



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 30-03-2026 10:03:36

Al Contestar Cite Este Nr.:2026IE7195 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Sd:78 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/FONSECA RUIZ LUZ
DESTINO: DIRECCION GENERAL/LOPEZ MORALES OLGA LUCIA/ DIREC
ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL MONITOREO Y MATERIALIZA
OBS: PROYECTO / ASTRID SARMIENTO

MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditorias PAA 2026

FECHA: 30 de marzo de 2026

PARA: Dra. Olga Lucía López
Directora UAECD

DE: Luz Angela Fonseca Ruiz
Jefe Oficina de Control Interno OCI

ASUNTO: Informe de Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos, segundo semestre 2025

Cordial saludo respetada Doctora Olga Lucía:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías – PAA vigencia 2026, que actualmente ejecuta la Oficina de Control Interno, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UAECD, se realizó el Informe de Seguimiento al Monitoreo y Materialización de Riesgos, a cargo de la entidad con corte al segundo semestre de 2025.

De acuerdo con lo anterior, adjunto para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Esperamos que la labor desarrollada por la Oficina de Control Interno contribuya al fortalecimiento y mejora continuo de los procesos, de las áreas funcionales y por ende del Sistema de Control Interno de la UAECD.

Cordialmente,

LUZ ANGELA FONSECA RUIZ
Jefe Oficina de Control Interno.

Copia: Comité Institucional de Coordinación Control Interno
Elaboró: Astrid C. Sarmiento Rincón Profesional Especializado-OCI



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

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia **2026**, a continuación, se presentan los resultados del Informe citado dirigido al Director (a) y demás integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados

Proceso (s): Direccionamiento Estratégico

NOMBRE DEL INFORME: Informe de Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de los procesos de la Unidad, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2025.

1. OBJETIVO GENERAL: Verificar la gestión de riesgos y la aplicación de la política de riesgos de la Unidad.

2. ALCANCE: Verificación del estado de la gestión del riesgo, del monitoreo y de la materialización de los riesgos de los procesos (gestión, fiscales) y de la seguridad de la información/digital del Mapa de Riesgos Institucional, vigencia 2026, así como de los reportes de seguimiento al Plan de Manejo del Riesgo (PMR). Cortes: segundo semestre de 2025.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Procedimiento Gestión de Riesgos - Código DIES-PR-05 v.2
- Documento Técnico Política y Metodología de Riesgos – DIES-DT-03 v.3
- Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas, versión 7 de 2025, DAFF.

4. METODOLOGÍA

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

Se verificó la información reportada por los responsables de procesos a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos – OAPAP y a la Gerencia de Tecnología y a su vez remitida a la Oficina de Control Interno mediante correos electrónicos del 17, 22 de octubre de 2025 y 19 de enero de 2026 y la publicada en la página web de la entidad.

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

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS



Situaciones evidenciadas

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

Se observaron las versiones No. 4 y 5 del mapa de riesgos, con modificaciones en los riesgos de gestión, fiscales y de corrupción (Ver archivo Excel anexo)

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

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



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

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

Acorde con las modificaciones realizadas, el mapa de riesgos Institucional para el segundo semestre de la vigencia 2025, teniendo en cuenta la zona residual establecida después de la aplicación de los controles, contó con 231 riesgos identificados en total que, de acuerdo con el apetito de riesgos de la Unidad, 127 se ubicaron en zona residual baja, los cuales son asumidos por la Unidad, lo que equivale al 55%, 82 riesgos se ubicaron en la zona residual moderada,



correspondiendo al 35%, mientras que el 10% de los riesgos se encuentra en un nivel alto (22 riesgos), requiriendo éstos (moderada y alta) de plan de tratamiento.

5.2.1 Riesgos de Gestión

Los riesgos de gestión se distribuyen de la siguiente manera: Treinta y cuatro (34) en zona residual baja, equivalente al 62%, veinte (20) en moderada-36% y uno (1) en alta-2%, para un total de 55 riesgos identificados.

5.2.2 Riesgos Fiscales

Acorde con la versión No. 4 del mapa de riesgos institucional, se observó un total de 9 riesgos fiscales, 5 ubicados en zona residual baja y 4 en zona moderada. Evidenciando que se tuvo en cuenta por parte de la Subgerencia de Contratación, la oportunidad de mejora generada en el informe anterior en el sentido de realizar análisis del contexto interno y externo del proceso que permitiera establecer si existían otros riesgos fiscales que no hubiesen sido identificados dentro del mapa de la vigencia. Así las cosas, el proceso gestión contractual identificó dos (2) nuevos riesgos fiscales, pasando de uno en zona residual baja a 3 riesgos en total, dos de ellos en zona residual moderada, con su respectivo plan de tratamiento.

5.2.3 Riesgos de Seguridad de la Información

Acorde con el mapa de riesgos institucional en las versiones 4 y 5 se observó un total de 144 riesgos, de estos riesgos identificados, 88 se encontraron en zona residual baja, lo que corresponde a un 60%, 51 en moderada, para un 36% y 5 en zona residual alta- 4%.

5.3 Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos

5.3.1 Seguimiento Primera línea de defensa

La OCI observó que de un total de 15 procesos, 11 responsables remitieron a la OAPAP los reportes de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización, dentro de las fechas establecidas en el procedimiento, para el III trimestre 2025 excepto los Procesos Gestión de Información Catastral y Valuatoria, Gestión Presupuestal y Financiera, Gestión Documental, Gestión de Servicios Administrativos, que presentaron el reporte de forma extemporánea (16 de octubre), incumpliendo lo establecido en las Condiciones de Operación del Procedimiento “Gestión de Riesgos, código DIES-PR-05 v.2”, el cual indica: *“El reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización se efectúa trimestralmente, durante los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al corte, y debe ser remitido al asesor del proceso asignado por la OAPAP (riesgos de gestión, fiscales y corrupción)”* para el cuarto trimestre todos los procesos remitieron la información en el plazo señalado acorde con lo indicado en el procedimiento.

Se realizó la gestión del riesgo mediante el cumplimiento a las acciones programadas dentro del plan de tratamiento, monitoreo y acciones de mejora de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Gestión de Riesgos, código DIES-PR-05 v.2, documento técnico “Política y Metodología de Riesgos por Procesos” DIES-DT-03 v.3

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	<h2 style="margin: 0;">INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	--	--

En relación con los riesgos de Seguridad de la Información acorde con el informe recibido de Gerencia de Tecnología, se indicó que fueron remitidos al Oficial de Seguridad de la Información en las fechas establecidas, las matrices de riesgos con el seguimiento correspondiente al tercer y cuarto trimestres 2025, acorde con lo reglado en el procedimiento y disponiendo las respectivas evidencias para su verificación por parte de la Gerencia de Tecnología como segunda línea de defensa.

5.3.2 Seguimiento Segunda línea de defensa

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

5.3.3 Seguimiento Tercera línea de defensa

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

Se observó que la primera línea de defensa integrada por los responsables de los procesos y líderes de MIPG, remitieron a la OAPAP el reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización, correspondiente al tercer y cuarto trimestres de la vigencia, tal como se señaló anteriormente y acorde con lo enunciado en el procedimiento Gestión de Riesgos, código DIES-PR-05 v.2 y que la OAPAP realizó el consolidado de toda la información generada por la primera línea de defensa conforme lo indica el procedimiento, registrando el monitoreo y seguimiento respectivo (ver anexo registro 2ª línea de defensa, matriz de riesgos).

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

Tabla No. 8 Riesgos de Gestión Materializados II semestre 2025

Proceso	Riesgo	Evento o Situaciones que evidencian la materialización del Riesgo	Fecha de Ocurrencia	Acciones de Tratamiento implementadas (Primera línea de defensa)	Seguimiento Segunda Línea de defensa	Seguimiento Tercera Línea de defensa
Gestión del Conocimiento y la Innovación	GCIN-RG-3 Posibilidad de afectación reputacional por Pérdida del conocimiento crítico y/o estratégico de la			OM-2025-025 Realizar mesa de trabajo con la dirección para realizar la feria de conocimiento e innovación virtual y	Se realizó reunión en la que se revisó la matriz, se evaluó la probabilidad no dando lugar a ajustes, pero si se ajustan los controles	Se observó que fue creada en el aplicativo PANDORA la OM-2025-025 la cual se encuentra en estado cerrado, una vez verificada por parte de la OCI la eficacia y

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	<h2 style="margin: 0;">INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	--	--

Proceso	Riesgo	Evento o Situaciones que evidencian la materialización del Riesgo	Fecha de Ocurrencia	Acciones de Tratamiento implementadas (Primera línea de defensa)	Seguimiento Segunda Línea de defensa	Seguimiento Tercera Línea de defensa
	entidad debido a no implementar acciones y/o herramientas para retener el conocimiento que se encuentra de forma tácita		Julio	publicar la feria de conocimiento virtual de igual forma se encuentra atrasada la actividad desarrollar caso de uso "Caracterización de la población de la UAECD" en conjunto con la Subgerencia de Talento Humano - Fase 2 se encuentra retrasada debido a que se tomó más tiempo de lo esperado la migración a AZURE la cual cuenta con un nuevo cronograma de trabajo que se finalizará en el mes de diciembre.	que actualmente están documentados en el procedimiento de gestión de conocimiento e innovación.	efectividad de la misma, con el siguiente seguimiento de cierre: Se observó de manera general el cumplimiento de la ejecución de la feria por el medio virtual intranet, como acuerdo con la Dirección en el último trimestre. Se identifican las evidencias sobre su socialización. Se recomienda continuar en la vigencia 2026 con el fortalecimiento de la política MIPG de Gestión del Conocimiento y la innovación, disponiendo de escenarios tanto presenciales como virtuales planificados desde el inicio de la vigencia.
Relacionamiento Estratégico	REES-RG-8 Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencia en la consecución de recursos debido a Incumplimiento en la meta de recaudo programado	Se materializa riesgo. Cumplimiento del 70,7% del recaudo establecido para la vigencia.	31-12-2025 22-12-2025	Las siguientes fueron las acciones implementadas: 1. Revisión del Proceso de Gestión Comercial y de Mercadeo REES-PR-12 de forma integral, con revisión y observaciones de la Dirección General, Gerencia Jurídica y Subgerencia de Contratación. 2. Revisión del mapa de riesgos	Se realizó revisión del reporte y retroalimentación personal con los líderes MIPG, se subsanaron las observaciones y se consolidó el documento final.	Se validó la información registrada por la primera y segunda línea de defensa, en donde se evidenció la gestión adelantada con las actividades propuestas en relación con la revisión del proceso, el mapa de riesgos y las reuniones de seguimiento, realizadas para validar los ingresos y la facturación. De igual manera el acompañamiento realizado por la segunda línea de defensa, las

 UAECD Catastro Bogotá	<h2 style="margin: 0;">INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
--	--

Proceso	Riesgo	Evento o Situaciones que evidencian la materialización del Riesgo	Fecha de Ocurrencia	Acciones de Tratamiento implementadas (Primera línea de defensa)	Seguimiento Segunda Línea de defensa	Seguimiento Tercera Línea de defensa
				(actualización de controles acorde con el Procedimiento REES-PR-12 e inclusión de nuevas actividades de gestión en el plan de tratamiento de la matriz del 2026). 3. Reuniones de seguimiento de ingresos y facturación con las áreas productoras, Subgerencia Administrativa y Financiera y Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano. 4. Gestión de facturación acorde con lo validado en las reuniones de seguimiento de ingresos frente a los productos y servicios para cobro.		observaciones entregadas desde la Dirección y demás áreas implicadas.
Gestión de Información Catastral y Valuatoria	GICV-RG-4 Posibilidad de afectación por reputacional por reclamaciones de los usuarios debido a Inconsistencia en la determinación del efecto plusvalía	Se materializó el riesgo por falta de claridad en la norma urbanística aplicable, de tal manera que se le solicitó a la Secretaría Distrital de Planeación una aclaración de la norma remitida, específicamente para el uso	22-12-2025	Se elaborará lista de chequeo con base en análisis de requerimientos históricos para revisar y solicitar información o aclaraciones desde la radicación de las solicitudes (Índices, circulaciones, parqueaderos, área construida, etc.)	Se realizó revisión del reporte, se realizó retroalimentación por correo electrónico sobre los soportes y registro de materialización, se recibió el archivo ajustado y se consolidó el documento final.	Se observó el acompañamiento realizado por la segunda línea de defensa (OAPAP), al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria en lo concerniente a las mejoras realizadas al riesgo, evidenciando los ajustes realizados en la matriz de riesgos de gestión 2026, en

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

Proceso	Riesgo	Evento o Situaciones que evidencian la materialización del Riesgo	Fecha de Ocurrencia	Acciones de Tratamiento implementadas (Primera línea de defensa)	Seguimiento Segunda Línea de defensa	Seguimiento Tercera Línea de defensa
		industrial de acuerdo con su competencia establecida en el Decreto Distrital 803 de 2018 frente al Decreto Distrital 800 de 2019 y una vez recibida la respuesta aclaratoria se originó un cambio en el cálculo del efecto plusvalía.			Desde OAP se dio apoyo en la revisión y mejoras al riesgo Posibilidad de afectación reputacional por reclamaciones de los usuarios debido a Inconsistencia en la determinación del efecto plusvalía en su versión 2026 actualizando el indicador clave, la zona de riesgo e incluyendo el plan de tratamiento.	relación con la modificación del indicador, revisión y ajuste a la valoración del riesgo inherente. Revisión al impacto residual de los controles pasando de 40 al 60%, ubicando el riesgo en zona residual moderada y generando el respectivo Plan de Tratamiento.

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 31/12/2025

5.3.4 Verificación del cumplimiento de las actividades (PMR) II Semestre 2025

5.3.4.1 Riesgos de Gestión

Con base en el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, la tercera línea de defensa llevó a cabo la verificación de las evidencias suministradas en relación con el cumplimiento de las actividades programadas para los 21 riesgos de gestión, ubicados en la zona moderada y alta, acorde con lo señalado en el procedimiento Gestión de Riesgos, no se desarrolla plan de manejo a aquellos ubicados en zona residual baja. A continuación, se detalla lo observado durante el segundo semestre en los riesgos, encontrando que se desarrollaron las actividades propuestas; no obstante, se presentan observaciones, recomendaciones y hallazgos para la mejora continua, acorde con lo expuesto en la siguiente tabla:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

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

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II SEM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Dirección Estratégico	RG-DIES-1-Posibilidad de afectación Reputacional por incumplimiento de compromisos Plan Distrital de Desarrollo y hallazgos administrativos debido a incumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión al finalizar la vigencia.	2. Realizar seguimiento y socializar las alertas generadas por SEGPLAN	2. 4	100%	En relación con la actividad propuesta se observó archivo excel con hoja denominada “Programación metas IV trimestre”, en donde se reportó el seguimiento cualitativo y el resultado de las actividades clave; no obstante, no se observó a quien se presenta este seguimiento (insumo para presentar ante algún comité), ni la socialización de las mismas. Recomendación: Se deben adjuntar los soportes que evidencien la efectividad de la actividad para la mitigación del riesgo, como actas del Comité de Gestión y Desempeño, donde se observe la socialización de la información reportada en el archivo.
	RG-DIES-2-Posibilidad de afectación Reputacional por bajo cumplimiento de iniciativas estratégicas debido a Incumplimiento de metas y objetivos del Plan Estratégico al finalizar su ejecución anual	Realizar seguimientos y presentaciones al CIGD y emitir las alertas y recomendaciones a que haya lugar.	4	100%	Se observó archivo Excel con las hojas “consolidado PEI” y “Plan de Acción” en donde se evidenció el seguimiento a la programación vs la ejecución de las actividades. De igual manera las presentaciones realizadas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de octubre y el 29 de diciembre respectivamente.
Gestión Estratégica de personas	RG-GESP-1-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por Investigaciones disciplinarias y posibles demandas, debido a vinculación de servidores sin el cumplimiento de los requisitos legales	1.Realizar revisión semestral del normograma en relación con las normas de selección y vinculación y actualizar de ser necesario. 2. Realizar revisión aleatoria trimestral de las vinculaciones	1. 2 2. 4	100% 100%	1.Se observó archivo excel del normograma, con actualización de normas expedidas en 2025, evidenciando el cumplimiento de la actividad propuesta. 2.En la revisión de los anexos aleatorios de vinculación se evidenció que se diligenció el formato “Análisis de Requisitos mínimos” que permite validar el cumplimiento de los mismos. No obstante, se observó en 2 de estos formatos que no se encuentra marcada la casilla de “cumple” y de igual manera no se cuenta con la firma o Vo.Bo de las profesionales que efectuaron la revisión. Recomendación: Se debe validar la revisión de los requisitos mínimos de las vinculaciones con los respectivos vistos buenos de los profesionales que las realizan.
	RG-GESP-4-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por Investigaciones por responsabilidad disciplinaria,	1. Gestionar y/o participar de una jornada de actualización normativa en temas de nómina y situaciones administrativas	1. 1	1. 100%	1.Actividad cumplida y verificada durante el segundo trimestre de la vigencia 2025.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.2





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II SEM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	administrativa y/o fiscal y/o posibles demandas a la entidad debido a pago inoportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y a la seguridad social.	2. Realizar revisión aleatoria trimestral de los pagos de nómina	2. 4	2. 100%	2. Se evidenció archivo Excel para el tercer trimestre de la vigencia con control de novedades a tener en cuenta en la nómina de los respectivos meses. De igual manera la revisión de las pre nóminas durante los meses de octubre a diciembre.
Relacionamiento Estratégico	RG-REES-1-Posibilidad de afectación Reputacional por afectación a la imagen institucional e inconformidad de los ciudadanos sobre la información entregada o no entregada debido a divulgación de información inoportuna, incorrecta, incompleta o inadecuada.	1. Realizar socializaciones sobre cómo se deben realizar las solicitudes para comunicar información institucional. 2. Realizar reuniones o mesas de trabajo para el seguimiento de la información que se requiere divulgar por los canales internos y externos de la entidad.	1. 12 2. 12	1. 100% 2. 100%	1- Se evidenció que se dio cumplimiento a las actividades programadas, se llevaron a cabo seis publicaciones a través del boletín de comunicaciones, socializando contenidos con la información para realizar las solicitudes al grupo de Comunicaciones. 2- Se adelantaron las seis reuniones programadas con el equipo de comunicaciones, se trataron los temas de comunicación interna y externa, eventos, cubrimiento y otras necesidades de las diferentes áreas para comunicaciones.
	RG-REES -3-Posibilidad de afectación Reputacional por inconformidad del usuario frente a la atención recibida debido a incumplimiento de la oportunidad en la atención de solicitudes que se reciben por los canales de atención.	Realizar socialización de los protocolos de atención	3	100%	Se realizó la socialización de protocolos de relacionamiento, lenguaje claro, comprensibles e incluyentes, innovación en servicio a la ciudadanía, taller sobre atención a personas con discapacidad, gestión de radicaciones con mejoras.
	RG-REES-5-Posibilidad de afectación Reputacional por desconocimiento por parte de los usuarios del resultado del trámite catastral debido a incumplimiento en la gestión de notificación electrónica.	Realizar reuniones trimestrales del equipo de notificaciones para revisar gestión y plantear mejoras si hay lugar a ellas.	4	100%	Se realizaron las reuniones programadas con el equipo de notificaciones, en las cuales se revisó la gestión y seguimiento al cumplimiento de la notificación electrónica.
	RG-REES-6-Posibilidad de afectación Reputacional por aumento en los tiempos	Socializar tips trimestralmente para la gestión de PQRS	4	100%	Se realizó socialización del tema de gestión de las PQRS del Sistema Distrital de Peticiones Bogotá Te Escucha a través del boletín interno de comunicaciones.

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.2





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II SEM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	de respuesta al ciudadano y posibles hallazgos, investigaciones y sanciones debido a incumplimiento con los tiempos establecidos para la atención y respuesta a las solicitudes de información, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias por actos de corrupción y otras, derecho de Petición y /o felicitaciones, recibidas en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha a través del sistema Bogotá Te Escucha de la Alcaldía Mayor				
	RG-REES-7-Posibilidad de afectación Reputacional por desconocimiento de los grupos de valor de la gestión misional debido a incumplimiento de las actividades del Plan de participación ciudadana	Realizar reuniones mensuales para el seguimiento de la gestión.	12	100%	Se realizaron reuniones mensuales de seguimiento, se revisó del avance de las actividades del Plan de Participación de la vigencia.
	RG-REES-8-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por deficiencia en la consecución de recursos debido a incumplimiento en la meta de recaudo programado.	1.Realizar reuniones de seguimiento con el cliente en compañía de las áreas técnicas. 2. Participar en las sesiones o gestiones de proyección de ingresos en el marco de la formulación del anteproyecto de presupuesto 2026 según convocatoria de la Gerencia de Gestión Corporativa	1. 12 2. 1	1.100% 2. 100%	1.Se evidenciaron registros del seguimiento realizado contratos interadministrativos suscritos durante el II- semestre de 2025. 2. Se evidenciaron registros de 2 reuniones realizadas el 16 y 24 de diciembre de 2025 a través de la aplicación teams, mediante las cuales se gestionó la proyección de los ingresos de la vigencia 2026. participaron la GCAC, asesor de la Dirección, la Gerencia de Información Catastral.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II SEM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Gestión Estratégica de Tecnología	RG-GEST-2-Posibilidad de afectación Reputacional por la no prestación de los servicios tecnológicos, debido a pérdida, fuga o alteración de información de la UAECD	Fortalecer la Estrategia de comunicaciones para dar a conocer tips y las políticas de seguridad y privacidad de la información	4	100%	<p>En relación con el seguimiento del riesgo RG-GEST-2, se evidenció la no materialización de este. A su vez, se realizó la verificación de las evidencias y soportes suministrados, incluyendo el seguimiento al plan de comunicaciones del SGSI durante 2025, en el cual se identificó la ejecución de 28 piezas comunicativas orientadas a fortalecer la cultura de seguridad y privacidad de la información en la entidad, con mayor concentración en los primeros meses del año.</p> <p>Las acciones desarrolladas incluyeron boletines, cápsulas informativas, publicaciones en plataformas internas y externas, así como invitaciones a jornadas de capacitación, abordando temas clave como phishing, autenticación multi factor, buenas prácticas digitales, teletrabajo seguro y gestión de riesgos. En términos de análisis, se evidenció una estrategia de comunicación continua, alineada con los objetivos del SGSI y con un enfoque preventivo y pedagógico; sin embargo, la disminución de piezas en algunos periodos sugiere la necesidad de fortalecer la periodicidad y sostenibilidad de las acciones de sensibilización a lo largo del año, Es importante señalar que dichas actividades se articularon con el documento “Estrategia de Comunicaciones SGSI 2025”, a través del cual se definió la planeación y el seguimiento de las acciones comunicativas para la vigencia, orientadas a fortalecer la cultura organizacional en materia de seguridad y privacidad de la información. En términos generales, se evidenció una estructura organizada que integra temáticas, medios de difusión y periodicidad, lo que permite una adecuada trazabilidad y seguimiento de las acciones ejecutadas.</p>
Gestión Catastral y Valuatoria	RG-GICV-2- Posibilidad de afectación Reputacional por pérdida de confianza de la ciudadanía, debido a Incumplimiento en la atención de los trámites no inmediatos	<p>1.Realizar seguimiento acerca de las mesas de trabajo con otras entidades, dependencias y equipos de trabajo para la atención de las solicitudes radicadas en el periodo (Actividad por demanda según la necesidad del proceso).</p> <p>2.Realizar seguimiento a los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos. (Actividad</p>	1. 4 2. 4	100% 100%	<p>Verificados los soportes dispuestos por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP, mediante One Drive, con acceso a los servidores públicos de la Oficina de Control Interno OCI, como se puede corroborar en el siguiente Link: https://catastrobogotacol-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Foficina%5Fasesora%5Fplaneacion%5Fcatastrobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOAP%2FEVIDENCIAS%5FRIESGOS%5F2025%2FGICV%2FIVTRIM&listurl=%2Fpersonal%2Foficina%5Fasesora%5Fplaneacion%5Fcatastrobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments</p> <p>Se pudo evidenciar específicamente para este Riesgo de Gestión, para el III Trimestre de 2025, la realización de las Mesas de Trabajo, denominadas de Gestión del Suelo, lo correspondiente al Entrenamiento en Puesto de Trabajo para cinco (5) Servidores Públicos, de las Actas de Seguimiento a la Atención de Trámites, así como también de los requerimientos realizados a la Gerencia de Tecnología GT de</p>

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.2





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II SEM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		<p>sujeta al ingreso de personal).</p> <p>3. Realizar reunión de seguimiento de la gestión de trámites</p> <p>4. Gestionar la automatización del trámite de Englobes y Desenglobes (dado que es el trámite que presenta en promedio un alto número de solicitudes y tiempos de respuesta)</p>	<p>3.12</p> <p>4.4</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>la UAECD, para el desarrollo de aplicativos, mediante las solicitudes denominadas Historias de Usuario HU.</p> <p>Para el IV Trimestre de 2025, se evidenció nuevamente la realización de las mesas de trabajo sobre la gestión del suelo, el diligenciamiento y análisis realizado en relación con el Indicador de Gestión de "Atención de Trámites", dispuesto igualmente en el aplicativo o herramienta de Pandora. Así como también se verificaron cuatro (4) de las Actas de Seguimiento a la gestión de Trámites y su presentación en Power Point a la Dirección.</p> <p>Se constató el Acta de la Puesta en Producción de la automatización del trámite de Englobes y Desenglobes</p>
		5. Realizar reunión con la Secretaría Distrital de Planeación -SDP para retroalimentar los tiempos de atención de los trámites de topográficos y evaluar posibles acciones que sean viables.	5.1	100%	En relación con la Actividad No 5, sobre las reuniones con la secretaria Distrital de Planeación SDP, para retroalimentar los tiempos de atención de los trámites de Topográficos, se evidenciaron los correos cruzados entre la SDP y la UAECD – GIC y relación de trámites.
	RG-GICV-3- Posibilidad de afectación reputacional por Pérdida de imagen o credibilidad por parte de los clientes y Reprocesos o desgaste administrativo debido a Incumplimiento en la oportunidad de los avalúos comerciales.	<p>1.Realizar reuniones mensuales de seguimiento con la Gerencia de Información Catastral y la Dirección General para generar alertas y/o recomendaciones sobre la gestión de los avalúos comerciales.</p> <p>2.Realizar reuniones técnicas del equipo de trabajo con los clientes</p>	<p>1. 12</p> <p>2. 12</p>	<p>100%</p> <p>1000%</p>	<p>En relación con este Riesgo de Gestión, relacionado específicamente con los Avalúos Comerciales que realiza la UAECD – GIC – SIE, verificados los soportes del II Trimestre de 2025, de acuerdo con los soportes cargados en el Drive de la OAPAP, se encontró el Informe de Seguimiento de la gestión de Avalúos Comerciales de la GIC, con corte el 16/07/2025.</p> <p>Igualmente, se evidenció el diligenciamiento, análisis y seguimiento que se realizó al Indicador de Gestión Avalúos Comerciales, dispuesto también en el aplicativo o herramienta de Pandora.</p> <p>Para el IV Trimestre de 2025, se verificó de nuevo los soportes dispuestos en el Drive por la OAPAP, en relación con el Indicador de Gestión, las cuatro (4) Actas de Seguimiento de Trámites, presentadas a la Dirección en Power Point y las Actas de reuniones del equipo de la SIE y realizada con el cliente para elaborar avalúos, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU.</p>



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II SEM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	RG-GICV-5- Posibilidad de afectación reputacional por incrementos de las modificaciones a solicitud de parte o de oficio debido a Inconsistencias en la determinación del avalúo catastral	<p>1.Revisar y ajustar el procedimiento de actualización catastral, fortaleciendo controles en las diferentes actividades e incluyendo pruebas muestrales que propendan por la consistencia de la información.</p> <p>2.Automatizar el proceso de generación de insumos del componente económico y liquidación de avalúos para minimizar las actividades manuales.</p>	<p>1. 1</p> <p>2. 1</p>	<p>1.100%</p> <p>2.100%</p>	<p>La revisión, ajuste y actualización del Procedimiento de Actualización Catastral, se realizó durante el primer semestre de 2025.</p> <p>La automatización del componente económico de los insumos requeridos para el Procedimiento de Actualización Catastral, se desarrolló durante toda la vigencia de 2025, en respuesta a los hallazgos de la Contraloría Distrital, distinguidos con los códigos 7.2.2 (NC-2024-050), 7.2.4 (NC-2024-052), 7.2.6 (NC-2024-054), 3.2.2 (NC-2025-007), 3.2.4 (NC-2025-009), mediante acciones de mejora implementadas dentro del Plan de Mejoramiento, para subsanar los hallazgos derivados de las Auditorías 71 de 2024 y 70 de 2025 de la Contraloría, así como también de la OM-2024-026 de la Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno OCI.</p> <p>Se automatizaron procesos como los de ZHF, ZHG, Método Reposición, Método Mercado, Liquidador, Sensibilidad y Avalúos Especiales.</p> <p>La evidencia se encuentra debidamente soportada en el aplicativo Pandora y en los informes de seguimiento mensuales de la OCI.</p> <p>Para el IV Trimestre de 2025, se hizo el seguimiento al Indicador de Avalúos.</p>
Gestión de Información Geográfica	RG-GIGE-2- Posibilidad de afectación Reputacional por la desactualización, ausencia o baja calidad de instrumentos para la eficiente gestión de la información geográfica debido a la gestión inoportuna de las actividades o incumplimiento de los requisitos para la elaboración de propuestas de instrumentos técnicos y/o jurídicos	<p>1. Realizar semestralmente sesiones de seguimiento de las normas que impactan la elaboración o actualización de instrumentos de GIG</p>	2	100%	<p>Se evidenció que IDECA lideró una mesa de trabajo la cual quedó registrada mediante acta No. 2 del 21 de agosto de 2025, dejando constancia de la incorporación y eliminación de la normatividad derogada. Se registró que se actualizó el archivo de Excel del normograma y se fijó como compromiso la remisión del archivo actualizado del normograma al líder de calidad del proceso de GIG.</p> <p>Se evidenció el cumplimiento del indicador, logrando un cumplimiento del 100% para el período</p>
	RG-GIGE-3- Posibilidad de afectación Reputacional por Insatisfacción de los usuarios de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá, debido a	<p>1. Realizar sesiones de trabajo mensual para el seguimiento del cumplimiento en términos de calidad y oportunidad.</p>	12	100%	<p>Se evidenció que la Gerencia de Operaciones lideró el seguimiento a la atención de requerimientos de Recursos Geográficos de forma mensual suscribiendo en II semestre 2025 las actas del 31 de julio al 8 de enero de 2026, en las cuales se verificó el cumplimiento de las condiciones especiales de operación de 304 requerimientos de recursos geográficos en términos de precisión, completitud, coherencia y oportunidad de las respuestas dadas.</p>

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.2





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II SEM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	Incumplimientos de los requisitos normativos y del cliente o de los grupos de valor en la atención de los requerimientos de información geográfica				Se evidenció el cumplimiento del indicador, logrando un cumplimiento del 100% para el período.
Gestión Presupuestal y Financiera	RG-GPFI-1- Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por la generación de sanciones administrativas, disciplinarias y reprocesos debido a trámites de pago sin el lleno de los requisitos legales.	Reportar trimestralmente el estado del consolidado de cuentas de la UAECD	2	100%	<p>ACT1: Se observó archivo Excel denominado "RC-GPFI-1_2_IIITrim_2025_Conc_contratos_vs_RPs_julasep" con información relacionada con la base de datos de contratos y CRP de jul, agt y sep25, RC-GPFI-1_1_IVTrim_Sopor_Reporte_CRP_Vigencia_202510A12</p> <p>ACT2: Se observó archivo Excel denominado "202507-Libro Bancos Septiembre 2025" y "202512-Libro Bancos diciembre 2025" con el detalle por banco.</p> <p>Recomendación: Definir los entregables con el fin de facilitar la comprobación; puesto, que los archivos adjuntos tienen varias hojas conforme a lo indicado en el seguimiento en la Matriz de Riesgos se habla de "Reportar trimestralmente el estado del Consolidado de Cuentas de la UAECD" y de la actividad "El control de radicación se lleva en la herramienta Consolidado de Cuentas UAECD, en la cual se monitorea la radicación de solicitudes de pago que recibe la SAF (Central de Cuentas). La duplicidad de órdenes de pago se controla a través de la columna REPETICIONES, utilizando código de colores (...)". Si bien, la OCI no evidencio dobles pagos en el segundo semestre de 2025, es preciso revisar estos controles teniendo en cuenta que está situación se evidencio para el primer semestre.</p>
	RG-GPFI-4- Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por toma de decisiones inadecuadas y sanciones administrativas y disciplinarias debido a registro y generación de información financiera no precisa ni acorde con el marco normativo contable.	<p>1. Realizar capacitación al equipo de trabajo en la normativa contable.</p> <p>2. Reportar las partidas relevantes en las notas a los estados financieros</p>	1. 4	100%	<p>ACT1: Se observaron capacitaciones (presentaciones, pantallazos Teams) donde participo para el equipo de trabajo contable de la SAF en temas como: Regulación contable y medios magnéticos, Facturación e Impuestos Bolsa Mercantil de Colombia, Cargue BPC, Fundamentos del Procedimiento Tributario" efectuadas por la CGN, la Secretaría de Hacienda y Contabilidad Pública Distrital.</p>
			2. 4	100%	<p>ACT2: Se observó la publicación en la página web de la entidad de los Estados Financieros -EEFF, el correo de solicitud de dicha publicación una vez firmados los EEFF y las notas a los EEFF a 30jun25 y 30 sep25.</p>



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II SEM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Gestión Documental	RG-DOC-1- Posibilidad de afectación económica y reputacional por entrega fallida o inoportuna de comunicaciones oficiales debido a alto porcentaje de devoluciones de documentos que deben ser distribuidos a través del equipo de gestión documental.	<p>1. Generar y enviar a las dependencias reporte trimestral de devoluciones.* *Solicitando la toma de decisiones y medidas correctivas para evitar los reprocesos de envíos por devoluciones y alertando sobre la potencial afectación de presupuesto por efecto de devoluciones de comunicaciones oficiales.</p> <p>2. Generar reporte trimestral de comunicaciones oficiales enviadas.</p>	1. 3	100%	<p>Conforme con la evaluación realizada, en primera instancia se evidenció la no materialización de riesgos. Adicionalmente, se efectuó el análisis del seguimiento al plan de manejo o tratamiento del riesgo, tomando como base el cumplimiento del indicador clave: número de comunicaciones oficiales entregadas sin devolución (11.714) frente al total de comunicaciones entregadas (12.966), lo que corresponde a un 90,14% de cumplimiento.</p> <p>En el detalle del seguimiento se identifica que 1.282 comunicaciones presentaron devolución, siendo las principales causas en la entrega física la dirección inexistente, dirección errada y predios cerrados, situaciones que se concentran en diferentes dependencias misionales y administrativas. En cuanto a la notificación electrónica, la principal causa corresponde a la imposibilidad de entrega al destinatario.</p>
				2. 3	100%
	RG-DOC-2 Posibilidad de afectación económica y reputacional por impacto en la gestión debido a pérdida de unidades documentales custodiadas por el equipo de gestión documental.	Informe semestral de ejecución del Sistema Integrado de Conservación - SIC (Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo)	2	100%	<p>Conforme con la evaluación realizada, se evidenció la no materialización del riesgo. Asimismo, se evaluó el indicador clave definido, encontrando que no se registraron denuncias por pérdida de unidades documentales frente al total administrado por el equipo de gestión, lo que corresponde a un resultado del 0% (0/21.774).</p> <p>Adicionalmente, con base en la verificación de los soportes y los informes periódicos elaborados por la Subgerencia Administrativa y Financiera, asociados a la gestión de correspondencia durante 2025, con corte a 31/12/2025, se evidenció un alto volumen de operación, con más de 47.000 notificaciones electrónicas (de las cuales 1.400 presentaron devolución) y 21.056 envíos físicos, alcanzando una efectividad del 85%. Las principales causas de devolución corresponden a direcciones inexistentes, direcciones erradas y predios cerrados.</p> <p>De igual manera, se registraron más de 23.000 radicaciones en ventanilla y la asignación de aproximadamente 25.000 comunicaciones externas, concentradas principalmente en la Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano. En términos generales, la mayoría de los trámites se encuentran finalizados; no obstante, aún se evidencian algunos casos pendientes de cierre en el sistema Cordis.</p>



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II SEM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Gestión Jurídica	RG-GJUR-1-Posibilidad de afectación Reputacional por investigaciones disciplinarias y/o sanciones administrativas, debido a la inoportuna atención y/o seguimiento en las actuaciones de gestión judicial y extrajudicial	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento en términos de las intervenciones en los procesos judiciales y extrajudiciales	12	100%	Se evidenció que la Subgerencia de Gestión Jurídica mediante memorando 2026IE7134 del 27 de marzo de 2026, aclaró los soportes del seguimiento, para lo cual presentaron evidencias en archivo en Excel de las intervenciones en término de los procesos judiciales y extrajudiciales correspondiente al III y IV trimestre de la vigencia 2025, de acuerdo con indicador establecido. Cumpliendo con la actividad.

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 31/12/2025

5.3.4.2 Riesgos Fiscales

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

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II SEM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Gestión Estratégica de Personas	RF 1-Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por accidentes laborales no cubiertos por la ARL o cubiertos bajo un tipo de riesgo no adecuado debido a omisión en el registro o actualización de la información ante la ARL.	1. Realizar revisión bimestral de la categorización del riesgo del personal reportada en la ARL y de ser necesario realizar las gestiones correspondientes.	1-6	1-100%	Se observó archivo Excel y PDF con la revisión de la categorización del riesgo del personal que labora en la entidad reportado en la ARL al 28-agt-2025 (154), 28-oct-2025 (145) y 29-dic-2025 (144) identificando personal en terreno de la Gerencia de Información Catastral (16, 14), Observatorio Técnico Catastral (09, 10), Subgerencia de Información Económica (28, 23), las Subgerencias de Información Física y Jurídica (36 y 1 sin determinar 1er reporte y 34), Subgerencia de Operaciones (2 para los 2 últimos reportes) Subgerencia de Participación Y Atención Al Ciudadano (1 para los 2 últimos reportes), al igual correo de sensibilización “Actualización de riesgo de ARL Servidores y Contratistas de Terreno” del 28-jul-2025. Recomendación: Si bien, se evidenció el Excel, se sugiere que este categorizado, documentado y que soporte a quien fue remitido para su validación.
	RF 2- Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por liquidación de mayores valores debido a la comisión de errores sustanciales en la elaboración de actos administrativos que atienden solicitudes	1. Gestionar y/o participar de una jornada de actualización normativa en temas de nómina o situaciones administrativas.	1-1	1- 100%	ACT 1: Actividad programada para el IV trimestre de la vigencia, evidenciando pantallazo de la participación virtual en el curso de situaciones administrativas. Recomendación: Es conveniente establecer y vincular dentro del Plan Institucional de Capacitación – PIC al GESP y en lo posible que participen varios funcionarios y/o colaboradores.

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.2





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

	de situaciones administrativas.	2. Realizar revisión aleatoria bimestral de las situaciones administrativas otorgadas.	2- 6	2- 100%	ACT2. Se observó archivo en PDF para cada mes del III Trimestre de 2025 denominado "Nomina julio, agosto, septiembre 2025" Matriz control de Novedades y para cada mes del IV Trimestre se adjunta el archivo en Excel denominado "MATRIZ CONTROL DE NOVEDADES". Recomendación: Es preciso determinar el entregable de la actividad puesto que no se adjuntó lo indicado en la Matriz de Riesgos "Prenóminas" y "Nominas liquidadas y pagadas en julio, agosto y septiembre de 2025"
--	---------------------------------	--	------	---------	--

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 31/12/2025

5.3.4.3 Riesgos de Seguridad de la Información

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

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

Tabla No. 12 Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital II Semestre 2025

PROCESO	RESULTADO DEL ANÁLISIS
Direccionamiento Estratégico Gestión Estratégica de Personas Gestión del Conocimiento y la Innovación (No se tienen riesgos, sin actividades a reportar). Gestión de Relacionamiento Estratégico Gestión de Información Geográfica (zona residual baja, no se tienen actividades a reportar) Gestión Presupuestal y Financiera Gestión Documental Gestión de Servicios Administrativos (zona residual baja, no se tienen actividades a reportar) Gestión Contractual	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso, con un cumplimiento del 100%. 2. El reporte de seguimiento de riesgos de seguridad de la información/digital se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos. 3. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas permiten evidenciar la ejecución del plan de comunicaciones del SGSI 2025, alineado con la estrategia definida y orientado al fortalecimiento de la cultura de seguridad de la información; no obstante, se identifican oportunidades 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.2





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

PROCESO	RESULTADO DEL ANÁLISIS
Gestión Jurídica Gestión y Operación de TI Evaluación Independiente de la Gestión Gestión Disciplinaria Transversal (Dirección-Gestión Corporativa)	mejora en la periodicidad para garantizar mayor continuidad en las acciones de sensibilización.
Gestión Estratégica de Tecnología Gestión Catastral y Valuatoria	<p>1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso, con un cumplimiento del 100%.</p> <p>2. El reporte de seguimiento de riesgos de seguridad de la información/digital se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, se solicitaron ajustes los cuales fueron atendidos por el proceso.</p>

Fuente: Informe de Seguimiento Riesgos de Seguridad de la Información consolidado II Semestre 2025

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

CONCLUSIONES

- El porcentaje de avance de las actividades establecidas en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información para el segundo semestre y en general para la vigencia 2025 fue del 100%.
- NO se presentó materialización sobre los riesgos de seguridad y privacidad de la información durante el II semestre 2025.
- Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme con las actividades programadas por los diferentes procesos.
- Se realizaron observaciones y asesoramiento por parte del oficial de seguridad a los procesos para su respectiva actualización.
- Se evidenció que los procesos de concientización realizados al interior de la Unidad han fortalecido la cultura de seguridad y esto se refleja en la presencia mínima de riesgos.

RECOMENDACIONES

- Los líderes de procesos deben ser más rigurosos en el seguimiento de las actividades definidas en los planes de tratamiento. Tener presente que el proceso de riesgos es mucho más que un tema de cumplimiento.
- Reportar a la mesa de servicios de TI, los incidentes relacionados con seguridad de la información, y eventos relacionados con la indisponibilidad de los activos de información por intermitencias, lo anterior con el fin que estos sean revisados por parte de las personas encargadas y se realice seguimiento desde seguridad de la información.
- Realizar seguimiento a las actividades de: revisión del reporte de cuentas de usuario, charlas de sensibilización y reporte de incidentes de seguridad de la información.
- Para próximas vigencias se recomienda realizar las entregas de seguimiento y evidencias en los tiempos establecidos con el fin de que se pueda verificar desde seguridad, teniendo en cuenta que actualmente no se cuenta con el personal de apoyo.

5.4 Verificación de la eficacia de los controles



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

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

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

- Auditoría de Gestión al Proceso Gestión Documental. Procedimiento Actualización Catastral. Instructivos, Gestión de fuentes de Información Secundaria, Identificación de marcas y premarcas, Actualización Catastral de Información Física. Radicado 2025IE8966 de 08/04/2025.
- Auditoría de Gestión al Proceso Gestión de Información Catastral y Valuatoria. Procedimiento Nomenclatura.
- Auditoría de Gestión al Proceso Gestión Estratégica de Tecnología, Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la información.
- Seguimiento a la Formulación y ejecución del Plan Estratégico Institucional, Planes Decreto 612 de 2018, Plan de Sostenibilidad MIPG y Plan Institucional de Gestión Ambiental vigencia 2025.
- Evaluación Semestral sobre atención y tratamiento a PQRSD, defensor del ciudadano y Plan de Participación Ciudadana y Control Social.

Hallazgos

No se presentaron hallazgos, se hacen recomendaciones para la mejora del Sistema de Control Interno.

8. CONCLUSIONES

- Cumplimiento generalizado en el monitoreo, con debilidades puntuales en la oportunidad y calidad del reporte, si bien se observó un adecuado cumplimiento en la remisión de reportes por parte de la mayoría de los procesos, persisten debilidades en la oportunidad (reportes extemporáneos) y en la calidad de los soportes y evidencias, lo cual limita la trazabilidad y dificulta la verificación integral del cumplimiento, afectando el principio de autocontrol del MECI.
- La materialización de riesgos en procesos estratégicos (recuadro, gestión del conocimiento y procesos catastrales), pone de manifiesto que, aunque existen controles y acciones de tratamiento, estos no han sido completamente eficaces para prevenir la ocurrencia de eventos de riesgo, lo cual demanda una revisión integral de su diseño, implementación y seguimiento, bajo un enfoque preventivo.
- Fortalecimiento progresivo del enfoque de mejora continua en la gestión del riesgo. Se resalta positivamente la incorporación de acciones de mejora derivadas de seguimientos anteriores, como la identificación de nuevos riesgos fiscales y ajustes en matrices de riesgos, por parte del proceso Gestión de Contratación, evidenciando que se tienen en cuenta las observaciones y recomendaciones generadas desde la Oficina de Control Interno, como tercera (3ª) línea de defensa.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

- Alto nivel de desempeño en la gestión de riesgos de seguridad de la información. Se destaca el cumplimiento del 100% en los planes de tratamiento y la no materialización de riesgos de seguridad de la información durante el periodo evaluado, lo que evidencia la efectividad de los controles implementados y el fortalecimiento de la cultura institucional en esta materia. No obstante, se requiere mantener la sostenibilidad de las estrategias de sensibilización y monitoreo.
- Debilidades en la definición de entregables y coherencia entre actividades e indicadores. Se identificaron inconsistencias entre las actividades definidas en los planes de tratamiento, los entregables reportados y los indicadores establecidos, lo que afecta la medición real del desempeño y la evaluación de la eficacia de los controles, limitando la toma de decisiones basada en evidencia.
- Necesidad de fortalecer el enfoque preventivo en la gestión del riesgo. Se evidenció que, en algunos procesos, la gestión del riesgo se orienta al cumplimiento formal de actividades más que a la prevención efectiva de eventos, lo cual puede afectar la generación de valor del Sistema de Control Interno. Se requiere reforzar la apropiación del enfoque preventivo en todos los niveles de la entidad.

9. RECOMENDACIONES

- Asegurar la oportunidad y calidad de los reportes de seguimiento, estableciendo controles que garanticen la entrega dentro de los plazos definidos y la adecuada soportabilidad de la información.
- Revisar los planes de tratamiento para garantizar coherencia entre actividades, entregables e indicadores, permitiendo una medición clara de resultados y de la eficacia de los controles.
- Analizar de manera sistemática los riesgos materializados, identificando causas raíz e implementando acciones correctivas que eviten su recurrencia.
- Fortalecer el acompañamiento de la segunda línea de defensa, orientado a mejorar la calidad técnica en la gestión del riesgo en todos los procesos.
- Mantener y consolidar las acciones en seguridad de la información, garantizando la continuidad de las estrategias de sensibilización y monitoreo.

NOTA: Las observaciones y recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno en sus informes tienen como fin generar valor para La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, contribuyendo al logro efectivo de los objetivos misionales a través de la mejora continua de los procesos, por esta razón, se espera sean consideradas por los responsables, a quienes se conmina a la realización de los ajustes, correcciones o mejora a que haya lugar, y a incluirlas en el aplicativo del Sistema de Gestión vigente y gestionarlas de manera adecuada, oportuna y preventiva, ante la posible materialización de riesgos y/o pronunciamientos de los diferentes organismos externos de control. Adicionalmente, es de gran importancia comprender que dada la magnitud de la información, lo evaluado, observado, recomendado y demás aspectos señalados en los informes por esta Oficina, tiene fundamento en verificaciones y revisiones realizadas sobre muestras seleccionadas con técnicas de auditoría, es decir, no es posible cubrir el cien por ciento del universo, por lo cual los responsables de los procesos y la Alta dirección deben tener presente el autocontrol y considerar la existencia de riesgos dentro de la información no seleccionada, para lo cual es factible pensar en extrapolar los efectos, controles y correctivos sugeridos para la muestra sobre el total del universo.

Cordialmente,

LUZ ANGELA FONSECA RUIZ

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Registro segunda línea de defensa matriz de riesgos III y IV trimestres 2025

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón-Profesional Especializado, Myriam Tovar Losada- Profesional Especializado, Walter Alvarez-Profesional Contratista, Eliana del Pilar Rodríguez-Profesional Contratista, Rafael Díaz Lugo-Profesional Contratista—OCI

Revisó: Luz Angela Fonseca Ruiz

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, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

ANEXOS

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS IV-TRIM. 2025

PROCESO		FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA - En caso de materialización -	EVIDENCIAS
01	DIES DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	15/01/2026	Se revisa el archivo de seguimiento a la matriz de riesgos y se ajusta en la información consignada como acciones de plan de tratamiento del RG-DIES-03 dado que ese riesgo no tiene plan de tratamiento de riesgos se debe dejar no aplica.	NO	No Aplica	DIES
02	GESP GESTION ESTRATEGICA DE PERSONAS	15/01/2026	Una vez revisada la matriz de riesgos del proceso de GESP, se verifica que las acciones del plan de mitigación y el indicador de cada riesgo cuenten con las evidencias correspondientes. No se materializó ninguno de los riesgos de gestión, corrupción y fiscales en el periodo.	NO	No Aplica	GESP
03	GON GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION	14/01/2026	Se revisa el reporte y las evidencias de los indicadores, la información coincide con lo reportado en Pandora no se tiene observaciones.	NO	No Aplica	GON
04	REES RELACIONAMIENTO ESTRATEGICO	14/01/2026	Se realizó revisión del reporte, se realizó retroalimentación personal con los líderes MIPG, se subsanaron las observaciones y se consolidó el documento final.	SI	Las siguientes fueron las acciones implementadas por el proceso: 1. Revisión del Proceso de Gestión Comercial y de Mercadeo REES-PR-12 de forma integral, con revisión y observaciones de la Dirección General, Gerencia Jurídica y Subgerencia de Contratación. 2. Revisión del mapa de riesgos (actualización de controles acorde con el Procedimiento REES-PR-12 e inclusión de nuevas actividades de gestión en el plan de tratamiento de la matriz del 2026). 3. Reuniones de seguimiento de ingresos y facturación con las áreas productoras, Subgerencia Administrativa y Financiera y Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano. 4. Gestión de facturación acorde con lo validado en las reuniones de seguimiento de ingresos frente a los productos y servicios para cobro. Desde OAP se dio apoyo en la revisión y mejoras al riesgo "Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencia en la consecución de recursos debido a Incumplimiento en la meta de recaudo programado", en su versión 2026 actualizando la información de controles y contemplando nuevas acciones del plan de tratamiento.	REES
05	GEST GESTION ESTRATEGICA DE TECNOLOGIA	13/01/2026	Se revisa el seguimiento se hace un ajuste al indicador del Riesgo-RG-01, se solicita ajuste, se ajusta y se revisan evidencias presentadas.	No	No Aplica	GEST
06	GICV GESTION DE INFORMACION CATASTRAL Y VALUATORIA	14/01/2026	Se realizó revisión del reporte, se realizó retroalimentación por correo electrónico sobre los soportes y registro de materialización, se recibió el archivo ajustado y se consolidó el documento final.	SI	Desde el proceso se elaborará lista de chequeo con base en análisis de requerimientos históricos para revisar y solicitar información o aclaraciones desde la radicación de las solicitudes (Índices, circulaciones, parqueaderos, área construida, etc.) Desde OAP se dio apoyo en la revisión y mejoras al riesgo Posibilidad de afectación reputacional por reclamaciones de los usuarios debido a Inconsistencia en la determinación del efecto plusvalía en su versión 2026 actualizando el indicador clave, la zona de riesgo e incluyendo el plan de tratamiento.	GICV
07	GIGE GESTION DE INFORMACION GEOGRAFICA	14/01/2026	Se revisa el seguimiento se valida la información conforme a los indicadores, se revisan las evidencias presentadas.	NO	No Aplica	GIGE
08	GPFI GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	14/01/2026	Una vez revisada la matriz de riesgos del proceso de GPFI, se verifica que las acciones del plan de mitigación y el indicador de cada riesgo cuenten con las evidencias correspondientes. No se materializó ninguno de los riesgos de gestión, corrupción y fiscales en el periodo.	NO	No Aplica	GPFI
09	GDOC GESTION DOCUMENTAL	14/01/2026	Una vez revisada la matriz de riesgos del proceso de GDOC, se verifica que las acciones del plan de mitigación y el indicador de cada riesgo cuenten con las evidencias correspondientes. No se materializó ninguno de los riesgos de gestión, corrupción y fiscales en el periodo.	NO	No Aplica	GDOC
10	GSAD GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14/01/2026	Una vez revisada la matriz de riesgos del proceso de GSAD, se verifica que las acciones del plan de mitigación y el indicador de cada riesgo cuenten con las evidencias correspondientes. No se materializó ninguno de los riesgos de gestión, corrupción y fiscales en el periodo.	NO	No Aplica	GSAD
11	GCON GESTION CONTRACTUAL	15/01/2026	Se revisa el seguimiento de la matriz de riesgos y se validan las evidencias presentadas por el proceso.	NO	No Aplica	GCON
12	GIUR GESTION JURIDICA	15/01/2026	Se revisa el seguimiento de la matriz de riesgos y se validan las evidencias presentadas por el proceso.	NO	No Aplica	GIUR
13	GOTI GESTION Y OPERACION DE TI	13/01/2026	Se revisa el seguimiento se valida la información conforme a los indicadores se revisan las evidencias presentadas.	NO	No Aplica	GOTI
14	EIGE EVALUACION INDEPENDIENTE DE LA GESTION	14/01/2026	Una vez revisada la matriz de riesgos del proceso de EIGE, se verifica que las acciones del plan de mitigación y el indicador de cada riesgo cuenten con las evidencias correspondientes. No se materializó ninguno de los riesgos de gestión, corrupción y fiscales en el periodo.	NO	No Aplica	EIGE
15	GDIS GESTION DISCIPLINARIA	30/12/2025	Se revisa el seguimiento de la matriz de riesgos. Se validan las evidencias presentadas, sin observaciones.	NO	No Aplica	GDIS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, AUDITORÍA O ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS III-TRIM. 2025							
PROCESO			FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA - En caso de materialización -	EVIDENCIAS
01	DIES	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	14-Oct-2025	Se revisa la matriz de riesgos y los soportes, se realiza retroalimentación y recomendación vía correo electrónico, se corrige y se valida el reporte final.	NO	No aplica	DIES
02	GESP	GESTION ESTRATÉGICA DE PERSONAS	14-Oct-2025	Se revisa la matriz de riesgos y los soportes, se realiza retroalimentación y recomendación vía correo electrónico, se corrige y se valida el reporte final. NO se ha cumplido el indicador de riesgo de gestión RG-GESP-5, relacionado con la completitud de los documentos en las hojas de vida de los funcionarios de la Unidad.	NO	No Aplica	GESP
03	GCIN	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	14-Oct-2025	Se revisa la matriz de riesgos y los soportes, se realiza retroalimentación y recomendación vía correo electrónico, se corrige y se valida el reporte final.	SI	Se realiza reunión en la que se revisa la matriz, se evalúa la probabilidad y no da lugar a ajustes, pero si se ajustan los controles que actualmente están documentados en el procedimiento de gestión de conocimiento e innovación.	GCIN
04	REES	RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO	10-Oct-2025	Se realiza revisión de la matriz y los soportes, se emiten recomendaciones por correo y por reunión de teams, estas son corregidas y se valida el reporte final.	NO	No aplica	REES
05	GEST	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍA	10-Oct-2025	Se revisa el seguimiento de la matriz de riesgos, la cual fue consignada en la nueva versión, se validan las evidencias presentadas, sin observaciones.	NO	No Aplica	GEST
06	GICV	GESTIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL Y VALUATORIA	16-Oct-2025	Una vez revisado el reporte y los soportes se realizó retroalimentación por correo para complementar los soportes hasta que fueron subsanadas las observaciones.	NO	No aplica	GICV
07	GIGE	GESTION DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	10-Oct-2025	Se revisa la matriz de riesgos y los soportes, se realiza retroalimentación y recomendación vía correo electrónico, se corrige y se valida el reporte final.	NO	No aplica	GIGE
08	GPFI	GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	16-Oct-2025	Una vez revisado el reporte de seguimiento del tercer trimestre del mapa de riesgos del proceso, y verificadas las evidencias. Se determina que se ha cumplido el plan de mitigación del riesgo, se han verificado los indicadores y se evidencia que no se materializó ningún riesgo.	NO	No aplica	GPFI
09	GDOC	GESTIÓN DOCUMENTAL	16-Oct-2025	Una vez revisado el reporte de seguimiento del tercer trimestre del mapa de riesgos del proceso, y verificadas las evidencias. Se determina que se ha cumplido el plan de mitigación del riesgo, se han verificado los indicadores y se evidencia que no se materializó ningún riesgo.	NO	No aplica	GDOC
10	GSAD	GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16-Oct-2025	Una vez revisado el reporte de seguimiento del tercer trimestre del mapa de riesgos del proceso, y verificadas las evidencias. Se determina que se ha cumplido el plan de mitigación del riesgo, se han verificado los indicadores y se evidencia que no se materializó ningún riesgo.	NO	No aplica	GSAD
11	GCON	GESTIÓN CONTRACTUAL	6-Oct-2025	Se revisa la información registrada en el seguimiento de la matriz de riesgos y se contrastan con las evidencias presentadas. No hay observaciones.	NO	No aplica	GCON
12	GJUR	GESTIÓN JURÍDICA	10-Oct-2025	Se revisa la información registrada en el seguimiento de la matriz de riesgos y se contrastan con las evidencias presentadas. No hay observaciones.	NO	No aplica	GJUR
13	GOTI	GESTIÓN Y OPERACIÓN DE TI	10-Oct-2025	Se revisa el seguimiento de la matriz de riesgos, se presentan observaciones respecto al seguimiento de los riesgos de corrupción se corrigen en la matriz y se hace retroalimentación al proceso.	NO	No Aplica	GOTI
14	EIGE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	10-Oct-2025	Se revisa el seguimiento de la matriz de riesgos. Se validan las evidencias presentadas, sin observaciones.	NO	No Aplica	EIGE
15	GDIS	GESTIÓN DISCIPLINARIA	3-Oct-2025	Se revisa el seguimiento de la matriz de riesgos. Se validan las evidencias presentadas, sin observaciones.	NO	No Aplica	GDIS

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

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02
V.2

