18 PM	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA
2024		530744	28/05/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0145KNUH	KR 12 106 22 SUR		15/08/2024	9/09/2024	9/11/2024 3:32 PM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024		531013	28/05/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0156STSY	LOTE UNO LAS MOYA		9/09/2024	11/09/2024	9/11/2024 3:32 PM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024		540742	30/05/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0025NWZM	KR 16H 74C 13 SUR		31/07/2024	1/08/2024	9/5/2024 3:46 PM	ESTUDIO FINAL
2024		546221	30/05/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA00022TPP	KR 9A ESTE 30A 10 S		7/06/2024	28/06/2024	9/2/2024 4:34 PM	CONTROL CALIDAD FINAL PUNTO MUESTRA
2024		549870	31/05/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0146UBMS	DG 97 S 7C 09 ESTE F		7/06/2024	24/07/2024	9/11/2024 8:42 AM	CARTOGRAFIA ACTUALIZANDOSE
2024		551809	31/05/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0160UJLF	DG 16 90 95 IN 2		6/06/2024	7/06/2024	8/16/2024 12:53 PM	EN PROCESO VISITA TERRENO
2024		552322	31/05/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0160UJLF	DG 16 90 95 IN 2		6/06/2024	7/06/2024	8/16/2024 12:53 PM	EN PROCESO VISITA TERRENO
2024		555916	4/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0257DSHK	CL 77 SUR 74G 01		6/06/2024	7/06/2024	9/2/2024 4:33 PM	CONTROL CALIDAD FINAL PUNTO MUESTRA
2024		562210	5/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0145DOZE	CL 81C SUR 10D 11 E		5/09/2024	5/09/2024	9/11/2024 7:38 AM	CONTROL CALIDAD FINAL PUNTO MUESTRA
2024		563027	5/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0145DOZE	CL 81C SUR 10D 11 E		12/07/2024	9/08/2024	9/10/2024 5:04 PM	PENDIENTE CONTROL CALIDAD FINAL
2024		569140	6/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0145DOZE	CL 81C SUR 10D 11 E		3/09/2024	4/09/2024	9/11/2024 12:38 PM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024		576409	7/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0160FNKC	CL 92B SUR 14D 15		13/06/2024	13/06/2024	9/10/2024 5:22 PM	ESTUDIO FINAL
2024		585332	11/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0144OUKC	DG 96A 2B 23 ESTE		13/06/2024	14/06/2024	9/5/2024 4:43 PM	REASIGNAR
2024		595198	13/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0092HEEA	KR 1 ESTE 45B 50		19/07/2024	30/07/2024	11/09/2024	ESTUDIO FINAL
2024		601258	14/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0146ZOKL	CL 107B SUR 8F 25 E		18/06/2024	20/06/2024	9/9/2024 11:24 AM	ESTUDIO FINAL
2024		616237	18/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0180MYRJ	CL 93 S 18B 95		6/09/2024	6/09/2024	9/11/2024 2:38 PM	ESTUDIO FINAL
2024		619522	19/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0145DMJZ	KR 10B ESTE 87A 00 S		25/06/2024	4/07/2024	9/5/2024 6:53 AM	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA
2024		631195	21/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0137NAJH	EL RINCON DE LA ZO		2/08/2024	2/08/2024	9/10/2024 4:08 PM	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA
2024		639094	24/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0145DOLF	KR 10D ESTE 81C 09		3/07/2024	3/07/2024	9/5/2024 6:53 AM	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA
2024		639107	24/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0145DOHK	KR 10D ESTE 81C 39		3/07/2024	26/07/2024	9/5/2024 6:53 AM	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA
2024		646425	25/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0147CDXS	CL 71L SUR 27D 15		3/07/2024	3/07/2024	9/5/2024 3:24 PM	ESTUDIO FINAL
2024		650101	26/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0228YOLW	CL 185 2 11		26/06/2024	24/07/2024	9/10/2024 11:04 AM	CONTROL CALIDAD FINAL PUNTO MUESTRA
2024		650716	26/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0019YDSY	TV 49D 68G 60 SUR		2/07/2024	3/07/2024	10/09/2024	CONTROL CALIDAD FINAL PUNTO MUESTRA
2024		656215	27/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0033PUPE	KR 7 ESTE 1A 35		6/09/2024	6/09/2024	9/11/2024 8:13 AM	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA
2024		662795	28/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0147DUJL	CL 72C S 27B 02		12/08/2024	15/08/2024	9/10/2024 4:08 PM	CONTROL CALIDAD CARTOGRAFIA
2024		664512	28/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0223YSFZ	CL 46B 3A 17 ESTE		8/07/2024	24/07/2024	9/4/2024 3:38 PM	CARTOGRAFIA ACTUALIZANDOSE
2024		666372	28/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA00227ZSAF	KR 18N 70A 06 SUR		3/07/2024	3/07/2024	9/10/2024 2:01 PM	ESTUDIO FINAL
2024		666629	28/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0157AEMR	CL 111 SUR 10 44 EST		15/08/2024	9/09/2024	9/11/2024 3:33 PM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024		667618	28/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0155OMCN	CL 81 SUR 20 09 ESTE		10/09/2024	10/09/2024	9/10/2024 1:32 PM	ESTUDIO FINAL
2024		668302	29/06/2024	7	INCOR MEJORA EDIFICACION EN AAA0108KPZM	KR 1 166A 92		4/07/2024	5/07/2024	8/21/2024 10:08 AM	ESTUDIO FINAL

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

ANO	NUMERO	FECHA PA DICACIO	CODIG	DESCRIPCION TRAMITE	CHIP	DIRECCION REAL	FECHA EN	FECHA SI	FECHA ENTRADA AC	DESCRIPCION
2023	1193763	24/11/2023	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA00182ZDM	KR 44A 73B 12 SUR N	7/05/2024	12/06/2024	9/10/2024 8:22 AM	DEFINIENDOSE ZONA GEOECONOMICA
2024	620	2/01/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0178WUHY	KR 13 ESTE 37 20 SU	15/02/2024	2/09/2024	9/2/2024 2:59 PM	ESTUDIO PREVIO
2024	5793	9/01/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0115HFNX	CL 163D 3A 77	13/08/2024	6/09/2024	9/10/2024 12:00 PM	PENDIENTE FIRMA RESPONSABLE AREA
2024	69613	29/01/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0013PSRJ	CL 28 SUR 26C 44	6/02/2024	6/02/2024	2/6/2024 1:18 PM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	84776	30/01/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0062YLHK	KR 76 76 55	5/02/2024		2/5/2024 9:01 AM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	99053	2/02/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0149MZHK	KR 80F 40D 09 SUR	6/02/2024	6/02/2024	2/29/2024 4:04 PM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	103486	5/02/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0012NJB	KR 29A 20 61 SUR	7/02/2024	8/02/2024	2/8/2024 6:47 AM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	189335	26/02/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0148ASMR	KR 77D 60B 57 SUR	28/02/2024	4/03/2024	3/4/2024 1:19 PM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	210759	1/03/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0143OMBR	EL CONSUELO	4/03/2024	5/03/2024	3/5/2024 12:06 PM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	312138	2/04/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0049LREP	KR 80I BIS 73F 23 SU	3/04/2024		4/3/2024 12:33 PM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	364656	12/04/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0128MNOE	CL 167 72 06	12/08/2024	6/09/2024	9/11/2024 1:59 PM	PENDIENTE FIRMA RESPONSABLE AREA
2024	374542	16/04/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0147DLRU	CL 81 SUR 17A 35	6/05/2024	7/05/2024	9/9/2024 10:25 AM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	377470	16/04/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0079RKOM	CL 20C 112 16	30/04/2024	30/04/2024	4/30/2024 7:17 PM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	402707	23/04/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0129TNN	KR 98B 131A 60	29/04/2024		4/29/2024 12:22 PM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	414592	25/04/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0048LAYN	CL 57A SUR 80I 18	30/04/2024		4/30/2024 7:17 PM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	419696	26/04/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0215TLWF	CL 40 SUR 51B 35 CA	30/04/2024	30/04/2024	4/30/2024 7:17 PM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	427111	29/04/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0028DPPP	CL 69A SUR 18B 03	20/08/2024		8/20/2024 8:27 AM	ESTUDIO PREVIO
2024	443655	3/05/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0074FLJZ	AC 24 47 00	8/05/2024		5/8/2024 11:00 AM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	447452	4/05/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0010FMEA	DG 48P SUR 5P 25	8/05/2024	8/05/2024	5/8/2024 11:00 AM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	455339	7/05/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0045WVNDM	KR 77H 65H 18 SUR	7/05/2024	8/05/2024	9/2/2024 2:59 PM	ESTUDIO PREVIO
2024	473877	10/05/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0012KOFZ	KR 26 21 56 SUR	15/05/2024	17/05/2024	6/17/2024 11:44 AM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	473884	10/05/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0012K0AW	CL 22 SUR 25 38	17/05/2024	17/06/2024	6/17/2024 11:44 AM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	481164	14/05/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0229DTKC	CL 34A BIS SUR 86 2	21/05/2024	21/05/2024	9/2/2024 2:59 PM	ESTUDIO PREVIO
2024	512456	21/05/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0055JLHY	CL 46 52 13	24/05/2024	24/05/2024	6/17/2024 11:44 AM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	517970	22/05/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0079TMMH	KR 100 18 90	28/05/2024	28/05/2024	6/17/2024 11:44 AM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	520179	22/05/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0240WKKL	CL 11A 18 88	10/09/2024	11/09/2024	9/11/2024 2:57 PM	MITROL CAL FINAL MUESTREO DE ACEPTACI
2024	523052	23/05/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0028AJRJ	KR 19 75A 23 SUR	17/06/2024	10/07/2024	9/2/2024 12:53 PM	MITROL CAL FINAL MUESTREO DE ACEPTACI
2024	527551	23/05/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0143AUT0	KR 17 ESTE 81B 43 S	28/05/2024	28/05/2024	6/17/2024 11:44 AM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	530839	28/05/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0137ODPP	VDA CENTRO PIEDRA	28/05/2024	29/05/2024	6/17/2024 11:44 AM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	537468	29/05/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0016LBDE	CL 52 SUR 36 34	7/06/2024		6/7/2024 9:35 AM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	563263	5/06/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0028DUMR	TV 18H BIS 67B 39 SI	20/08/2024		8/20/2024 8:27 AM	ESTUDIO PREVIO
2024	567045	6/06/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0145SMKS	CL 74D SUR 13 57 ES	11/06/2024	10/07/2024	9/6/2024 10:23 AM	EN PROCESO VISITA TERRENO
2024	594746	13/06/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0008WJWW	DG 32C BIS A SUR 12	20/06/2024	20/06/2024	6/20/2024 9:35 AM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	599472	14/06/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0131HHSY	CL 140D 99A 31	9/08/2024	9/08/2024	9/9/2024 2:13 PM	ESTUDIO PREVIO
2024	616218	18/06/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0274EFCX	CL 39 SUR 11C 23	19/06/2024	25/06/2024	6/25/2024 12:39 PM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	623297	20/06/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0010PJYN	CL 48R SUR 1F 05	29/08/2024	30/08/2024	8/30/2024 8:21 AM	MITROL CAL FINAL MUESTREO DE ACEPTACI
2024	625420	20/06/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0008FPJZ	KR 6A 35A 39 SUR	10/07/2024	11/07/2024	8/30/2024 8:21 AM	MITROL CAL FINAL MUESTREO DE ACEPTACI
2024	632283	21/06/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0145OYZM	KR 16 E 80 75 S	24/06/2024		24/06/2024	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	632726	21/06/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0003XBSY	LA UNION 03 LA UNIO	25/06/2024	25/06/2024	9/11/2024 3:31 PM	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	635495	23/06/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0008TKPA	CL 36 SUR 13B 37	26/06/2024	26/06/2024	9/10/2024 3:48 PM	ESTUDIO FINAL
2024	643350	25/06/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0140EPTO	LA VEGUITA	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	PENDIENTE ASIGNAR FUNCIONARIO
2024	652595	26/06/2024	97	CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	AAA0194TBRR	KR 93 71C 98	27/06/2024	28/06/2024	3/07/2024	ESTUDIO PREVIO

Fuente: One Drive. Archivo: Reporte_Radi_SIFJ_20230701_20240630.xlsx

Esta situación conforme lo expuesto por la SIFJ en las diferentes reuniones o mesas de trabajo en desarrollo de la auditoría, con la OCI ha sido causada, por el represamiento o rezago de trámites que vienen de vigencias anteriores, la movilidad de personal de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, el incremento en el número de solicitudes de trámites, así como también por los problemas tecnológicos en la utilización de los aplicativos con los cuales atiende la SIFJ sus trámites, pero también a la dificultad en la implementación de “nuevos” criterios que permitan estandarizar los tiempos de respuesta que demandan las actividades para la gestión de los trámites conforme la complejidad de estos y a partir de esto realizar una distribución más eficiente dentro de los equipos de trabajo de la SIFJ, lo que ocasionó un incumplimiento de términos por parte de la UAECED, en la atención de trámites no inmediatos.

Se evidenció que el término transcurrido entre la solicitud del trámite y la resolución final del mismo superó el tiempo estipulado en la normatividad vigente, como la Resolución 1149 de 2021, expedida por el IGAC, en su artículo 16, tal y como se puede evidenciar igualmente en los reportes, de cada una de las raditaciones tomadas del SIIC, en lo correspondiente a “Listar Pasos”.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECED-

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.NO CONFORMIDAD. TERMINO O PLAZO RESPUESTA TRÁMITES.

(NC) A partir de la auditoría de gestión a los procedimientos seleccionados de trámites, llevados a cabo por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, durante el periodo del alcance de la Auditoría julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024, se evidenció, mediante la verificación en los expedientes digitalizados por el Grupo de Gestión Documental, que reposan en el gestor de contenidos WCC, que para la muestra de las radicaciones ilustradas en las imágenes Nos 23, 24, 25, 26 y 27 de este Informe, correspondientes a trámites de cambio de Nombre, Certificación de Cabida y Linderos, Des englobes No Propiedad Horizontal NPH y PH, así como también en los casos de Incorporaciones de Mejora y Correcciones de identificador Predial, no se cumplió con el término de resolución de trámites, establecido en la Resolución 1149 del 19 de agosto de 2021 del IGAC, en su artículo 16 “Término para la ejecución de las Mutaciones”, vigente para el periodo determinado en el alcance de la auditoría, e igualmente los términos establecidos en la Resolución 1040 de agosto 08 de 2023del IGAC.

OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO DEL 2024/11/01. GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL GIC – SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA SIFJ. RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI.

En relación con el hallazgo No 2, No Conformidad, evidenciada en la demora o tardanza en la respuesta de algunos de los trámites no inmediatos, la Gerente de la GIC y el Subgerente de la SIFJ, expresan y demuestran mediante cuadros y cifras todo lo que ya se ha avanzado al respecto y sus socializaciones ante grupos de valor como Camacol y otras Entidades. Sin embargo la Jefe de la OCI y el Auditor Líder, consideran que así se trate del incumplimiento en el plazo o tiempo de respuesta de un número limitado de trámites, tiene que fijar la no conformidad, toda vez que son este tipo de informes, igualmente sujetos de verificación por el Ente de Control, la Contraloría Distrital, quienes suelen verificar en los informes de auditorías internas de la OCI, que tipos de acciones viene implementando la UAECD para subsanar la causa raíz del hallazgo, derivados en la tardanza en la respuesta a algunos trámites.

En consecuencia, se ratifica el Hallazgo como una No Conformidad (NC).

6.3 Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en cuanto a los Indicadores de Gestión para la atención de los trámites no inmediatos objeto de la presente auditoria, dentro del periodo del alcance vigencia julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024.

Criterio: Ley 1499 de septiembre 11 de 2017.

Capítulo 3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Artículo 2.2.22.3.5: Manual Operativo MIPG.

Artículo 2.2.22.3.8: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

“Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores de Gestión. Numeral 3. Conceptualización. Numeral 5. Construcción de indicadores. Criterios para la selección de Indicadores”.

Situación evidenciada:

Realizada la verificación de los Reportes Mensuales, registrados en la herramienta Pandora, relacionados con los Indicadores de Gestión, en los aspectos que tienen relación con los Trámites No inmediatos que cursaron en la Subgerencia de información Física y Jurídica SIFJ, durante lo corrido del segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, se pudo establecer que en el caso del indicador identificado con el código 2.1.B. “Atención Oportuna de Trámites”, se encontró figurando con una línea base de 57 durante julio y agosto de 2023.

Se observó que la Meta de Radicaciones para julio y agosto de 2023, Atendidas con Oportunidad, fue modificada, pasando de una meta del 60% al 45%.

Sobre el Indicador 2.1.B., cabe señalar que este, se encuentra conformado o integrado por tres (3) Variables, a saber: Trámites No Inmediatos, Cordis y PQRS, respecto a la gestión de trámites no inmediatos, los resultados obtenidos en el segundo semestre de la vigencia 2023 y primer semestre 2024, en cuanto a la ejecución de trámites no inmediatos, son los siguientes:

Tabla No 6. Trámites No Inmediatos reportados herramienta Pandora vigencia 2023 y 2024.

Vigencia 2023 a julio 2024.	Tramites No Inmediatos, que vencían en el periodo.	Trámites No Inmediatos, atendidos oportunamente	Porcentaje de ejecución (%).	de	Porcentaje de ejecución Programado. (%)
Julio 2023	1016	451	54,19		45
Agosto 2023	1245	517	51,69		45
Septiembre 2023	1168	517	56,65		60
Octubre 2023	1222	686	64,32		60
Noviembre 2023	1329	1193	90,01		60
Diciembre 2023	42	40	86,16		60
Enero 2024	1113	470	52,80		60
Febrero 2024	970	581	65,44		60
Marzo 2024	1227	530	44,22		60
Abril 2024	1015	819	76,43		60
Mayo 2024	1595	1235	77,51		60

Fuente: Indicadores de Gestión 2023 y 2024 Pandora.

La imagen anterior evidencia que la meta no fue cumplida para los meses de septiembre de 2023 y a partir del mes de enero, y marzo de 2024, a pesar de que la meta del indicador fue disminuida en julio y agosto de 2023 (paso del 60% al 45%) se continuó con su incumplimiento en dichos meses.

Así mismo, es de anotar que, al tener el indicador, variables relacionadas con gestión de PQRS y atención de Cordis, no se refleja la realidad respecto a la globalidad en la gestión de trámites.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

A continuación, se presentan las imágenes de los reportes cargados a la herramienta de Pandora, relacionados con los Indicadores en cuestión.

Imágenes Nos 29 y 30. Indicador 2.1.B.A

OneDrive ind_2.1.B_A...es_2023.pdf Editar								
Mes	N. de trámites no inmediatos atendidos oportunamente en el periodo	N. de CORDIS atendidos oportunamente en el periodo	N. de PQRS atendidos oportunamente en el periodo	Total de trámites no inmediatos que se vencen en el periodo.	Total de CORDIS que se vencen en el periodo.	Total de PQRS que se vencen en el periodo.	Atención Oportuna de Trámites no inmediatos, CORDIS y PQRS (AOTCP)	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	% Programado	% Ejecutado
01. ENERO	391,00	139,00	25,00	441,00	302,00	20,00	60,00	72,74
02. FEBRERO	548,00	111,00	108,00	1.116,00	209,00	109,00	60,00	53,49
03. MARZO	1.143,00	136,00	114,00	1.234,00	194,00	114,00	60,00	90,34
04. ABRIL	659,00	92,00	412,00	1.428,00	93,00	413,00	60,00	60,13
05. MAYO	629,00	179,00	100,00	1.161,00	208,00	113,00	60,00	61,27
06. JUNIO	206,00	200,00	101,00	1.135,00	232,00	98,00	45,00	34,61
07. JULIO	451,00	177,00	77,00	1.016,00	207,00	78,00	45,00	54,19
08. AGOSTO	517,00	183,00	95,00	1.245,00	204,00	89,00	45,00	51,69
09. SEPTIEMBRE	517,00	282,00	78,00	1.168,00	302,00	78,00	60,00	56,65
10. OCTUBRE	686,00	276,00	53,00	1.222,00	303,00	53,00	60,00	64,32
11. NOVIEMBRE	1.193,00	180,00	51,00	1.329,00	202,00	51,00	60,00	90,01
12. DICIEMBRE	40,00	148,00	61,00	42,00	184,00	63,00	60,00	86,16
Mes	N. de trámites no inmediatos atendidos oportunamente en el periodo	N. de CORDIS atendidos oportunamente en el periodo	N. de PQRS atendidos oportunamente en el periodo	Total de trámites no inmediatos que se vencen en el periodo.	Total de CORDIS que se vencen en el periodo.	Total de PQRS que se vencen en el periodo.	Atención Oportuna de Trámites no inmediatos, CORDIS y PQRS (AOTCP)	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	% Programado	% Ejecutado
01. ENERO	470,00	308,00	34,00	1.113,00	391,00	34,00	60,00	52,80
02. FEBRERO	581,00	188,00	70,00	970,00	239,00	73,00	60,00	65,44
03. MARZO	530,00	112,00	65,00	1.227,00	307,00	65,00	60,00	44,22
04. ABRIL	819,00	155,00	96,00	1.015,00	297,00	88,00	60,00	76,43
05. MAYO	1.235,00	300,00	88,00	1.595,00	433,00	66,00	60,00	77,51
06. JUNIO							60,00	
07. JULIO							60,00	
08. AGOSTO							60,00	
09. SEPTIEMBRE							60,00	
10. OCTUBRE							60,00	

Fuente: Aplicativo Pandora.

En la anterior imagen, evidencia la modificación realizada sobre la Meta del total de Radicaciones.

En la imagen anterior, se evidencia que, a partir de julio y agosto de 2023, se disminuyó la Meta sobre el porcentaje de Atención Oportuna de Trámites del 60% al 45%.

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

Igualmente, se evidencia que el Indicador está conformado además de los Trámites No inmediatos Atendidos Oportunamente, por los Cordis y las PQRDS.

Cuando se fijan metas de atención muy inferior, evidencian que la UAECD reconoce que las medidas adoptadas no logran dar respuesta al volumen de solicitudes que llegan. Por las anteriores razones la Contraloría en sus Auditorías de 2022 y 2023, lleva esta acción a “Averiguación Preliminar”, que es cuando en dos (2) periodos consecutivos, se declara las acciones como Incumplidas.

Teniendo en cuenta las alertas generadas por la Contraloría, se considera necesario realizar un nuevo diagnóstico sobre esta situación que permita detallar las situaciones que están conllevando a estos resultados y a partir de estos generar acciones efectivas que permitan la atención en oportunidad de la totalidad de las solicitudes de trámites.

3.- OPORTUNIDAD DE MEJORA. CONTROL Y SEGUIMIENTO INDICADOR DE GESTION.

(OM) A partir de la Auditoría de Gestión al Proceso de Gestión Catastral, Procedimiento “Conservación Catastral”, periodo julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024, se verificó el reporte efectuado o cargado en la herramienta Pandora sobre el cumplimiento en la Meta de los Indicadores de Gestión, en particular el identificado con el código 2.1.B. “Atención Oportuna de Trámites”, donde se evidencia que este indicador de Gestión, está conformado además por dos (2) variables adicionales a la gestión de trámites no inmediatos.

El seguimiento a Indicadores de gestión, no debe únicamente tratarse de una recopilación de información y datos, para cumplimiento con un diligenciamiento del Indicador, sino que debe servir para tomar decisiones de fondo, por parte de la Alta Dirección, que como para el caso evidenciado de los retrasos en la respuesta oportuna a los trámites no inmediatos, demanda acciones cada vez más exigentes. Podría trabajarse con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación OAPAP de la Unidad, la modificación y ajuste del formato de este Indicador, en todos sus campos, para hacerlo más útil.

OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO DEL 2024/11/01. GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL GIC – SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA SIFJ. RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI.

Sobre la Oportunidad de Mejora No 3, referente al replanteamiento o sugerencia de mejora del Indicador de Gestión de la Respuesta Oportuna de Trámites, la GIC y la SIFJ, aceptan la oportunidad de mejora, porque ellos también consideran que, a este respecto, se debe seguir trabajando y proponiendo acciones que coadyuven a optimizar los procedimientos aplicados a los trámites no inmediatos y a hacerles un correcto seguimiento, a nivel del Indicador, porque precisamente esa debe ser su función.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

6.4 Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en cuanto a la Planificación, Seguimiento y Control, para la atención de los trámites no inmediatos objeto de la presente auditoria, dentro del periodo del alcance vigencia julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024.

Procedimiento Conservación Catastral, código GCA -PR-03, versión 2. 2022-07-06.

Actividad 10: 11. Realizar Control de Calidad. “Realiza el análisis del trámite de acuerdo con la asignación efectuada, la solicitud del usuario y con el tipo de trámite (ver Documento Técnico de Mutaciones – Control Calidad). ¿Cumple con los criterios de aceptación? No, entrega la radicación con las observaciones encontradas para ser devuelto a través de la herramienta definida por la Unidad, de acuerdo con la actividad que corresponda: devoluciones por correcciones de forma actividad 361, devoluciones por aspectos jurídicos actividad 141 y devoluciones por correcciones informe técnico actividad 143”.

© Esta actividad se identifica como actividad de control de primera línea de defensa con el propósito de verificar la consistencia de la información, respecto a los criterios de aceptación.

Instructivo Planificación, Seguimiento y Control de Trámites, código GCA-03-IN-01, versión1. 2022-06-22.

Numeral 2. Instrucciones. a) “El seguimiento y Control de Trámites está orientado al cumplimiento de los tiempos de respuesta, de acuerdo con la normatividad vigente y al cumplimiento de la meta mensual establecida según programación en la Gerencia de Información Catastral para los trámites que se encuentran en rezago...”

c) “Para que el seguimiento a los trámites sea efectivo, los profesionales líderes de los equipos de trabajo en la Gerencia de información Catastral/Subgerencia de información Económica/Subgerencia de información Física y Jurídica, deben garantizar la asignación de los pasos de las radicaciones en el aplicativo definido, con el fin de conservar la trazabilidad de la atención de los trámites.”

Actividad 3: Revisar el estado (actividad vigente) de las radicaciones.

@Esta actividad se establece como punto de control de primera línea de defensa para detectar las radicaciones que superen los plazos establecidos y poder establecer las primeras acciones para cumplir con la meta.

Actividad 6: Realizar seguimiento interno a los trámites.

@Esta actividad que se establece como punto de control de segunda línea de defensa para detectarlas radicaciones que superan los plazos establecidos.

Actividad 8: Realizar seguimiento general del estado de los trámites.

@ Esta actividad se establece como punto de control de segunda línea de defensa con el propósito de revisar el resultado del seguimiento de los trámites y definir estrategias para mejorar los tiempos de respuesta requeridos.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Situación evidenciada:

Realizada la verificación de las actividades ejecutadas básicamente por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, para adelantar el procedimiento de Conservación Catastral, durante el periodo de julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024, periodo del alcance de la presente auditoria, inherentes a la obligatoriedad que se tiene a través de dichos equipos de cumplir con lo establecido en el Procedimiento de Conservación Catastral, GCA-PR-03 versión 1, en sus Condiciones Especiales de Operación, relacionadas con el establecimiento de Estándares de Calidad, a nivel de la identificación de Productos No Conforme PNC, se evidenció que los análisis llevados a cabo durante el tercer y cuarto trimestre de 2023 y primero y segundo de 2024, para verificar la calidad de los productos resultantes a este respecto de los Trámites No Inmediatos, se ejecutó tomando una muestra aleatoria representativa del proceso, citada en los reportes de calidad.

Se analizaron y verificaron los reportes del III y IV trimestre del 2023 y del I y II del 2024, de control de calidad, enviados a la auditoría, dispuestos en el One Drive, evidenciando que se hace Control de Calidad, al Procedimiento de Conservación Catastral, para determinar Productos No Conforme PNC, a nivel de los equipos de trabajo de dinámica, Englobes Des englobes y Propiedad Horizontal.

En la matriz que diligencia la Gerencia de Información Catastral GIC, denominada “*Producto No Conforme PNC*”: “PNC_GCA-IV-TRIM_2023” y la del 2024, se evidencian unas cifras de numero de revisiones, tomadas como muestra y de devoluciones o rechazos de PNC, tanto para el III, como para el IV Trimestre de 2023, como para el I y II de 2024, que no se determina específicamente cuales son las reales actividades que se plantean para disminuir los tiempos de respuesta de los trámites, porque son similares en cada uno de los trimestres, convirtiéndose en algo sistemático.

En las imágenes que a continuación se insertan se da cuenta del diligenciamiento del cuadro o Matriz utilizada para el efecto, para los citados III y IV trimestre del 2023 y I y II trimestre de 2024:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Imágenes Nos 31 y 32. Matriz de Producto No Conforme PNC III y IV Trimestre-2023.

SEGUIMIENTO III TRIMESTRE			
CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD DE PRODUCTOS SERVICIOS CONFORMES	ANÁLISIS	ACCIONES DE MEJORA
		Se precisa que, debido a inconvenientes presentados con los aplicativos dispuestos por la Unidad durante los meses de mayo y junio, no se logró generar la Actualización Masiva en dichos meses.	
Bogotá (SIFJ): 3.721 Radicaciones revisadas control calidad FINAL	Bogotá (SIFJ): 187 radicaciones PNC: 5.02%	En Bogotá, de las 3.721 radicaciones atendidas por la SIFJ durante el periodo, 187 de estas se encuentran en el rango de error que implica reproceso por el sistema, dado principalmente por: estudio previo incorrecto (66 rad), incorrecta redacción del oficio - ortografía (60 rad), redacción oficio - no da respuesta (23), visita no conforme (22), así mismo, en otros criterios se registran 16 radicaciones con devolución. Se evidencia que el mayor número de reprocesos se encuentran en los trámites de Dinámica (80 rad.), seguido por Cabida y Linderos (79 rad) y finalmente Englobes (28 rad.). En relación con el periodo anterior, se evidencia un incremento del PNC pasando de 3,95% a 5,02% es decir, 1,07%. Dentro de las actividades adelantadas tanto por el grupo de C y L como por el Grupo de Dinámica se encuentran: 1.Reuniones presenciales y virtuales de seguimiento individualizadas. 2. Monitoreo permanente a correcciones menores. 3.Reuniones para la unificación criterios. 4.Mesas técnicas para casos con algún grado de complejidad y retroalimentación al grupo. 5. Tics de mejores prácticas entre compañeros. 6. Correos en el seguimiento a funcionarios indicando los productos que tienen pendiente por producto no conforme, acompañamiento de profesionales expertos, etc. Por otro lado, durante el mismo periodo la SIFJ adelantó la atención de 157 CORDIS, registrando dos (2) con reproceso, es decir, el 1,27%	En Bogotá (SIFJ): Se procederá a entregar los resultados del reporte a los profesionales líderes de los grupos de trabajo con el fin de que realicen los análisis pertinentes. Teniendo en cuenta que el mayor número de trámites que presentan reproceso en este periodo corresponde a Cabida y Linderos, se buscará reforzar las actividades adelantadas y reiterar el autocontrol por parte del grupo de trabajo. De igual manera, se solicitará a los líderes de Dinámica y Englobes y Desenglobes la ejecución de acciones con el fin de disminuir el % de reprocesos registrados y realizar retroalimentación al interior de estos. Nota: Para la medición del PNC no se contabilizan los datos del trámite 100 (Actualización certificación cabida y linderos Ley 1682) dado que se reportan en el proceso de Gestión de Productos y Servicios.

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

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE			
CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES	ANÁLISIS	ACCIONES DE MEJORA
		y puntaje 100.000 mutaciones, de los cuales 12 reportes, la meta es de 90.000 mutaciones.	
Bogotá (SIFJ): 3.552 Radicaciones revisadas control calidad FINAL	Bogotá (SIFJ): 175 radicaciones PNC: 4.93%	En Bogotá, de las 3.552 radicaciones atendidas por la SIFJ durante el periodo, 175 de estas se encuentran en el rango de error que implica reproceso por el sistema, dado principalmente por: redacción oficio - no da respuesta (67 rad), certificación cabida y linderos - normatividad (57 rad), estudio previo incorrecto (36 rad), así mismo, en otros criterios se registran 15 radicaciones con devolución. Se evidencia que el mayor número de reprocesos se encuentran en los trámites de Dinámica (81 rad.), seguido por Cabida y Linderos (62 rad) y finalmente Englobes (32 rad.). * En relación con el periodo anterior, se evidencia disminución del PNC pasando de 5,02% a 4,93% es decir, 0,09%. Dentro de las actividades adelantadas tanto por el grupo de C y L como por el Grupo de Dinámica se encuentran: 1.Reuniones presenciales y virtuales de seguimiento individualizadas. 2. Monitoreo permanente a correcciones menores. 3.Reuniones para la unificación criterios, 4.Mesas técnicas para casos con algún grado de complejidad y retroalimentación al grupo, 5. Tics de mejores prácticas entre compañeros, 6. Correos en el seguimiento a funcionarios indicando los productos que tienen pendiente por producto no conforme, acompañamiento de profesionales expertos, etc. Por otro lado, durante el mismo periodo la SIFJ adelantó la atención de 300 CORDIS, registrando cuatro (4) con reproceso, es decir, el 1,33%	En Bogotá (SIFJ): Se procederá a entregar los resultados del reporte a los profesionales líderes de los grupos de trabajo con el fin de que realicen los análisis pertinentes. Teniendo en cuenta que el mayor número de trámites que presentan reproceso en este periodo corresponde a Dinámica, se buscará reforzar las actividades adelantadas y reiterar el autocontrol por parte del grupo de trabajo. De igual manera, se solicitará a los líderes de Cabida y Linderos Englobes y Desenglobes la ejecución de acciones con el fin de disminuir el % de reprocesos registrados y realizar retroalimentación al interior de estos. Nota: Para la medición del PNC no se contabilizan los datos del trámite 100 (Actualización certificación cabida y linderos Ley 1682) dado que se reportan en el proceso de Gestión de Productos y Servicios.

Fuente: One Drive. AUD_CONS_2024_4_REPORT_E_PNC.





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Imágenes Nos 33 y 34. Matriz Producto No Conforme I y II Trimestre 2024.

SEGUIMIENTO I TRIMESTRE			
CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES	ANÁLISIS	ACCIONES DE MEJORA
Bogotá (SIFJ): 2.390 Radicaciones revisadas control calidad FINAL	Bogotá (SIFJ): 76 radicaciones PNC: 3,18%	En Bogotá, de las 2.390 radicaciones verificadas en control calidad final durante el periodo enero - marzo, 76 se encontraron en el rango de error que implica reproceso por el sistema, dado principalmente por: estudio previo incorrecto (45 rad), redacción oficio - no da respuesta (16 rad), certificación cabida y linderos (10 rad), así mismo, en otros criterios se registran 5 radicaciones con devolución. Se evidencia que el mayor número de reprocesos se encuentran en los trámites de Cabida y Linderos (30 rad), seguido por Englobes (24 rad.) y finalmente Dinámica (22 rad.). * En relación con el periodo anterior, se evidencia disminución del PNC pasando de 4,93% a 3,18% es decir, 1,75% menos. Dentro de las actividades adelantadas tanto por los grupos de trabajo de C y L y Dinámica se encuentran: 1.Reuniones presenciales y virtuales de seguimiento individualizadas. 2. Monitoreo permanente a correcciones menores. 3.Reuniones para la unificación criterios. 4.Mesas técnicas para casos con algún grado de complejidad y retroalimentación al grupo. 5. Tics de mejores prácticas entre compañeros. 6. Correos en el seguimiento a funcionarios indicando los productos que tienen pendiente por producto no conforme, acompañamiento de profesionales expertos, etc. Por otro lado, durante el mismo periodo la SIFJ adelantó la atención de 61 CORDIS, sin registro de reprocesos.	En Bogotá (SIFJ): Se procederá a entregar los resultados del reporte a los profesionales líderes de los grupos de trabajo con el fin de que realicen los análisis pertinentes. Teniendo en cuenta que el mayor número de trámites que presentan reproceso en este periodo corresponde a Cabida y Linderos, se buscará reforzar las actividades adelantadas y reiterar el autocontrol por parte del grupo de trabajo. De igual manera, se solicitará a los líderes de Englobes y Dinámica la ejecución de acciones con el fin de disminuir el % de reprocesos registrados y realizar retroalimentación al interior de estos. Nota: Para la medición del PNC no se contabilizan los datos del trámite 100 (Actualización certificación cabida y linderos Ley 1682) dado que se reportan en el proceso de Gestión de Productos y Servicios.





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

SEGUIMIENTO II TRIMESTRE			
CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES	ANÁLISIS	ACCIONES DE MEJORA
Bogotá (SIFJ): 3.817 Radicaciones revisadas control calidad FINAL	Bogotá (SIFJ): 147 radicaciones PNC: 3,85%	En Bogotá, de las 3.817 radicaciones verificadas en control calidad final durante el periodo abril - junio, 147 se encontraron en el rango de error que implica reproceso por el sistema, dado principalmente por: estudio previo incorrecto (45 rad), redacción oficio - no da respuesta (45 rad), certificación cabida y linderos (35 rad), así mismo, en otros criterios se registran 21 radicaciones con devolución. Se evidencia que el mayor número de reprocesos se encuentran en los trámites de Dinámica (85 rad.), Cabida y Linderos (82 rad) y por último Englobes (20 rad.). * En relación con el periodo anterior, se evidencia un aumento del PNC pasando de 3,18% a 3,85% es decir, 0,67% mas. Dentro de las actividades adelantadas tanto por los grupos de trabajo de C y L y Dinámica se encuentran: 1.Reuniones presenciales y virtuales de seguimiento individualizadas. 2. Monitoreo permanente a correcciones menores. 3.Reuniones para la unificación criterios, 4.Mesas técnicas para casos con algún grado de complejidad y retroalimentación al grupo, 5. Tics de mejores prácticas entre compañeros, 6. Correos en el seguimiento a funcionarios indicando los productos que tienen pendiente por producto no conforme, acompañamiento de profesionales expertos, etc. Por otro lado, durante el mismo periodo la SIFJ adelantó la atención de 77 CORDIS, sin registro de reprocesos.	En Bogotá (SIFJ): Se procederá a entregar los resultados del reporte a los profesionales líderes de los grupos de trabajo con el fin de que realicen los análisis pertinentes. Teniendo en cuenta que el mayor número de trámites que presentan reproceso en este periodo corresponde a Cabida y Linderos, se buscará reforzar las actividades adelantadas y reiterar el autocontrol por parte del grupo de trabajo. De igual manera, se solicitará a los líderes de Englobes y Dinámica la ejecución de acciones con el fin de disminuir el % de reprocesos registrados y realizar retroalimentación al interior de estos. Nota: Para la medición del PNC no se contabilizan los datos del trámite 100 (Actualización certificación cabida y linderos Ley 1682) dado que se reportan en el proceso de Gestión de Productos y Servicios.

Fuente: One Drive. AUD_CONS_2024_4_REPORTES_PNC.

No 4 - OPORTUNIDAD DE MEJORA.
CONTROL DE CALIDAD CONSERVACION CATASTRAL. PRODUCTO NO CONFORME PNC.

(OM) A partir de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno OCI, en desarrollo de la auditoría, en relación con las actividades llevadas a cabo en el periodo julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024, para adelantar el Procedimiento de Conservación Catastral Trámites No Inmediatos, frente al reporte de la Matriz de Producto No Conforme PNC al Proceso Gestión Catastral, se evidenció que si bien los datos de trámites o número de ellos tomados como referencia, corresponde a una muestra real de los reportes de Control de Calidad, analizando, en particular los citados para el III y IV Trimestre de 2023 y I y II Trimestre de 2024, se estableció que las actividades programadas para subsanar el retraso en la respuesta a los trámites, tiene un carácter repetitivo cada trimestre, por tanto se podría mejorar para que agregue valor a este registro, implementando acciones que permitan evaluar o registrar los datos, mediante una nueva revisión, a la fuente que suministra los datos, que son generalmente los reportes de los Controles de Calidad, como al formato Matriz de reportes de Producto No conforme PNC, basados en criterios de la ciencia estadística, que posibilite tomar decisiones estratégicas y de evaluación y análisis de las cifras de calidad, eventualmente diferentes al PNC.





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO DEL 2024/11/01. GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL GIC – SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA SIFJ. RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI.

Sobre la Oportunidad de Mejora No 4, referente al replanteamiento o sugerencia de mejora de la información y cifras que suelen exponerse en la Matriz de Producto No Conforme PNC, la GIC y la SIFJ, aceptan la oportunidad de mejora, porque ellos también consideran que, a este respecto, se debe seguir trabajando y proponiendo acciones nuevas y/o diferentes, que coadyuven a optimizar los procedimientos aplicados a los trámites No Inmediatos y a hacerles un correcto seguimiento, a nivel del PNC.

6.5 PROCEDIMIENTO DE CONSERVACION CATASTRAL. INFORMES DE SEGUIMIENTO.

Situación Evidenciada:

En lo relacionado con los Informes de Seguimiento de la Conservación Catastral Trámites No Inmediatos, en sus trámites seleccionados, códigos 5,7,10, 21, 22, 31,32,71,74 y 97. En esta actividad, se evidenció su cumplimiento parcial, dado que se verificó la existencia periódica de todos los Informes, pero aun cuando hay presentaciones ejecutivas de los resultados por periodos, no se evidenció en un solo Informe, toda la información que permita brindar una solución que coadyuve a la disminución de los tiempos de respuesta de los trámites, por cuanto en ocasiones, se dificulta su interpretación y análisis.

En dichos informes, se plantea ante la Alta Dirección y la Gerencia de Información Catastral, Responsable del Proceso de Gestión Catastral y Valuatoria, que con base en las cifras de radicaciones por trámite, se generen actividades que conduzcan a disminuir los tiempos de respuesta a los tramites no inmediatos, como es el caso de la presente auditoría, sin embargo, no se evidencia, sino resultados parciales, en algunos periodos que demuestran el esfuerzo de la administración, sin que haya una solución de fondo.

Si, se evidenció la presentación y publicación de documentos con resultados globales del año 2023 y del primer semestre de 2024. Sobre este último, a continuación, se insertan imágenes de pantalla del informe presentado en Power Point.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Imágenes Nos 35, 36, 37 y 38. Informe Seguimiento Radicaciones SIFJ.

20240719_8. SEGUIMIENTO DIRECCIÓN 19072024

Buscar (Alt + Q)

Archivo Inicio Insertar Dibujo Diseño Transiciones Animaciones Presentación con diapositivas Revisar Vista Ayuda

Comentarios

1 Seguimiento Gerencia de Información Catastral

2 Índice

3 Subgerencia de Información Física y Jurídica

4 Comportamiento Entradas y Salidas

5 Comportamiento tiempos de respuesta

Comportamiento Entradas y Salidas

PROYECCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
SALDO INICIAL	3.732	4.053	4.129	4.388	4.126	3.977	3.654	3.018	2.265	1.521	
ENTRADAS SIIC	865	910	1.345	1.136	1.249	1.075	1.204	1.088	1.096	1.209	
SALIDAS SIIC	544	834	1.086	1.398	1.398	1.398	1.840	1.840	1.840	1.840	
VIGENTES CIERRE SIIC	4.053	4.129	4.388	4.126	3.977	3.654	3.018	2.265	1.521	890	

REAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
SALDO INICIAL	3.732	4.123	4.346	4.041	3.928	4.117	3.916	4.187	4.187	4.187	
ENTRADAS SIIC	870	1.169	885	1.171	1.821	1.216	891				
%	101%	129%	66%	103%	146%	113%	74%				
SALIDAS SIIC	479	946	1.190	1.284	1.632	1.417	620				
%	88%	113%	110%	92%	117%	101%	34%				
VIGENTES CIERRE SIIC	4.123	4.346	4.041	3.928	4.117	3.916	4.187	4.187	4.187	4.187	

Para dar cumplimiento a la meta del mes de julio se tiene un avance así:

Estaciones Finales (Mutaciones, Calidad)	810 radicaciones
Certificaciones manuales	74 radicaciones
PH	80 radicaciones
Cambios de nombre	100 radicaciones
Estudios técnicos	156 radicaciones





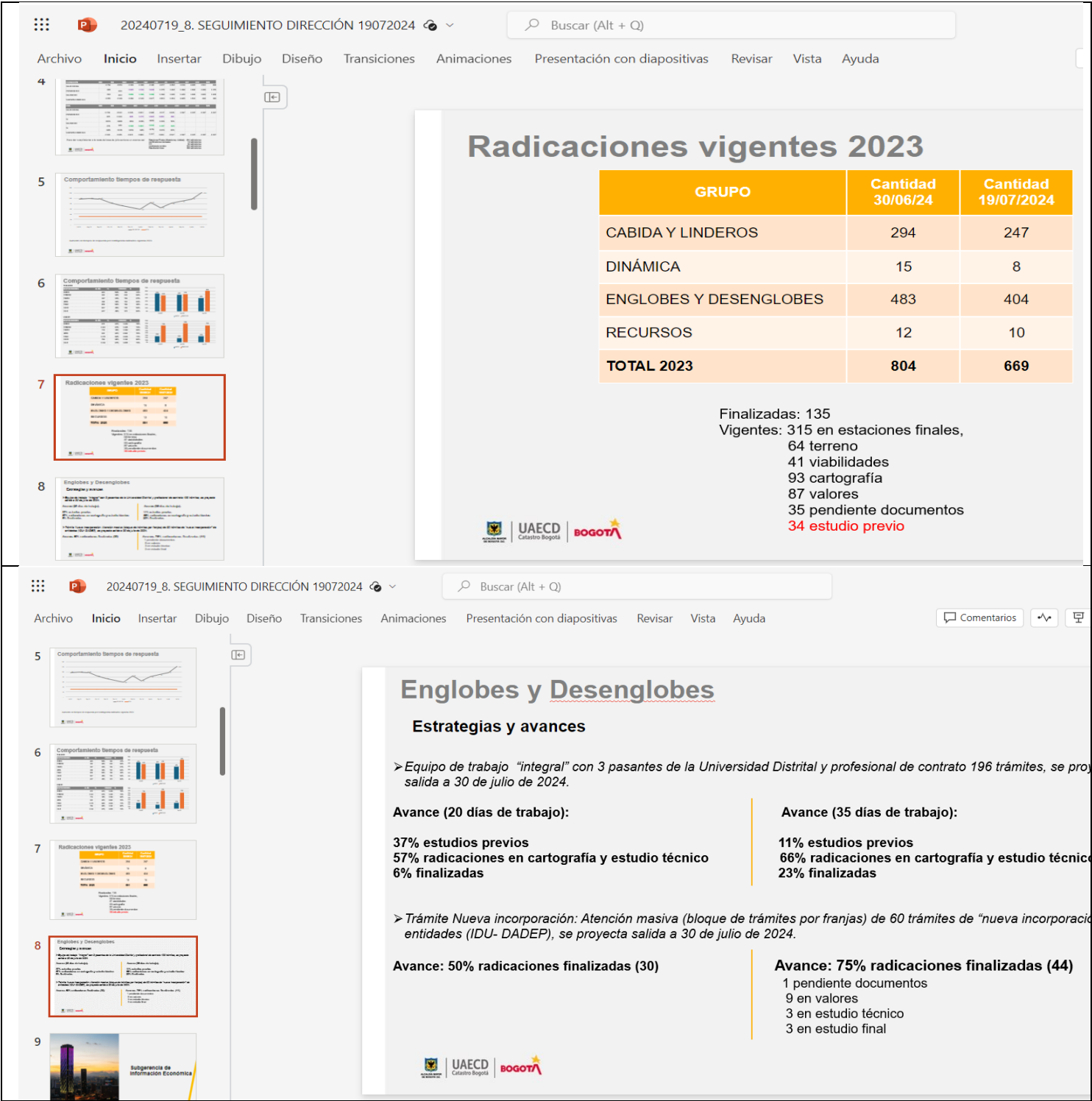
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA



Fuente: Informe Seguimiento Dirección 2024.

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

Código Postal: 111311





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

De otra parte, no todos los Informes incluyen toda la información relevante, para los análisis, como se pudo advertir en la revisión efectuada a los mismos, donde, se incluya una evaluación muy precisa, de casos típicos de los trámites “vencidos” como la que se expuso en tablas, como por ejemplo, lo relacionado con los estudios previos, o los estudios técnicos, visitas a terreno, o aspectos cartográficos que usualmente tardan en su respuesta, para que permita una mayor y mejor comprensión del análisis, que resulte más detallado.

RECOMENDACION.

A partir de la verificación realizada por la auditoría de la Oficina de Control interno OCI a las actividades de Conservación Catastral, Trámites No Inmediatos, llevadas a cabo durante julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024, por parte de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, se evidenció que las actividades relacionadas con la elaboración de los Informes de Seguimiento sobre lo actuado, se realiza en su generalidad siguiendo un patrón o guía para todos los periodos, sin embargo se evidenció que en el caso de la descripción del ítem correspondiente a los trámites no inmediatos, se podría incluir una información gráfica o ilustrativa, acudiendo a la ciencia estadística y de manejo, presentación y análisis de datos, que permita una mayor y mejor comprensión de las cifras presentadas. Esta situación podría mejorarse si se estandariza en el documento “Informe Tipo”, al interior del equipo de trabajo de la GIC y en particular de los servidores públicos de la SIFJ, está inclusión, que permita a todos los involucrados con el tema de los trámites no inmediatos, tener en tiempo real, el avance o situación que se esté presentando, para efectos de tomar decisiones de carácter inmediato. Igualmente, se podría considerar la elaboración en un solo documento, que igualmente podría ser digital, toda la secuencialidad de las actividades que están conllevando cada uno de los trámites y sus resultados en la respuesta a Trámites No Inmediatos.

OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO DEL 2024/11/01. GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL GIC – SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA SIFJ. RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI.

Finalmente y con respecto a la presentación de los Informes de Seguimiento y Control de Trámites, planteado por la OCI como la Oportunidad de Mejora No 5, que permita una presentación más que ejecutiva, sino que permita una mayor comprensión a diferentes grupos de valor y usuarios en general, la GIC, manifiesta que el detalle de las cifras y las propuestas de mejora, suelen presentarse ante la Alta Dirección y la Gerencia, que no obstante, todo informe es susceptible de mejorar y que en ese sentido se seguirá trabajando, solicita retirar el hallazgo como oportunidad de mejora y dejarlo como una Recomendación, sobre la cual se pondrá la debida atención.

Esta observación fue aceptada por la OCI y la Oportunidad de Mejora, se deja como una Recomendación.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

6.6. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES. PQRSD.

En cuanto a las Peticiones, Quejas, Reclamos PQRSD, según el reporte presentado a la auditoría a este respecto, se evidencia que fueron radicadas durante la vigencia del alcance de la Auditoría, Un mil trece (1.013) PQRSD.

Por número o cantidad, las solicitudes durante el periodo del alcance de la auditoria, fue el siguiente:

Tabla No 7. Número o cantidad PQRSD. Periodo Alcance Auditoría.

Solicitudes PQRSD Periodo julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024. (Periodo Alcance de la Auditoría)	
TIPO DE PETICIÓN	Cantidad por el Tipo de Petición
Derecho De Petición De Interés Particular	435
Reclamo	347
Queja	80
Consulta	73
Derecho De Petición De Interés General	31
Solicitud De Acceso A La Información	26
Solicitud De Copia	19
Sugerencia	2
TOTAL GENERAL	1013

Fuente: Elaboración OCI. listado PQRSD SUPAC.

Por tipo de Petición, el comportamiento Porcentual (%), durante el periodo del Alcance de la Auditoría, fue como se ilustra en la siguiente tabla.

Tabla No 8. Tipo de Petición PQRSD. Periodo Alcance Auditoría.

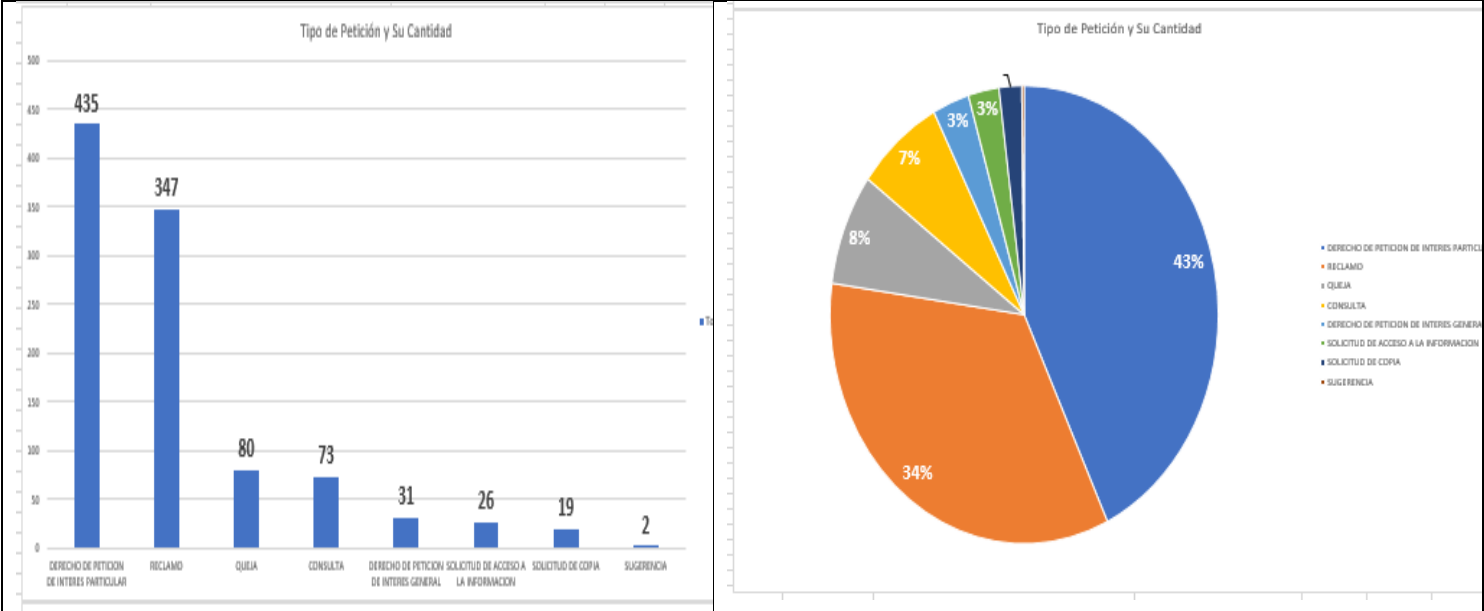
Tipo de Petición PQRSD Periodo julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024. (Periodo Alcance de la Auditoría)		
PETICION	No	Porcentaje (%)
Consulta	73	7.12%
Derecho de Petición General	31	3.02%
Derecho de Petición Particular	441	42.02%
Quejas	80	7.80%
Reclamos	353	34.44%
Solicitud acceso documentos	26	2.54%
Otros	21	2.05%
TOTAL	1.013	100



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Fuente: Elaboración OCI. listado PQRSD SUPAC.

Imagen No 39. Número o Cantidad Radicaciones. Porcentaje PQRS. Periodo Alcance Auditoría.



Fuente: Elaboración OCI. listado PQRSD SUPAC

Se hace la salvedad, que aquí ingresan todo tipo de Peticiones, Quejas y Reclamos, no necesariamente de Trámites No Inmediatos, sobre los cuales cabe señalar que están enfocados básicamente en que se tramite oportunamente la radicación o solicitud. Se evidenció que el mayor porcentaje de solicitudes, corresponde a reclamos y quejas, derivado de la atención inoportuna a trámites.

En la Categoría de Subtemas, se tuvo el siguiente comportamiento:

Tabla No 9. Subtemas PQRSD. Periodo Alcance Auditoría.

Subtemas. PQRSD Periodo julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024. (Periodo Alcance de la Auditoría)		
Subtema	Cantidad por Subtema	%
Atención Y Servicio A La Ciudadanía	552	54.5%
Tramites Moras Prioridades	344	34.0%
Avalúo Catastral	98	9.7%
Solicitud Copia De Documento.	9	0.9%

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

Código Postal: 111311



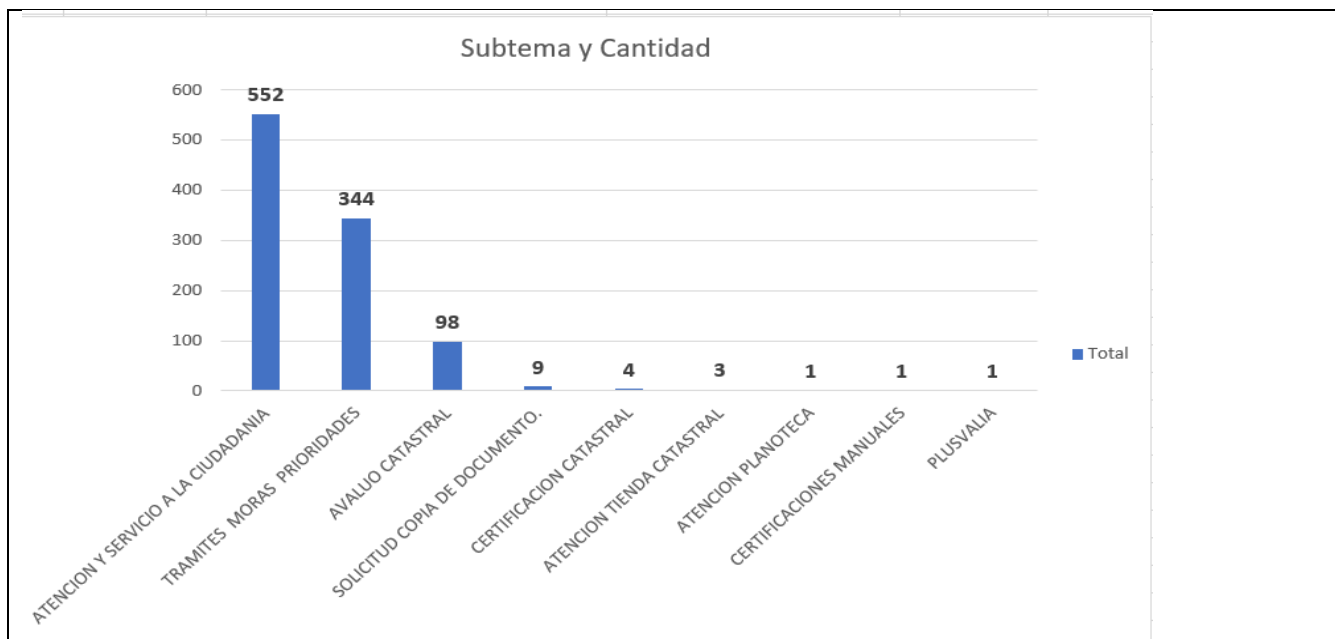


INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Certificación Catastral	4	0.4%
Athenian Tienda Catastral	3	0.3%
Atención Planoteca	1	0.1%
Certificaciones Manuales	1	0.1%
Plusvalía	1	0.1%
Total general	1013	100.0%

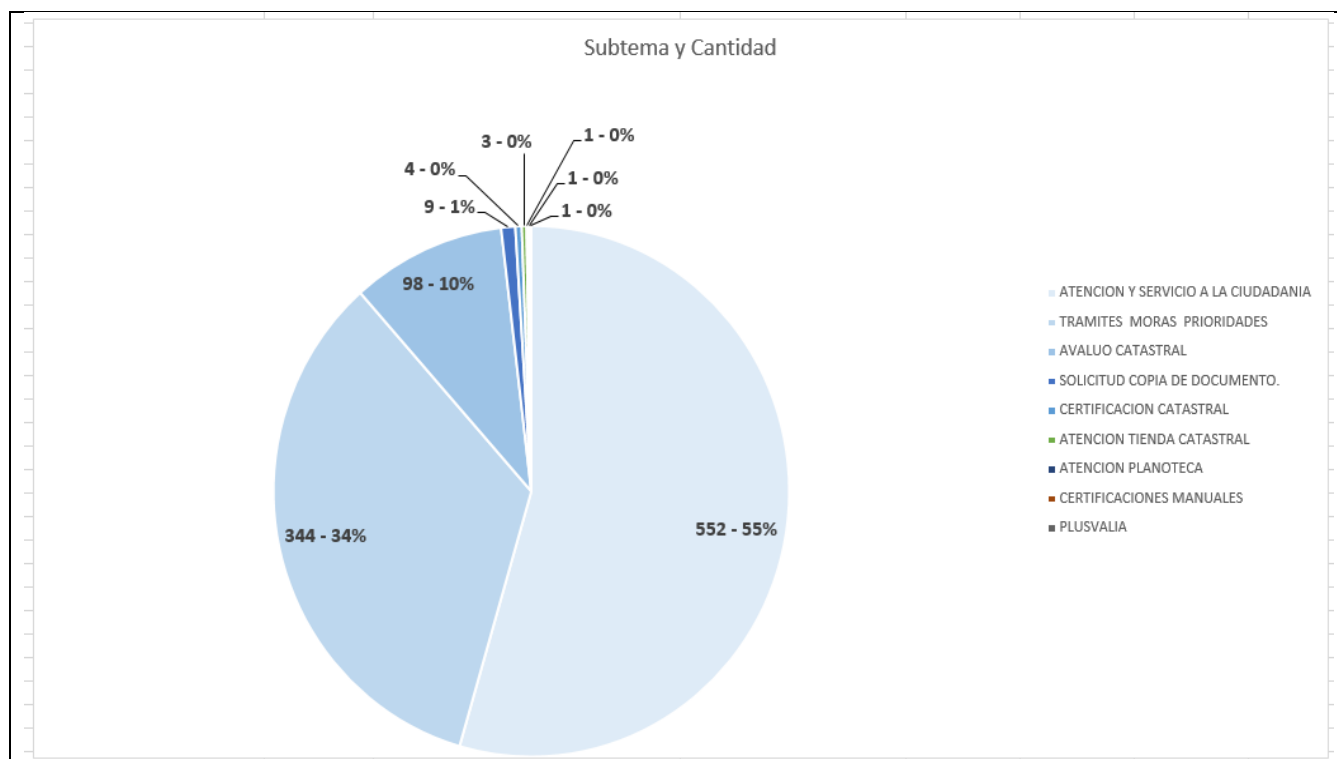
Fuente: Elaboración OCI. listado PQRSD SUPAC.

Imágenes Nos 40 y 41. Cantidad PQRS por Subtemas. Periodo Alcance Auditoría.





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA



Fuente: Elaboración OCI. listado PQRSD SUPAC.

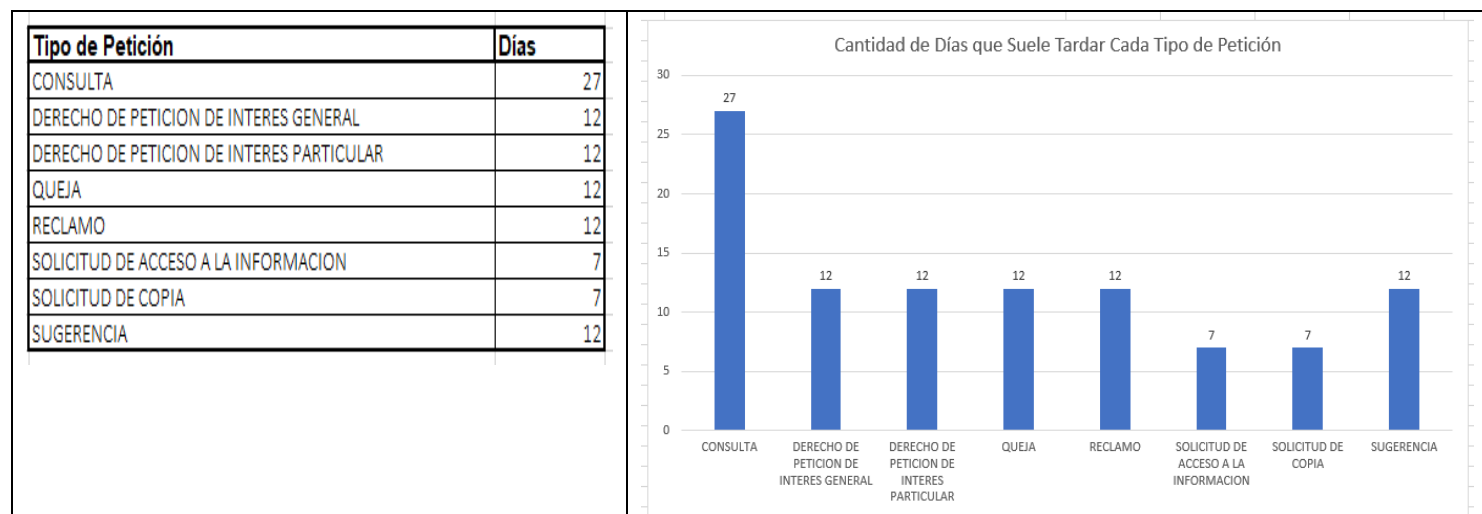
A este respecto, conforme la información anterior se evidencia que persisten las quejas y reclamos por trámites no atendidos oportunamente, lo cual resulta coherente ante la inoportunidad en la respuesta a los trámites radicados por los usuarios.

De otra parte, analizando el tiempo de días que usualmente tardan en responder, de conformidad con el trámite, el comportamiento durante el periodo del alcance de la Auditoría, fue como se ilustra a continuación:



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Imágenes Nos 42 y 43. PQRS. Tardanza días respuesta por Tipo de Petición.



Fuente: Elaboración OCI. listado PQRSUD SUPAC.

Imagen No 44. PQRS. Tardanza días por Tipo de Petición. Periodo Alcance Auditoría.



Fuente: Elaboración OCI. listado PQRSUD SUPAC.

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 señalan algunos casos en donde se tienen de vencimiento un número de días que superan los plazos de respuesta fijados por las normas legales que regulan las PQRS, tales como:

- Radicación 2023-893239. Dependencia: Subgerencia de Información Física y Jurídica
Categoría Subtema: Avalúo Catastral
Subtema: Avalúo Catastral
Tipo Petición: Reclamo
Trámite o Servicio: Rectificación de Áreas y Linderos
Días Gestión: 153
- Dependencia: Subgerencia de Información Física y Jurídica
Categoría Subtema: Servicio a la Ciudadanía
Subtema: Trámites Moras Prioridades
Tipo Petición: Reclamo
Trámite o Servicio: Incorporación de Obras Físicas en los Predios, sometidos o no al Régimen de Propiedad Horizontal
Días Gestión: 39
- Radicación 2022-374765. Dependencia: Subgerencia de Información Física y Jurídica
Categoría Subtema: Avalúo Catastral
Subtema: Avalúo Catastral
Tipo Petición: Reclamo
Trámite o Servicio: Certificación de Cabida y Linderos
Días Gestión: 286.

Igualmente, en el listado anexo, que se presenta a continuación, se advierte en la columna de “días de vencimiento de la actividad”, que también existen otros casos, con respuestas presuntamente extemporáneas.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Imagen No 45. Radicaciones PQRS. Días Vencimiento. Periodo Alcance Auditoría.

Trámite o servicio	Fecha ingreso	Fecha registro	Número radicado entrada	Fecha vencimiento	Días para el vencimiento	Fecha finalización	Fecha cierre	Días gestión	Días vencimiento	Fecha fin actividad	Días vencimiento actividad	Observaciones
	11/03/2024	12/03/2024		4/25/2024 23:59	6	4/17/2024 12:33	4/17/2024 12:33	24	0	22/04/2024	0	SE ADJUNTA OFICIO 2024EE16290
	9/04/2024	10/04/2024		5/23/2024 23:59	5	5/16/2024 11:41	5/16/2024 11:41	25	0	20/05/2024	0	SE ADJUNTA OFICIO 2024EE22793
RECTIFICACION DE AREAS Y LINDEROS	26/04/2024	13/09/2023	2023-893239-34	10/3/2023 23:59	0	4/26/2024 9:46	4/26/2024 10:11	153	138	14/09/2023	152	Por favor para correccion de fechas
	10/05/2024	14/05/2024		6/26/2024 23:59	5	6/19/2024 9:25	6/19/2024 9:25	25	0	21/06/2024	0	SE ADJUNTA OFICIO 2024EE28581
	15/05/2024	16/05/2024		6/28/2024 23:59	5	6/21/2024 8:50	6/21/2024 8:50	25	0	5/06/2024	12	SE ADJUNTA OFICIO 2024EE30204
	8/06/2023	9/06/2023		7/26/2023 23:59	4	7/19/2023 9:52	7/19/2023 9:52	26	0	21/07/2023	0	SE ADJUNTA OFICIO 2023EE45319
	10/07/2023	11/07/2023		8/24/2023 23:59	6	8/15/2023 8:06	8/15/2023 11:05	24	0	18/08/2023	0	SE ADJUNTA OFICIO 2023EE52639
INCORPORACION DE OBRAS FISICAS EN L	21/07/2023	25/05/2023		6/15/2023 23:59	0	7/24/2023 10:35	7/24/2023 11:41	39	24	9/06/2023	28	Se devuelve por peticion de la Supac
CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS	21/07/2023	23/05/2022	2022-374765	6/13/2022 23:59	0	7/24/2023 10:34	7/24/2023 11:37	286	271	8/06/2022	275	Se devuelve por peticion de la SUPAC.
	24/07/2023	25/07/2023		9/12/2023 23:59	6	9/4/2023 8:18	9/4/2023 8:18	24	0	7/09/2023	0	SE ADJUNTA OFICIO 2023EE58671
	25/07/2023	26/07/2023		9/7/2023 23:59	3	9/4/2023 8:15	9/4/2023 8:15	27	0	4/09/2023	1	SE ADJUNTA OFICIO 2023EE58668
	26/07/2023	27/07/2023		9/8/2023 23:59	5	9/1/2023 9:30	9/1/2023 9:30	25	0	5/09/2023	0	SE ADJUNTA OFICIO 2023EE57508
Ingreso de un Reclamo Queja o Sugerenci	11/08/2023	14/08/2023		9/25/2023 23:59	3	9/20/2023 10:23	9/20/2023 10:23	27	0	20/09/2023	1	SE ADJUNTA OFICIO 2023EE63021
	14/08/2023	15/08/2023		9/26/2023 23:59	4	9/20/2023 10:26	9/20/2023 10:26	26	0	21/09/2023	0	SE ADJUNTA OFICIO 2023EE63023
	16/08/2023	17/08/2023		9/28/2023 23:59	6	9/20/2023 10:30	9/20/2023 10:30	24	0	25/09/2023	0	SE ADJUNTA OFICIO 2023EE63026
	17/08/2023	18/08/2023		10/2/2023 23:59	1	9/29/2023 10:30	9/29/2023 10:30	29	0	27/09/2023	3	SE ADJUNTA OFICIO 2023EE66159
	17/08/2023	18/08/2023		9/29/2023 23:59	5	9/22/2023 7:44	9/22/2023 7:44	25	0	26/09/2023	0	SE ADJUNTA OFICIO 2023EE63451
	28/08/2023	29/08/2023		10/10/2023 23:59	3	10/5/2023 10:23	10/5/2023 10:23	27	0	5/10/2023	1	SE ADJUNTA OFICIO 2023EE67545
CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS	1/09/2023	4/09/2023	2022-137017	10/13/2023 23:59	1	10/12/2023 9:32	10/12/2023 9:32	29	0	10/10/2023	3	SE ADJUNTA OFICIO 2023EE69601
	9/09/2023	11/09/2023		10/24/2023 23:59	3	10/19/2023 14:22	10/19/2023 14:22	27	0	19/10/2023	1	SE ADJUNTA OFICIO 2023EE71855
	11/09/2023	12/09/2023		10/24/2023 23:59	3	10/19/2023 14:24	10/19/2023 14:24	27	0	19/10/2023	1	SE ADJUNTA OFICIO 2023EE71928
	3/11/2023	7/11/2023		2/5/2024 23:59	31	12/19/2023 15:17	1/17/2024 10:57	29	0	15/12/2023	3	Bogota D.C. Señor JESUS ALBERTO VAL
	3/11/2023	7/11/2023		2/5/2024 23:59	31	12/19/2023 15:17	1/17/2024 10:57	29	0	15/12/2023	3	Bogota D.C. Señor JESUS ALBERTO VAL
	3/11/2023	7/11/2023		2/5/2024 23:59	13	1/17/2024 10:57	1/17/2024 10:57	47	0	19/12/2023	19	SE ADJUNTA OFICIO 2024EE2495
	3/11/2023	7/11/2023		2/5/2024 23:59	13	1/17/2024 10:57	1/17/2024 10:57	47	0	19/12/2023	19	SE ADJUNTA OFICIO 2024EE2495
	22/11/2023	23/11/2023		1/9/2024 23:59	5	12/29/2023 12:32	12/29/2023 12:32	25	0	3/01/2024	0	SE ADJUNTA OFICIO 2023FF89445

Fuente: One Drive. listado PQRS SUPAC

Cabe señalar que en la Auditoría a este Procedimiento de Conservación Catastral de la vigencia anterior 2023, se formularon hallazgos relacionados con la calidad y coherencia de las respuestas de PQRS, de la cual se plantearon acciones por parte de la SIFJ enfocadas a generar respuestas a las PQRS de fondo y utilizando un lenguaje claro. En esta oportunidad, vuelve y se evidencia que el resumen de la respuesta al usuario, lo consignan en una sola celda de la matriz Excel.

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

RECOMENDACION.

La Matriz utilizada para consignar la información de las solicitudes de las PQRS, puede simplificarse para efectuar un análisis de la gestión de estas, si bien esta herramienta no es elaborada, sino gestionada por la UAECD, toda vez que la administradora del aplicativo “Bogotá Te Escucha” es la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se insiste nuevamente, porque ya se había considerado en la anterior auditoría, que la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, en conjunto con la Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano SUPAC, podrían sugerir mesas de trabajo que permitan la definición de una herramienta más efectiva para el seguimiento a la gestión de PQRS respecto a la oportunidad y calidad de estas, en relación con el correcto enrutamiento de los trámites, así como su clasificación.

Se debe tener en cuenta que la gestión de PQRS no se trata solamente de cumplir en tiempos con las respuestas, sino que debe mejorarse la organización y clasificación de estas, con el fin de no recibir reiteraciones a estas solicitudes.

La extemporaneidad de respuestas ya se encuentra en acciones de mejora en curso por lo que se reitera recomendación sin dejar una nueva OM o NC.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

RESUMEN HALLAZGOS:

Tabla No. 10. Resumen Hallazgos

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
1	1.- OPORTUNIDAD DE MEJORA. ARCHIVO DOCUMENTOS TRAMITES SIIC - WCC. (NC) A partir de la auditoría de gestión a los trámites de conservación catastral gestionados por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ durante la vigencia julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024 cargados al aplicativo “Gestor de Contenidos WCC” correspondientes a las raditaciones: 2023747970, 2023830215, 2024419206, 2024466122, 2024240259, 2024463368, 2024512534, 2024571083, 2023657268, 2023661607, 20231083866, 20231228307, correspondientes a los Trámites código No 74 Certificación de Cabida y Linderos, código 10, Cambio de Nombre, código 7 Incorporación Mejora edificación, código 31 Incorporación Construcción NPH, código 21 Desenglobe NPH y código 22 Desenglobe PH, tomadas como muestra, se evidenció que los documentos contentivos de los expedientes de trámites no se encuentran totalmente archivados, tales como, Formatos de Visita a Terreno, estudios previos y finales, formatos de actualización cartográfica y demás actos administrativos como tampoco se encuentran con una organización documental de manera cronológica, de conformidad a cómo va avanzando el trámite. Lo anterior, causado por la falta de criterios para el archivo de la documentación de cada una de sus etapas o pasos.		X		Gerencia de Información Catastral GIC. Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ Gerencia Corporativa. Grupo Gestión Documental	Aplicativo SIIC. Gestor de Contenido WCC.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
2	2.- NO CONFORMIDAD. TERMINO O PLAZO RESPUESTA TRAMITES. (NC) A partir de la auditoría de gestión a los procedimientos seleccionados de trámites, llevados a cabo por la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, durante el periodo del alcance de la Auditoría julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024, se evidenció, mediante la verificación en los expedientes digitalizados por el Grupo de Gestión Documental, que reposan en el gestor de contenidos WCC, que para la muestra de las radicaciones ilustradas en las imágenes Nos 23, 24, 25, 26 y 27 de este Informe, correspondientes a trámites de cambio de Nombre, Certificación de Cabida y Linderos, Desenglobes No Propiedad Horizontal NPH y PH, así como también en los casos de Incorporaciones de Mejora y Correcciones de identificador Predial, no se cumplió con el término de resolución de trámites, establecido en la Resolución 1149 del 19 de agosto de 2021 del IGAC, en su artículo 16 "Término para la ejecución de las Mutaciones", vigente para el periodo determinado en el alcance de la auditoría, e igualmente los términos establecidos en la Resolución 1040 de agosto 08 de 2023del IGAC.	X		Resolución 1149 del 19 de agosto de 2021 del IGAC, en su artículo 16 "Término para la ejecución de las Mutaciones", vigente para el periodo determinado en el alcance de la auditoría, e igualmente los términos establecidos en la Resolución 1040 de agosto 08 de 2023del IGAC.	Gerencia de Información Catastral. Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ	Aplicativo SIIC. One Drive. Archivo: Reporte_R adi_SIFJ_2 0230701_2 0240630



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
3	3.- OPORTUNIDAD DE MEJORA. CONTROL Y SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION. (OM) A partir de la Auditoría de Gestión al Proceso de Gestión Catastral, Procedimiento “Conservación Catastral”, periodo julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024, se verificó el reporte efectuado o cargado en la herramienta Pandora sobre el cumplimiento en la Meta de los Indicadores de Gestión, en particular el identificado con el código 2.1.B. “Atención Oportuna de Trámites”, dónde se evidencia que este indicador de Gestión, está conformado además por dos (2) variables adicionales a la gestión de trámites no inmediatos. El seguimiento a Indicadores de gestión, no debe únicamente tratarse de una recopilación de información y datos, para cumplimiento con un diligenciamiento del Indicador, sino que debe servir para tomar decisiones de fondo, por parte de la Alta Dirección, que como para el caso evidenciado de los retrasos en la respuesta oportuna a los tramites no inmediatos, demanda acciones cada vez más exigentes. Podría trabajarse con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación OAPAP de la Unidad, la modificación y ajuste del formato de este Indicador, en todos sus campos, para hacerlo más útil.		X		Gerencia de Información Catastral GIC. Oficina Asesora de Planeación OAPAP	Aplicativo PANDORA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
4	No 4 - OPORTUNIDAD DE MEJORA. CONTROL DE CALIDAD CONSERVACION CATASTRAL. PRODUCTO NO CONFORME PNC. (OM) A partir de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno OCI, en desarrollo de la auditoría, en relación con las actividades llevadas a cabo en el periodo julio 01 de 2023 a junio 30 de 2024, para adelantar el Procedimiento de Conservación Catastral Trámites No Inmediatos, frente al reporte de la Matriz de Producto No Conforme PNC al Proceso Gestión Catastral, se evidenció que si bien los datos de trámites o número de ellos tomados como referencia, corresponde a una muestra real de los reportes de Control de Calidad, analizando, en particular los citados para el III y IV Trimestre de 2023 y I y II Trimestre de 2024, se estableció que las actividades programadas para subsanar el retraso en la respuesta a los trámites, tiene un carácter repetitivo cada trimestre, por tanto se podría mejorar para que agregue valor a este registro, implementando por ejemplo acciones que permitan evaluar o registrar los datos, mediante una revisión, a la fuente que suministra los datos, como al formato Matriz de reportes de PNC, basados en criterios de la ciencia estadística, que posibilite tomar decisiones estratégicas y de evaluación y análisis de las cifras de calidad, eventualmente diferentes al PNC		X		Gerencia de Información Catastral GIC.	One Drive. AUDI_CON S_2024. Archivos: REPORTE PNC

Fuente: Elaboración Auditoría OCI.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

7. FORTALEZAS.

- Contar con equipos de trabajo como los de Dinámica, Cabida y Linderos, Englobes y Desenglobes, al interior de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, los cuales tienen claro las normas, procedimiento e instructivos de la conservación catastral, en cuanto a establecer criterios o lineamientos que eventual o potencialmente puedan permitan la atención oportuna de los trámites y el control de calidad de estos.
- Actualización permanente de la SIFJ, sobre las modificaciones en cuanto a normatividad, que implica cambios en la conservación catastral, para adecuar sus manuales, procedimiento e instructivos a la nueva normatividad expedida por el Gobierno Nacional, como en el caso del Catastro Multipropósito, Resolución conjunta SNR e IGAC y demás normas concordantes, que permitan hacer más expeditas las respuestas a sus trámites.
- Establecimiento de una Interrelación permanente con Entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro SNR, Planeación Distrital SDP, Defensoría del Espacio Público DADEP, e Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, con el objeto de unificar criterios, aplicar normas y procurar hacer más ágiles los trámites.

8.- DEBILIDADES.

- Rotación de personal técnico, lo cual genera que personal con poca experiencia, atienda trámites que demandan análisis muy complejos, tardando en su curva de aprendizaje, con la consecuente demora en la resolución de estos.
- Ausencia de nuevos o diferentes criterios para implementar, que permitan estandarizar los tiempos que demandan las actividades para la gestión de los trámites conforme la complejidad de estos y a partir de esto realizar una distribución más eficiente dentro del equipo de trabajo de la SIFJ.
- Falta de lineamientos claros, frente al área responsable de cargar los documentos soportes de las radicaciones, con oportunidad y completitud en el gestor de contenidos WCC. Debiendo esperar hasta la finalización del trámite.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

9.- CONCLUSIONES.

- La Gerencia de Información Catastral GIC, a través de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, viene ejecutando sus actividades de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Conservación Catastral y en los Instructivos inherentes al citado procedimiento, así como también del Documento Técnico de Mutaciones, actividades que se requieren para atender las solicitudes de tramites no inmediatos, efectuadas por los usuarios. No obstante, aún persiste el retraso en el cumplimiento en los tiempos de respuesta a los trámites.
- Los resultados de la Auditoría, fueron evidenciados en los hallazgos relacionados en el presente informe: No Conformidad, referente a la demora en la respuesta a las solicitudes de trámites No Inmediatos y oportunidades de mejora en el cargue incompleto y en la organización documental, de los expedientes digitales, resultantes de los citados trámites, cargados en el Gestor de Contenidos o WCC, en el ajuste y/o modificación de los ítems consignados en el Formato de Control de Calidad y en el de los Reportes que se citan en la Matriz de Producto No Conforme PNC. y a la modificación al Indicador, referente al cumplimiento de la meta para los trámites no inmediatos, cargados en la herramienta Pandora.
- Respecto del Sistema de Control Interno SCI, se tuvo como referencia, lo establecido en el “Mapa de Riesgos Institucional vigencias 2023 y 2024 de la UAECD”, a nivel de Riesgos de Gestión (1), de Corrupción (1) y de Seguridad de la Información (2), concluyéndose que es efectivo el Sistema de Control Interno SCI implementado. Así mismo, se verificaron y evaluaron los puntos de control establecidos en el Procedimiento e instructivos, que rigen las actividades de la Gestión de Trámites No Inmediatos, que cursan en la SIFJ, evidenciándose el seguimiento que a los mismos se realizan por parte del responsable del proceso.

10. RECOMENDACIONES.

- Analizados los tiempos de resolución, para la gestión de los trámites no inmediatos y la dificultad en su cumplimiento, se hace necesario definir nuevos criterios, de acuerdo al nivel de complejidad y establecer tiempos reales de gestión para su respuesta. Se debería debatir el tema, aún con los Entes de Control y si resulta viable, hay que acudir conjuntamente, ante instancias como el IGAC, máxima autoridad en materia catastral, para proponer en mesas de trabajo, los ajustes a los tiempos de resolución de las mutaciones catastrales, a que haya lugar.
- Siempre existirá con los avances tecnológicos, el establecer nuevos mecanismos de control automático y de análisis estadístico con herramientas o aplicativos (desarrollo de software), que permitan realizar un nuevo y más estricto seguimiento y control a los trámites y que además coadyuve a establecer alertas para identificar, dónde están realmente las falencias, en que estación o paso, que no permiten o impiden dar una respuesta oportuna de los trámites no inmediatos.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

- Socializar y divulgar la planeación, del procedimiento de Conservación Catastral, en lo referente a los Trámites No Inmediatos, no solamente a nivel directivo, sino de los que van a desarrollarlo, donde fundamentalmente debe tenerse en cuenta, entre otros las cifras, las proyecciones y las metas. Igual, si el personal contratado en particular para las labores de respuesta a los trámites, cuenta con toda la experiencia del caso, que de una mayor seguridad y confianza al ejercicio de la conservación catastral.
- Las actividades de conservación catastral, trámites no inmediatos, que impliquen, controles de calidad, a actividades relacionadas con seguimiento a través de tableros de control, indicadores, cronogramas, planes de trabajo y otros aspectos de las labores catastrales con enfoque multipropósito, deben ser cada vez más regularizadas mediante procedimientos claros y unos instructivos con sus formatos, debidamente estandarizados de manera específica en el Sistema de Gestión Integral de la Unidad.
- Implementar las acciones de mejora derivadas de los hallazgos encontrados y citados en el presente informe, realizando el análisis de causa raíz cuando haya lugar a ello y la definición de los planes de acción en cumplimiento del Instructivo “acciones y oportunidades de mejora “código DIES-04-IN-01.

Finalmente, los resultados de este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos se refieren a los documentos aportados y verificados y no se hacen extensibles a otros soportes.

Una vez realizado el taller o mesa de trabajo con las Unidades Auditadas, donde se discutieron y evaluaron los hallazgos determinados en el Informe Preliminar, se definieron los mismos y en consecuencia, se procederá a registrar los hallazgos correspondientes en el aplicativo Pandora, para que el responsable del proceso, determine y ejecute el plan de acción de la situación evidenciada, para posterior seguimiento y verificación a la eficacia y efectividad de las acciones implementadas, por parte del auditor.

Atentamente,

DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

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

Colaboró: Laura Natalia Ramírez Aguilera – Pasante Ing. Catastral OCI.

Revisó: Luis Orlando Barrera Cepeda– Ing. Sistemas - Contratista OCI

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

