

ORIGEN: Sd:155 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/RUIZ PERILLA DIAN
DESTINO: DIRECCION GENERAL/LOPEZ MORALES OLGA LUCIA/ DIREC
ASUNTO: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRANS
OBS: PROYECTO / ASTRID SARMIENTO

MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditorías 2024

Fecha: 13 de septiembre de 2024

PARA: Olga Lucía López Morales
Directora General

DE: Diana Karina Ruiz Perilla
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética
Pública, Segundo Cuatrimestre 2024

Cordial saludo Doctora Olga Lucía:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 y la Ley 2195 de 2022, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia, cuyos resultados se presentan a continuación para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Cordialmente,



DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Astrid C. Sarmiento Rincón – Profesional Especializado OCI

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

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

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

Proceso (s): Direccionamiento Estratégico

NOMBRE DEL INFORME: Seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública con corte a 31 de agosto de 2024.

1. OBJETIVO GENERAL: Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y del mapa de riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar esos riesgos, estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

2. ALCANCE: Seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública, matriz de riesgos de corrupción, reportes de seguimiento y la revisión del riesgo y su materialización para el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2024, con sus respectivas evidencias.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Ley 2195 de 2022 *“Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”*.
- Ley 1474 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”*, artículo 73, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Ley 1712 de 2014, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- *“Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital”* de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Ley 2016 de 2020: Por la cual se adopta el Código de integridad del Servicio Público Colombiano y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- Ley 2013 de 2019: Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés.
- Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 *“Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”*. Establece las *“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”* numeral 5.1 *“Seguimiento”*. Allí se indica que la Oficina de



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Control Interno realizará “el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

- Directiva 005 de octubre 9 de 2020. “Directrices sobre Gobierno Abierto de Bogotá”, Numeral 3.5 “Disponer de una **sección en el botón de transparencia** de los portales institucionales para que los ciudadanos y ciudadanas, veedurías, organizaciones de la sociedad civil, gremios y academia conozcan información relacionada con **la apertura y aprovechamiento de datos de cada entidad**”.
- Documento “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades Públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital”. Versión 6 de noviembre de 2022” Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Decreto 189 del 2020 del Distrito Capital por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones.
- Circular conjunta 006 de 2021 de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C y Secretaría Jurídica Distrital, con el asunto: Socialización del programa de dinamización para la racionalización y la estrategia de control de riesgos de corrupción en trámites, otros procedimientos administrativos (OPA) y consultas de información del Distrito Capital.
- Mapa de Riesgos Institucional 2024

4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, las cuales incluyeron: 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 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - OAPAP remitida a la Oficina de Control Interno a través de correo electrónico del 7 de septiembre de 2024 y mediante la revisión selectiva de las evidencias aportadas y la consulta de la información dispuesta en la página web de la Unidad www.catastrobogota.gov.co en lo relacionado con el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2024.

Criterios

- Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, establece en su artículo 31 la necesidad de que las



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

entidades públicas formulen los Programas de Transparencia y Ética pública como herramienta para fortalecer las acciones preventivas en la lucha contra la corrupción y como contenidos mínimos señaló los siguientes elementos:

- a) Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público;
 - b) Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;
 - c) Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.
 - d) Canales de denuncia conforme a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011
 - e) Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de la legalidad.
 - f) Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción
- *“Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital”* de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, menciona en el numeral 3.2 Recomendaciones a los programas institucionales de transparencia y ética pública. Dentro de las acciones que se sugiere revisar y analizar para que las entidades las incorporen en los programas de transparencia y ética pública, de acuerdo con sus particularidades se encuentran:

Transparencia

- a) Rendición de cuentas permanente
- b) Fortalecer y fomentar la conformación de nodos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas.
- c) Rendición de cuentas focalizada.
- d) Apertura y usabilidad de datos.
- e) Información en lenguaje sencillo.
- f) Mejora de los procesos internos para impactar la política de transparencia de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
- g) Cumplimiento de las actividades de Gobierno abierto.
- h) Promover el acceso a la información pública.
- i) Mejorar las condiciones de la calidad de los datos.

Integridad

- a) Código de integridad
- b) Implementar una estrategia de apropiación de los valores
- c) Desarrollar estrategias que permitan fortalecer la cultura de integridad



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

- d) Implementar, acorde a sus capacidades técnicas, mecanismos institucionales en la planeación, gestión y control que definan roles y procedimientos para la identificación de riesgos de conflicto de intereses en la planeación estratégica.

Publicación de hojas de vida

- e) Agendas abiertas
- f) Mejora de los procesos internos para impactar positivamente la política de integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.
- g) Diseñar y desarrollar estrategias para fomentar la cultura de integridad y ética empresarial.

Medidas Anticorrupción

- a) Implementación de control de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de arma.
- b) Gestión de denuncia acorde a la Ley 1474 de 2011.
- c) Implementar, desde la entidad cabeza de sector, una estrategia sectorial articulada para fomentar la cultura de denuncia y las buenas prácticas.
- d) Formulación de acciones para avanzar en la certificación de sistemas antisoborno
- e) Crear y fortalecer espacios, unidades o laboratorios para la interacción, colaboración y co-creación con la ciudadanía y otros sectores, basados en el uso de innovación pública, para la promoción del control social.
- f) Realizar actividades académicas para el desarrollo de competencias de servidores públicos afines a la apertura, la inteligencia colectiva y temáticas relacionadas con el Estado abierto y la lucha contra la corrupción.

Situación Evidenciada

Publicación:

Fue verificado por la Oficina de Control Interno que se encuentra publicado en la página web de la entidad, *en la sección de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, numeral 4 “Planeación”, 4.3.1-Plan de Acción- Planes*, a través del Link [Transparencia Planeacion | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital \(catastrobogota.gov.co\)](https://catastrobogota.gov.co), el Programa de Transparencia y Ética Pública en su versión 2 el cual fue ajustado, teniendo en cuenta el nuevo Plan de Desarrollo, el proceso de armonización presupuestal y el nuevo equipo directivo que conforma la Unidad. De igual manera el mapa de riesgos de corrupción y la estrategia de racionalización de trámites 2024, acorde a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Imagen No. 1: Captura de pantalla enlace transparencia.



UAECD
Catastro Bogotá



Inicio	Transparencia y acceso a la información pública	Atención y Servicios a la ciudadanía	Participa
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024			
Programa de Transparencia y ética Pública 2024 Programa de Transparencia y ética Pública 2024 v2 Matriz de Riesgos de Corrupción 2024 V1 Matriz de Riesgos de Corrupción 2024 v2 Estrategia de racionalización de trámites 2024 V1 Estrategia de racionalización de trámites 2024 v2 Informe seguimiento ejecución Programa de Transparencia y Ética Pública, 1er cuatrimestre 2024 Anexo_PTEP_Programa_Transparencia_Etica_Pub_2024			

Fuente: [Transparencia Planeacion | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital \(catastrobogota.gov.co\)](https://catastrobogota.gov.co)

Se verificó que el PTEP de la entidad fue ajustado a su versión 2, tal como se mencionó previamente, considerando el nuevo escenario planteado. De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos (OAPAP), como segunda línea de defensa, mediante memorando radicado 2024IE11087, se llevaron a cabo mesas de trabajo con todo el personal involucrado, dejando constancia en las actas correspondientes, donde se especificaron los cambios realizados. Dichos ajustes fueron aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño mediante el acta No. 04 del 16 de mayo

Acorde con lo establecido en el Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital, expedido por la Secretaría General en diciembre de 2022, el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP incluyó las diferentes acciones para los nueve (9) componentes y sus 39 subcomponentes, los cuales se encuentran inmersos dentro de los 3 ejes estratégicos a saber:

1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública
2. Rendición de cuentas
3. Mecanismos para mejorar en la atención y servicio a la ciudadanía
4. Racionalización de trámites
5. Apertura de información y de datos abiertos

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

6. Participación e innovación en la gestión pública
7. Promoción de la integridad y la ética pública
8. Gestión de riesgos de corrupción
9. Medidas de debida diligencia

A continuación, se presenta el porcentaje de avance en la ejecución de cada uno de los componentes con corte al II Cuatrimestre 2024 así:

Tabla N° 1 Seguimiento PTEP Corte 30 de Agosto 2024

Componente	Actividades Programadas 2024	Actividades Programadas y ejecutadas hasta el 2° Cuatrimestre	Porcentaje avance al 2° Cuatrimestre
1. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	6	1	54.99%
2. Rendición de Cuentas	9	4	60.74%
3. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	9	2	59.25%
4. Racionalización de Trámites	2	0	33.32%
5. Apertura de Información y de datos abiertos	4	0	51.91%
6. Participación e Innovación en la Gestión Pública	4	1	64.17%
7. Promoción de la Integridad y la Ética Pública	10	1	49.33%
8. Gestión de Riesgos de Corrupción	5	2	68.33%
9. Medidas de debida diligencia y Prevención del lavado de activos	3	1	50%
TOTAL	52	11	56.26%

Fuente: Elaboración OCI-Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2024

5.1 Componente 1. “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública”

Situación evidenciada

La OCI observó que de 7 actividades que estaban propuestas en la versión N°1 del PTEP, se eliminó una (1), quedando en total 6 actividades programadas en la versión 2, de las cuales, tres (3) actividades iniciaron su ejecución en el primer cuatrimestre(I), dos (2) iniciaron durante el segundo (II) cuatrimestre y



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

una (1) tiene programado su inicio en el último cuatrimestre de la vigencia; evidenciando que a la fecha de corte el componente lleva un 54.99% de ejecución total.

Tabla No 2. Seguimiento componente "Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública"

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
	1.1. Lineamientos de transparencia activa	1.1.1 Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUIT.	2/01/2024 - 31/12/2024	66.64%	La actividad registra una ejecución del 66,64% al corte de agosto, acorde con lo programado. Se soporta con archivos Excel por mes para los meses de junio, julio y agosto, en los que están registrados los trámites con su nombre, tipo, fecha de registro entre otros
	1.2. Lineamientos de transparencia pasiva	1.2.1 Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información y PQRS atendidas	2/01/2024 - 31/12/2024	66.64%	La actividad registra una ejecución del 66,64% al corte de agosto conforme con lo programado. Se soporta con tres archivos (Estadísticas transparencia en Excel, Informe PQRS en PDF y Publicación en .JPG) para cada uno de los tres meses (junio, julio y agosto) que corresponden a información mes vencido.
	1.3. Elaboración de instrumentos de Gestión de Información	1.3.2 Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de información.	1/05/2024 - 30/09/2024	80%	La actividad registra una ejecución del 80% al corte de agosto conforme con lo programado, evidenciando fuerte desarrollo en los meses de julio y agosto, con las reuniones con dependencias, la actualización de formatos de activos, la preaprobación de Seguridad de la Información y las aprobaciones de Gestión Documental y de Gestión Jurídica
	1.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	1.4.1 Realizar seguimientos o monitoreos al avance en los criterios de accesibilidad web.	1/06/2024 - 30/11/2024	50%	La actividad registra una ejecución del 50% al corte de agosto de un 50% programado, es decir que de dos seguimientos programados se ha realizado el correspondiente al mes de junio. Revisado el archivo Excel "Seguimiento junio 2024 comunicaciones - criterios de accesibilidad web (comunicaciones) Resolución 1519 -2023" muestra que de 15 criterios al corte del 30 de junio/2024 6 No Cumplen y 1 No Aplica, en consecuencia, 8 cumplen. Recomendación



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
					La UAECD debe fortalecer y monitorear los criterios de accesibilidad web que aún no cumplen
	1.5. Monitoreo del acceso a la información pública	1.5.1 Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información y PQRS atendidas	2/01/2024 - 31/12/2024	66.64%	Se realiza mensualmente publicación en la página web de la entidad de las estadísticas de atención de solicitudes y PQRS atendidas. Se adjuntan archivos publicados en https://www.catastrobogota.gov.co/instrumentos-de-gestion/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-38 , y vista de la publicación.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2024

5.2 Componente 2. “Rendición de Cuentas”

Situación evidenciada

De las 13 actividades propuestas en la versión N°1 del PTEP, se eliminaron cinco y se añadió una nueva relacionada con el subcomponente 'Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional', denominada 'Elaborar informe de evaluación anual de la estrategia de rendición de cuentas'. Así, en la versión 2 quedaron programadas un total de 9 actividades, de las cuales tres (3) se ejecutaron al 100% durante el primer cuatrimestre, dos (2) iniciaron su ejecución en el mismo periodo, una (1) inició y finalizó en el segundo cuatrimestre, y tres (3) están programadas para iniciar en el último cuatrimestre del año. A la fecha de corte, el componente presenta un avance total del 60,74%

Tabla No 3. Seguimiento Componente “Rendición de Cuentas”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
	2.1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	2.1.2 Gestionar publicación de información de interés para el ciudadano (Productos, Trámites y servicios)	2/02/2024 - 30/11/2024	80%	Se observaron las diferentes publicaciones de información, gestionadas por la Gerencia y Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano, tendientes a brindar información de interés para el ciudadano, tales como: temas catastrales ofrecida en el Centro Comercial " El Gran San", publicación en web y redes sociales, facebook LIVE, Ferias de Servicios en Engativá y Sumapaz, Solicitud para habilitar Link para



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

					publicar informes de actividades de participación en el menú "Participa".
		2.1.3 Diseñar y publicar mensualmente piezas de divulgación de información institucional	2/01/2024 - 31/12/2024	66.64%	Se observaron las diferentes publicaciones de las piezas de divulgación realizadas en el mes de mayo, en relación con: Catastro en Línea, Que significa el Mapa de Referencia de Bogotá, Información sobre simplificación de trámites Catastrales, Cómo crear una cuenta en Catastro en Línea, Avisos Informativos, Que es una PQRSD y cómo gestionarla en la entidad entre otros.
		2.1.4 Actualizar la caracterización de usuarios con la identificación de grupos de valor e información de interés y la base de datos de instancias y organizaciones.	1/04/2024-30/07/2024	100%	Se observó el cumplimiento de la actividad, mediante correos que contienen las bases para la caracterización de los grupos de valor 2024, por medio de la implementación de un reporte generado en la herramienta Power BI, que permite la visualización de datos y en donde se tuvieron en cuenta los formatos de sondeo utilizados en los diferentes canales de atención, esto con el fin de determinar la caracterización de los grupos de valor.
	2.3. Responsabilidad en la Cultura de la rendición y petición de cuentas	2.3.1 Realizar una actividad de sensibilización y promoción sobre rendición de cuentas	1/08/2024 - 30/08/2024	100%	Se observó presentación en Power Point con aspectos relacionados con el tema de Rendición de Cuentas. Evidenciando de esta manera el material elaborado para la sensibilización propuesta.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2024

5.3 Componente 3. "Mecanismos para mejorar en la atención y servicio a la ciudadanía"

Situación evidenciada

De 18 actividades que estaban propuestas en la versión N°1 del PTEP, se eliminaron nueve, quedando en total 9 actividades programadas en la versión 2, de las cuales, cinco (5) actividades iniciaron su

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

ejecución en el primer cuatrimestre(I), tres (3) iniciaron durante el segundo (II) cuatrimestre y una (1) tiene programado su inicio en el último cuatrimestre de la vigencia; evidenciando que a la fecha de corte el componente lleva una ejecución total del 59.25%.

Tabla No. 4 Seguimiento componente 3 “Mecanismos para mejorar en la atención y servicio a la ciudadanía”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía	3.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	3.1.1 Adelantar presentaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre la gestión del servicio al ciudadano	1/03/2024 - 31/12/2024	50%	Se observa Acta No. 04 de Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 16-05-2024 y presentación en PowerPoint donde se evidencia el Informe Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (SDGPC)
	3.2 Fortalecimiento de los canales de atención	3.2.1 Realizar seguimiento a los indicadores sobre las solicitudes de los ciudadanos por los canales (Escrito, virtual, telefónico, presencial) y determinar acciones de mejora a que haya a lugar.	3/01/2024 - 31/12/2024	66.64%	Se observan presentaciones en PowerPoint correspondiente a INDICADORES GCAC-SPAC de los meses de junio, julio y agosto de 2024, se realiza el seguimiento la primera semana de cada mes revisando las atenciones por canal del mes anterior, e identificando si aplica posibles acciones de mejora. Observación: En la presentación del mes de junio en el canal presencial se indica que está pendiente reporte SAT, por consiguiente, no se observa dicho seguimiento.
		3.2.2 Gestionar capacitaciones a través de Secretaría General de la Alcaldía Mayor en el manejo del Sistema Bogotá Te Escucha para la radicación, gestión y respuesta de las peticiones. Sujeto a la disponibilidad de Secretaría General, en caso tal que no sea posible a través de la entidad externa, desde la SUPAC se realizaría.	1/03/2024 - 31/08/2024	100%	Se observó documento de capacitación funcional de registro, clasificación y cierre de peticiones en Bogotá Te Escucha, de fecha 16-05-2024 con una duración de 3 horas, participación de 156 servidores y servidoras. Se observó el envío de correo electrónico en el mes de agosto por parte de la SUBPAC, en el cual se remitía la programación capacitación funcional de los usuarios Bogotá te escucha y también se evidencia la respuesta donde se confirma inscripción para los 55 servidores y servidoras



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
	3.3. Talento Humano	3.3.1 Gestionar capacitaciones para formación en servicio al ciudadano.	1/06/2024 - 31/10/2024	50%	Se observó lista de asistencia de fecha 11-06-2024 diligenciada por 51 servidores y servidoras de la Gerencia de Información Catastra, Subgerencia de información física y jurídica, Subgerencia de información económica respecto a segunda jornada de capacitación. También se evidencia por parte de la Subgerencia de Talento Humano correo electrónico donde se invita a los servidores de la Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano y a la Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano a inscribirse y realizar los 10 módulos del curso "ESCUELA VIRTUAL DE CUALIFICACIÓN DISTITAL SERVICIO A LA CIUDADANIA" se evidencia registro que 19 funcionarios culminaron dicho curso.
	3.4. Normativo y Procedimental	3.4.1 Adelantar seguimiento al agendamiento teniendo en cuenta la atención de personas con necesidades de atención preferencial.	3/01/2024 - 31/12/2024	66.64%	Se observaron capturas de pantalla del Tablero de Control "Consulta personalizada agenda a un click" de los meses de junio, julio y agosto, evidenciando el seguimiento realizado al agendamiento de personas con necesidad de atención preferencial, por lo general "adulto mayor"
	3.5. Relacionamento con el Ciudadano	3.5.1 Realizar mediciones de satisfacción del servicio y plantear acciones de mejora en caso de requerirse	1/06/2024 - 31/12/2024	50%	Se evidencia documento "INFORME SONDEO DE SATISFACCIÓN GCAC PRIMER SEMESTRE 2024" en el cual mencionan los datos presentados para el indicador y los demás componentes del sondeo de satisfacción corresponden a las 10.335 respuestas capturadas entre el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024. Se evidencian tablas en las cuales relacionan las situaciones encontradas sobre las que se pueden desarrollar

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

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
					acciones de mejora de acuerdo con los diferentes canales (call center, chat, canal presencial, orientación virtual, catastro en línea y tienda virtual)
		3.5.2 Actualizar el tablero de control para seguimiento de PQRs provenientes del BTE (Bogotá te escucha).	2/03/2024 - 30/05/2024	100%	Se evidencia documento de título "Seguimiento de las solicitudes del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te escucha-BTE" de fecha 31/05/2024 , en dicho documento se indica la que este insumo se seleccionan las columnas más significativas para el tablero de control "en Power BI" que se está diseñando y con el fin de que se pueda realizar seguimiento de los derechos de petición que ingresan al aplicativo y que son asignadas a las diferentes áreas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD
	3.6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción	3.6.1 Realizar divulgación a ciudadanía/funcionarios sobre los canales de denuncias de corrupción	1/05/2024 - 30/09/2024	50%	Se evidencia documento boletín informativo de fecha 15-05-2024 con título "¿Ha sido testigo de algún acto de corrupción?" en el cual se describen los diferentes canales para realizar la respectiva denuncia.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2024

5.4 Componente 4. "Racionalización de Trámites"

Situación evidenciada

Este componente se mantuvo sin cambios en comparación con la versión 1 del Plan, con 2 actividades distribuidas entre los subcomponentes 'Racionalización de trámites' (una actividad) y 'Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios' (una actividad). Al observar los avances para el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2024, se identifica que la actividad 4.1.1, 'Realizar seguimiento a la formulación y ejecución de la estrategia de Racionalización de trámites', comenzó su ejecución en el primer cuatrimestre, mientras que la segunda actividad tiene programado su inicio en el último cuatrimestre de la vigencia. A la fecha de corte, este componente muestra un porcentaje de ejecución total del 33.32%

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
---	---

Tabla No.5 Seguimiento componente “Racionalización de trámites”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
4. Racionalización de Trámites	4.1. Racionalización de Trámites	4.1.1 Realizar seguimiento a la formulación y ejecución de la estrategia de Racionalización de trámites.	2/01/2024 - 15/12/2024	66.64%	Se observó el avance a la Estrategia de Racionalización de Trámites, en lo relacionado con la automatización del cambio de nombre del Poseedor de un bien Inmueble, la cual ya se encuentra implementada en el link de Catastro en Línea, de igual manera su actualización en el SUIT, con fecha 5 de julio 2024 y la respectiva socialización a la ciudadanía tanto a nivel externo como interno por medio de la página web de la entidad, redes sociales, boletín informativo Catastro, acorde con la evidencia suministrada. Si bien los soportes dan cuenta de la ejecución de la estrategia, solo se observó listado de asistencia del seguimiento realizado el 12 de julio, para el II cuatrimestre. Recomendación Se debe realizar y soportar por medio de actas, listados de asistencia, el seguimiento mensual a la formulación y ejecución de la estrategia, donde se puedan evidenciar los respectivos avances, los compromisos generados a partir de cada seguimiento.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2024

5.5 Componente 5. “Apertura de información y de datos abiertos”

Situación evidenciada

Este componente se mantuvo igual con respecto a la versión 1 del Plan, con 4 actividades programadas, de las cuales, tres (3) actividades iniciaron su ejecución en el primer cuatrimestre (I), y una (1) tiene programado su inicio y desarrollo en el último cuatrimestre de la vigencia; evidenciando que a la fecha de corte el componente lleva un 51.91% de ejecución total.

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

Tabla No 6. Seguimiento componente “Apertura de información y de datos abiertos”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
5. Apertura de Información y de datos abiertos	5.1 Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés	5.1.1 Adelantar el seguimiento a la publicación de información de Datos Abiertos Bogotá	2/01/2024 - 31/10/2024	75%	De cuatro seguimientos se han desarrollado 3, lo que equivale a un avance del 75% coherente con lo programado. El 25% de este cuatrimestre corresponde al tercer seguimiento efectuado en el mes de julio.
	5.2 Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional	5.2.1 Gestionar a través de la Veeduría Distrital capacitaciones en la aplicación de técnicas de lenguaje claro, dirigidas específicamente a los servidores que brindan atención directa a los ciudadanos (presencial, telefónica y orientación virtual). Sujeto a la disponibilidad de la Veeduría, en caso tal que no sea posible a través de la entidad externa, se realizaría desde la SUPAC.	1/04/2024 - 31/10/2024	66%	De las 3 capacitaciones que se deben gestionar, la segunda se reporta en el mes de julio, lo anterior, implica un avance del 66% en la ejecución de la actividad. Se aporta lista de asistencia en la que se registran 3 personas por la UAECD, adicionalmente se adjuntan documentos en PDF como La Guía de Lenguaje Claro, Metodología para la Traducción de Documentos a Lenguaje Claro, Campaña de Lenguaje Claro entre otros
	5.3 Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados	5.3.1 Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad y generar alertas o recomendaciones a que haya lugar	2/01/2024 - 31/12/2024	66.64%	Se reporta cumplimiento del 66,64% conforme la programación efectuada. Se anexan soportes por los meses de junio, julio y agosto, resaltando en junio el PDF "GFI_EstFin_NO_Publicados": en julio el reporte Cumplimiento ITA, y en agosto el pantallazo de los reportes contables en la página web

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2024



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

5.6 Componente 6. “Participación e innovación en la gestión pública”

Situación evidenciada

De 6 actividades que estaban propuestas en la versión N°1 del PTEP, se eliminaron dos, quedando en total 4 actividades programadas en la versión 2, de ellas, tres (3) actividades iniciaron su ejecución en el primer cuatrimestre (I), una (1) inició y culminó durante el segundo (II) cuatrimestre, se evidencia que a la fecha de corte el componente lleva un 64.17% de ejecución total.

Tabla No 7. Seguimiento componente “Participación e Innovación en la Gestión Pública”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
6. Participación e Innovación en la Gestión Pública	6.1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	6.1.1 Realizar actividad de Cocreación	12/1/2024 - 12/31/2024	60%	Actividad que registra avance del 60% mas no registra ejecución en este cuatrimestre, por cuanto el 40% está programado para el mes de diciembre
	6.1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	6.1.2 Realizar actividad con los grupos de valor, para la validación y aportes al plan estratégico institucional 2024-2030	1/06/2024 - 30/06/2024	100%	Actividad programada para ejecutar al 100% en el mes de junio y con reporte de avance 100%. Se aportan dos archivos PDF, el primero "resultado de Participación interna Plan Estratégico Institucional UAECD 2024-2028" y el segundo "resultados Encuesta Plan Estratégico Institucional UAECD 2024-2028", cada uno de ellos registra UN encuestado, en la misma fecha y hora similares, que no dan cuenta del reporte efectuado por la primera línea de defensa.
	6.2 Iniciativas de innovación por articulación institucional	6.2.1 Realizar reporte del Índice de Calidad de Vida para funcionarios del Distrito. (Convenio Interadministrativo 091 de 2019-Prórroga Departamento Administrativo Servicio Civil)	1/03/2024 - 31/12/2024	46.67%	Con la ejecución reportada en el mes de junio se alcanza un avance acumulado de 46,67% que es coherente frente a lo programado hasta el mes de agosto. Los soportes aportados registran fechas del mes de abril de 2024 y, el archivo Excel, reporta al corte del 31 de marzo de 2024 Recomendación: Los soportes deben ser cronológicamente coherentes con la fecha de reporte de ejecución de la actividad





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
	6.3 Redes de Innovación Pública	6.3.1 Estructuración del Data Lake Geoespacial	1/03/2024 - 31/12/2024	50%	Con la ejecución reportada en el mes de junio se logra un avance acumulado del 50% conforme a la programación realizada. Se aorta la versión 1.1 del documento "20240630EstructuracionDataLake" del 30 de junio de 2024

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2024

5.7 Componente 7. “Promoción de la integridad y la ética pública”

Situación evidenciada

De 14 actividades que estaban propuestas en la versión N°1 del PTEP, se eliminaron cuatro (4), quedando en total 10 actividades programadas en la versión 2, de las cuales, cinco (5) actividades iniciaron su ejecución en el primer cuatrimestre(I), tres (3) iniciaron durante el segundo (II) cuatrimestre y dos (2) tienen programado su inicio en el último cuatrimestre de la vigencia; evidenciando que a la fecha de corte el componente lleva un 49.33% de ejecución total.

Tabla No 8. Seguimiento componente “Promoción de la integridad y la ética pública”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Observaciones OCI
7. Promoción de la Integridad y la Ética Pública	7.1 Programas de Gestión de Integridad	7.1.1 Realizar actividades que generen apropiación del Código de integridad	1/05/2024 - 30/09/2024	50%	Se evidenció actividad que genera apropiación del Código de integridad a través de dos boletines informativos de fechas 22 y 31 de mayo de 2024 con título "¡Diviértase y ponga a prueba sus conocimientos sobre los valores de nuestro Código de Integridad! a través de un juego. Observación: No se evidencia una descripción del juego y lista de participantes en el mismo.
	7.3 Participación en las estrategias distritales de Integridad	7.3.1 Participación en las actividades de Gestión de la Integridad que desde la Alcaldía Distrital se desarrollen	1/02/2024 - 31/12/2024	63.63%	Se realiza verificación de las carpetas dispuestas en repositorio one drive y no se evidencia ninguno documento o actividad realizada, por lo tanto se presume que desde la Subgerencia de Talento Humano no se ha recibido solicitudes ni convocatorias en los meses de mayo, junio, julio y agosto para

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

					participar en actividades de Gestión de la Integridad por parte de la Alcaldía Distrital, por consiguiente no se debe reportar avance toda vez que ser la actividad a demanda no se ha participado en ninguna actividad. Teniendo en cuenta que la Alcaldía Mayor en lo que va corrido de la vigencia no ha realizado convocatorias, se debe revisar otros mecanismos que permitan el fortalecimiento de la gestión de la integridad al interior de la unidad.
	7.4 Gestión preventiva de conflicto de interés	7.4.1 Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	1/04/2024 31/10/2024	66%	Se observa memorando del mes de julio de 2024, con el fin de reportar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, dentro del marco del Plan de Gestión Preventiva de Conflicto de Intereses y del Procedimiento de Conflicto de Intereses GTH-PR7, se comunica que una vez verificada la información que reposa en la carpeta de OneDrive denominada "Reporte Conflictos de Intereses UAECD", se encuentra dos reportes en donde se aceptan las manifestaciones de impedimentos. Observación: El memorando en mención no presenta radicado cordis
		7.4.2 Realizar actividades de comunicación y sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses	1/06/2024 31/07/2024	100%	Se observa realización actividades de comunicación y sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses en los siguientes meses: - Junio: publicación de cinco boletines, una capsula informativa y diseño de una pieza informativa en banner invitando a actualizar la declaración de bienes y renta y conflicto de intereses en el SIDEAP (Plazo 1 de junio a 31 de julio de 2024). - Julio: publicación de ocho boletines, una piezas de comunicación en plataforma Yammer en la cual se informaban los pasos que debe seguir si el servidor



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

					público o contratista se encuentra en alguna situación que pueda catalogarse como conflicto de intereses la cual conto con 232 visualizaciones, también una piezas de comunicación en plataforma Yammer en la cual se invitaba a actualizar la declaración de bienes y renta y conflicto de intereses en el SIDEAP (Plazo 1 de junio a 31 de julio de 2024) la cual conto con 260 visualizaciones.
		7.4.3 Verificar que los servidores realicen la declaración de conflicto de intereses del SIDEAP junto con la Declaración de bienes y rentas del SIDEAP dentro de los tiempos legales establecidos y Verificar que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses, en el Aplicativo por la Integridad Pública del DAFP	1/07/2024 30/11/2024	50%	Se evidencia una carpeta del mes de julio donde se encuentra documento en Excel de título declaración conflicto de interés en el cual se discrimina cada una de las dependencias de la UAECD con la cantidad de servidores y presenta un total de 420 declaraciones efectuadas.
	7.5 prácticas Antisoborno, Antifraude	Gestión 7.5.2 Realizar actividades de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables	1/02/2024 31/12/2024	63.63%	Se observa realización de actividades fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables en los siguientes meses: -Mayo: Publicación del boletín informativo de fecha 10-05-2024 titulado Campaña preventiva OCDI Directiva 008/2021 Atención de manera diligente, transparente, eficiente e imparcial los requerimientos de los ciudadanos. Publicación boletín informativo de fecha 06-05-2024 Campaña preventiva OCDI Directiva 008/2021

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

					cumplimiento con el deber que te asiste como servidor público Artículo 38 Ley 1952 de 2019 - Deberes del servidor público. Publicación boletín informativo de fecha 03-05-2024 Campaña preventiva OCDI Directiva 008/2021 relacionado al cumplimiento diligente y eficiente de las obligaciones y deberes funcionales previstos en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales. - Junio: publicación de un boletín informado sobre la definición del concepto de conflicto de interés y sus clases., también la pieza informativa fue publicada en la herramienta de comunicación Engage y tuvo 56 visualizaciones. -Julio: Se publicó en la herramienta Engage la invitación para participar en la octava conferencia ciclo Dirección Distrital de Asunto Disciplinarios DDAD de la secretaria Jurídica Distrital- Alcaldía Mayor de Bogotá "Orientación política antisoborno, antifraude y antipiratería" para realizarse el 19-07-2024, se contó con 68 visualizaciones. Se evidencia realización de actividad "Sopa de letras disciplinaria" se contó con participación de 34 servidores y servidoras. -Agosto: Se observa publicación de boletín informativo donde se socializa el cambio en la cadena de valor y explicación de los roles de la Oficina de Control Disciplinario Interno y roles de la Oficina de Control Interno.
--	--	--	--	--	--

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2024





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

5.8 Componente 8. “Gestión de Riesgos de Corrupción”

Situación evidenciada

De 6 actividades que estaban propuestas en la versión N°1 del PTEP, se eliminó una (1), quedando en total 5 actividades programadas en la versión 2, de las cuales, tres (3) iniciaron su ejecución en el primer cuatrimestre(I), una (1) inició durante el segundo (II) cuatrimestre y una (1) tiene programada su inicio en el último cuatrimestre de la vigencia; evidenciando que a la fecha de corte el componente lleva un 68.33% de ejecución total. ver tabla N° 9.

Tabla No. 9 Seguimiento Componente “Gestión de Riesgos de Corrupción”

Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
8.1 Política de Administración de Riesgos	8.1.1 Realizar actividad para promover el conocimiento y apropiación de la Política de Administración del Riesgo	1/06/2024 al 30/06/2024	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad, a través del video elaborado para la socialización de la Política de Administración del Riesgo en la Unidad, el cual contiene la información relacionada con la gestión del riesgo. De igual manera se observó que el video fue socializado al interior de la entidad, mediante el boletín "Todos Somos Catastro" y se envió correo al personal que labora en los territorios y a los líderes de MIPG y Responsables de Procesos, dando a conocer el video y el Documento de la Política. No obstante, teniendo en cuenta el Informe del Índice de Transparencia por Bogotá 2022-2023, en referencia a la variable 3.5.2.1, se identificaron falencias en la Política de Administración de Riesgos de la Unidad en el sentido que ésta debe contener el análisis del Contexto Interno y Externo, lo cual fue comunicado a la OAPAP, mediante memorando radicado 2024IE17282 del 27/08/2024 Recomendación Se deben hacer los ajustes respectivos por parte de la OAPAP en la Política de Administración de Riesgos de la entidad, a fin de incluir el análisis del contexto interno y externo dentro del cuerpo del documento, al igual que la determinación de los responsables de su implementación y verificación y realizar la respectiva socialización.
8.4 Monitoreo y Revisión	8.4.1 Realizar seguimiento a los	2/01/2024 al 31/10/2024	75%	La Oficina Asesora de Planeación realizó seguimiento a los riesgos de corrupción de la





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
	riesgos de corrupción de la UAEC.			entidad, para el II trimestre de la vigencia, lo que corresponde a un avance del 75%, si se tienen en cuenta los 4 seguimientos trimestrales. Con base en el seguimiento realizado, no se evidenció materialización de ninguno de los riesgos de corrupción.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2024

5.8.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

Se observó la versión 3 del mapa de riesgos institucional 2024, la cual no presentó modificaciones respecto de la versión 2, continuando los 25 riesgos identificados, de los cuáles 7 se ubican en zona residual moderada equivalente al 28% y 18 en alta para un 72% tal como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla No. 10 Riesgos de Corrupción por Zona Residual Vigencia 2024-V.3

RIESGOS DE CORRUPCIÓN V.3 2024			
PROCESOS	MODERADO	ALTO	TOTAL
COMUNICACIONES		1	1
GESTIÓN CATASTRAL		3	3
GEST. CONOC E INNOVACIÓN			
GEST. PRODUCTOS Y SERVICIOS		1	1
GEST Y DESARROLLO TIC		1	1
PART CIUD Y EXP DEL SERVICIOS	1		1
GEST. FINANCIERA		2	2
GEST. INF GEOGRÁFICA		1	1
GEST. JURÍDICA	2		2
GEST. TALENTO HUMANO		3	3
GEST. CONTRACTUAL	3		3
GEST. SERV ADMITIVOS		3	3
GEST. DOCUMENTAL		2	2
GEST. SEG, EVALUACIÓN Y CTRL	1	1	2
TOTAL	7	18	25

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAEC 2024 V3 publicado página web de la UAEC

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAEC-

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

La OCI observó que todos los responsables de procesos remitieron a la OAPAP los reportes de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización, dentro de las fechas establecidas en el procedimiento.

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 “Documento Técnico Metodología de riesgos por proceso” DIE-DT-07 V3 y “Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos” – DIE-PR-05 V.4.

De acuerdo con la información reportada por Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa y las verificaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno como tercera línea, en el marco de la ejecución del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos – PAA de la presente vigencia, no se evidenció materialización de Riesgos de Corrupción para el periodo evaluado.

Se realizó la verificación de las actividades programadas en el Plan de Manejo de los riesgos de corrupción, correspondiente a los 25 riesgos ubicados en zona residual moderada y alta, así mismo la Oficina de Control Disciplinario Interno manifestó mediante correos del 02/08/2024 lo siguiente: *“En atención a la solicitud efectuada mediante el correo electrónico del pasado 1 de agosto, me permito informar, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1952 de 2019 y el Acuerdo 004 de 2021, que el rol de juzgamiento en materia disciplinaria recae en la Subgerencia de Gestión Jurídica. No obstante, revisado el Sistema de Información Disciplinaria - SID, para el segundo trimestre de la vigencia 2024 no se emitieron fallos sancionatorios relacionados con las conductas descritas en la Directiva 008/2018 (actos de corrupción)”*

Tabla No. 11 Verificación del cumplimiento de las actividades PMR (RC) II Trimestre 2024

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	IITRIM	OBSERVACIONES OCI
Gestión de Comunicaciones	RC 1-Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un particular por publicar y/u omitir información generando afectación en la imagen, reputación y la prestación de los servicios de la entidad.	1. Campañas de comunicaciones explicando a los servidores la importancia de proteger los derechos de autor, tener transparencia en las publicaciones que se solicitan y la importancia de reportar conflictos de interés de manera oportuna sobre cualquier situación, especialmente en lo relacionado a las comunicaciones	1.30/12/2024	1-50%	Se observaron las diferentes actividades enfocadas a la campaña realizada en el trimestre tales como Capacitación en Derechos de autor, taller con personal de la Dirección, Idecá, Comunicaciones y Subgerencia de participación y Atención al Ciudadano en redes sociales-Instagram. De igual manera publicación en el Boletín Informativo de Catastro sobre Conflictos de Interés, dando así cumplimiento a la actividad propuesta para el trimestre.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	IITRIM	OBSERVACIONES OCI
		que genera la entidad.			
Gestión Catastral	RC 1-Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la gestión de los trámites y su respuesta.	1. 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). 2. Sensibilizar a los funcionarios y/o contratistas en temas de integridad y relacionados Ej. Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamientos Anti-soborno.	1.31/12/2024 2.31/12/2024	1.50% 2.50%	Actividad 1. Se observó formato de entrenamiento en puesto de trabajo finalizados durante el segundo trimestre 2024, debidamente diligenciados, correspondiente a un servidor nombrado en encargo para la SIFJ. Actividad 2. Se observaron las actividades lúdicas realizadas a saber: "Afianzar e interiorizar el valor de la honestidad" y Actividades sobre los Valores Institucionales y el mapa de riesgos de corrupción, dirigidas a los funcionarios y personal de apoyo de la SIE.
	RC 2-Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para cambiar la información de los predios de los territorios en beneficio propio o particular.	Realizar capacitaciones y/o jornadas de sensibilización en temas de integridad y relacionados. Ej. Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamientos Anti-soborno.	1.31/12/2024	1.50%	Corresponde a la misma actividad del riesgo anterior, observando correo invitando a los funcionarios a participar en actividad lúdica para afianzar el conocimiento sobre los valores institucionales.
	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios en beneficio propio y/o de particulares para un uso inadecuado de la	1. Realizar las solicitudes de bloqueos y/o eliminación de usuarios para el acceso a la base de datos y demás	1.31/12/2024	1.50%	Actividad 1. Se observaron correos de fechas comprendidas dentro del trimestre, relacionadas con el reporte de usuarios depurados. Igualmente, archivos Excel vigentes con corte a 30 de junio, ítems y datos abiertos, cuentas de usuario sin autenticación y perfil de

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	IITRIM	OBSERVACIONES OCI
Gestión de Información Geográfica	información geográfica	aplicaciones, de acuerdo a la dinámica de los funcionarios de las áreas involucradas, así como de las responsabilidades asignadas. 2. Revisar las cuentas de usuarios con acceso a las plataformas y servicios de Ideca (Zona segura, geocodificador, entre otros), con el fin de garantizar que se tienen delimitados dichos accesos.	2.31/12/2024	2. 50%	administrador de la plataforma “mapas Bogotá” Listados de usuarios de cuentas office 365 y de Deshabilitación Automática. Actividad 2. Se observan los correos relacionados con las cuentas de usuarios con acceso a las plataformas y servicios de ideca, dando cumplimiento a la actividad propuesta para el segundo trimestre.
Gestión de Productos y Servicios	RC-1 Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por el incumplimiento en la gestión de los contratos (seguimiento y facturación)	1. Realizar el seguimiento mensual al estado de los contratos suscritos. 2. Seguimiento mensual al flujo de la facturación y el recaudo.	1.31/12/2024 2.31/12/2024	1.50% 2. 50%	Actividad 1. Se observaron los seguimientos realizados al estado de los contratos durante el segundo trimestre. Actividad 2. Se observaron archivos en Excel con la información relacionada con el seguimiento para los meses de abril, mayo y junio al igual que las conciliaciones de Tesorería.
Gestión de Desarrollo las TIC.	RC 1-Posibilidad de acceso a información, por parte de personal no autorizado, en beneficio propio y particular.	1. Revisión mensual de TI (gestor de acceso o quien se designe) verificar que los Jefes de Dependencia realicen la solicitud de inactivación conforme el	1.31/12/2024 2.31/12/2024	1.50% 2. 50%	1. Se observaron archivos en Excel con la matriz que contiene los datos de usuarios depurados en territorios y en las dependencias de la Unidad, para los meses de abril, mayo y junio, los cuales corresponden al periodo evaluado. 2.Se observó presentación sobre charla relacionada con el sistema de seguridad de la información y continuidad de TI, realizada el 31 de mayo y con la

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	IITRIM	OBSERVACIONES OCI
		reporte remitido respecto de las cuentas de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a 60 días. 2. Socializar trimestralmente los lineamientos establecidos para la entrega de información en el marco de las políticas de seguridad y privacidad de la información.			participación de 16 servidores de la entidad, observando una notable disminución en la participación con respecto al primer trimestre, por lo que se debe hacer mayor publicidad a fin de que asistan más personas a las charlas programadas.
Participación Ciudadana y experiencia del Servicio	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la radicación de los trámites	1. Gestionar trimestralmente con comunicaciones la publicación de piezas de información sobre los trámites. 2. Realizar jornadas de capacitación y/o retroalimentación sobre la gestión de trámites.	1.31/12/2024 2.30/09/2024	1.50% 2. 100%	Actividad 1. Se evidenciaron piezas comunicativas relacionadas con Facebook live "Catastro por Bogotá" feria de servicios en Engativá y Sumapaz y en las redes sociales, Facebook e instagram, durante el II trimestre, objeto de seguimiento. Actividad 2. Se observó lista de asistencia y presentación de la capacitación realizada el 11 de junio, en Gestión Catastral, Resolución 1040 de 2023, dando cumplimiento a la actividad propuesta.
Gestión Financiera	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de particulares para incluir y/o realizar pagos no autorizados en el presupuesto.	1. Elaborar los CDPs requeridos de acuerdo a lo aprobado por el Comité de Contratación para el Plan de Adquisiciones. 2. Realizar seguimiento a los	1.31/12/2024 2.31/12/2024	1.50% 2.50%	Actividad 1. No se evidenciaron soportes que den cuenta de la ejecución de la actividad para el trimestre, la cual si reporta porcentaje de avance del 25% para un total en el segundo trimestre del 50%. Actividad 2. Se observaron correos de los meses de abril, mayo y junio con el envío del libro de bancos por parte de la

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPEM	IITRIM	OBSERVACIONES OCI
		pagos a través de la actualización permanente del libro de bancos.			tesorería con extractos, conciliaciones, comprobantes, pagos de impuestos.
	RC 2- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de particulares para manipular los archivos contables.	1. Efectuar conciliaciones contables según programación.	31/12/2024	50%	Si bien se cargaron archivos en SharePoint correspondientes a conciliaciones de los meses de marzo y abril, ninguno de los mismos se pudo abrir, por lo que no fue posible validar la información.
Gestión Jurídica	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para actuar con negligencia o en ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales.	1. Realizar Seguimiento a los procesos judiciales que tiene a cargo la Unidad	31/12/2024	1. 50%	Actividad 1. Se evidenció la matriz de reporte SIPROJ del contingente correspondiente al segundo trimestre 2024.
	RC 2- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para direccionar la conceptualización.	1. Verificar que se de respuesta a las solicitudes de concepto	31/12/2024	1. 50%	Se observó que no se tuvo en cuenta la recomendación dada en el informe anterior, en el cual no se reportó información sobre atención de solicitudes de conceptos, no obstante, se reporta un porcentaje de avance del 25%, para un total del 50%. En el segundo trimestre si se evidencia respuesta a las solicitudes de concepto recibidas.
Gestión de Talento Humano	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio en favorecimiento propio o de terceros en el	1. Realizar revisión mensual de la pre-nómina, teniendo en cuenta las situaciones	1.31/12/2024 2.31/12/2024	1.50% 2. 0%	Actividad 1. Se valida la revisión de la pre nomina para los meses de abril, mayo y junio, observando que continúan sin firma del Gerente de Gestión Corporativa y sin ninguna firma la del mes de abril, no obstante haber realizado la



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	IITRIM	OBSERVACIONES OCI
	pago de la nómina.	administrativas, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento y en aplicación de la norma. 2. Gestionar y/o participar de una jornada de actualización normativa en temas de nómina y situaciones administrativas			recomendación en el informe anterior, la cual se evidencia que no se tuvo en cuenta. Actividad 2. la actividad estaba programada para el 2do y 4to trimestres de la vigencia. No obstante, se reporta para el III y IV trimestre.
	RC 2- Posibilidad de favorecer con capacitaciones con costo a servidores que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley, a cambio de beneficios propios o a terceros.	1. Revisar y visar la carta de compromiso contra el archivo actualizado del reservorio planta. Nota: Esta es una actividad por demanda, es decir, la verificación opera toda vez que se generen capacitaciones con costo, por lo que si no se presentan, se cuenta la gestión que se haya desarrollado.	1.31/12/2024	1. 0%	No aplicó para el trimestre, por cuanto no se generaron capacitaciones con costo.
	RC 3- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio para favorecer a un tercero o particular en la selección y vinculación de servidores que no cumplan con los requisitos legales.	1. Realizar revisión semestral del normograma en relación con las normas de selección y vinculación y actualizar de ser necesario. 2. Realizar revisión aleatoria	1.31/12/2024 2.31/12/2024	1.50% 2. 50%	Actividad 1. Se observó archivo Excel con normatividad asociada por cada una de las dependencias entre ellas la Subgerencia de Talento Humano. El reporte indica que se realizó la revisión del normograma correspondiente al I Semestre de 2024, y se incluyeron las normas (4) que se consideraron pertinentes, no obstante, no se señala cuáles fueron las normas que fueron incluidas.

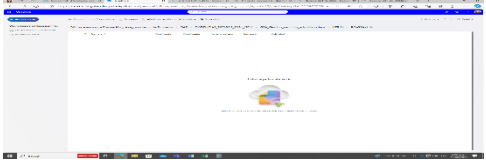


INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	IITRIM	OBSERVACIONES OCI
		trimestral de las vinculaciones			Actividad 2. Se evidenció la revisión de 4 procesos de vinculación, con sus respectivos soportes.
Gestión de Contratación	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular para elaborar estudios previos y pliegos de condiciones sin la aplicación de los principios de la contratación pública, impidiendo la selección objetiva de proponentes.	1. Realizar jornadas de socialización o divulgación al interior de la dependencia, sobre los principios de la contratación pública y como aplicarlos en la estructuración de procesos.	1.31/12/2024	1.50%	El reporte menciona que la meta consistía en la realización de una jornada de socialización durante el semestre y que esta se cumplió en el primer trimestre, para lo cual el porcentaje de avance tendría que estar en el 100% y haberlo reportado en el primer trimestre, no obstante, se reportó el 25% y en el segundo trimestre el otro 25% para un total del 50%, lo que presenta incoherencia en el mismo reporte entregado a la OAPAP.
	RC 2-Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular en ilegalidad del acto de adjudicación o celebración de indebida de contratos.	1. Realizar jornadas de socialización o divulgación al interior de la dependencia, sobre los principios de la contratación pública y como aplicarlos en la evaluación jurídica de procesos.	1.31/12/2024	1.50%	Igual al anterior
	RC 3- Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular para recibir bienes o servicios que no cumplen con los requisitos, productos o actividades contractuales requeridos por la UAECD	1. Realizar jornadas de socialización o divulgación al interior de la dependencia, sobre los principios de la contratación pública y como aplicarlos en la adjudicación de procesos.	1.31/12/2024	1.50%	Igual al anterior



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLM	IITRIM	OBSERVACIONES OCI
Gestión de Servicios Administrativos	RC 1-Posibilidad de obtener un beneficio propio y/o para un particular por hurto de recursos de caja menor.	1. Realizar arqueos de cajas periódicos y aleatorios de los recursos asignados según programación. 2. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias (luego de la apertura de caja).	1.31/12/2024 2.31/12/2024	1.50% 2.50%	No se evidenciaron soportes en el repositorio remitido por la OAPAP, que den cuenta de la ejecución de las dos actividades planteadas, no obstante, se reporta un 50% de avance. Cabe resaltar que en el informe anterior se hizo la misma observación, evidenciando que no se han tenido en cuenta las observaciones y recomendaciones generadas por la OCI. 
	RC 2-Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio y/o de un particular en un uso inadecuado de los vehículos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas.	1. Realizar revisión y control de consumo de combustible y servicio prestado. 2. Realizar seguimiento trimestral satelital.	1.31/12/2024 2.31/12/2024	1.50% 2.50%	Actividad 1. Se observó archivo en Excel bajo el nombre "Consumo Combustible II Trim", el cual no posee ningún tipo de información (hoja de cálculo en blanco). Sin tampoco tener en cuenta la observación y recomendación realizada por la OCI en el informe anterior, en relación con tener definidos en la meta del indicador el número de revisiones programadas y la periodicidad de las mismas, lo cual queda sujeto a lo reportado por el proceso, obteniendo siempre el indicador, un cumplimiento del 100%. Actividad 2. Se validó informe de monitoreo GPS de los meses de enero, febrero y marzo, correspondientes al trimestre de seguimiento.
	RC 3-Posibilidad de recibir un beneficio propio y/o para un particular por hurto de bienes devolutivos.	1. Verificar los Inventarios físicos con el sistema de inventarios de forma trimestral.	1.31/12/2024	1.50%	Se observaron comprobantes correspondientes a los traslados realizados durante el II trimestre.
	RC 1-Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de un particular para	1. Adelantar sensibilizaciones articuladas con la Gerencia de Tecnología sobre		1.50%	No se observaron soportes que den cuenta de la ejecución de la actividad, la cual si reporta porcentaje de avance del 50%.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	IITRIM	OBSERVACIONES OCI
Gestión Documental	eliminar, deteriorar, perder y/o alterar información física o electrónica de la entidad.	la gestión documental.	1.31/12/2024		El soporte cargado corresponde a la actividad del riesgo de corrupción 2.
	RC 2- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de un particular para entregar información sin autorización.	1. Adelantar seguimientos trimestrales a las solicitudes y consultas de información.	1.31/12/2024	1.50%	Se observó archivo Excel denominado "Estadística trimestral correspondencia 2024" listados de reporte que contienen la cantidad de correspondencia externa enviada, externa recibida y devoluciones, que no evidencian en que consiste el seguimiento realizado, de tal manera que la actividad realmente sea efectiva para mitigar la posible materialización del riesgo.
Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control	RC 1-Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un particular para alterar los resultados de los resultados de los informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría, con el fin de evitar la detección de malas prácticas o indebidos manejos en la gestión institucional.	1. Realizar jornadas de sensibilización en técnicas de auditoría y socialización de los procedimientos, al interior del equipo de trabajo de la OCI.	1.31/12/2024	1.0%	Actividad 1. No se evidenció ejecución de la actividad durante el trimestre.
		2. Publicar en la página web de la UAECD los informes de Auditoría Interna, Evaluaciones y Seguimiento establecidos por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Ley 1474 de 2011.	2.31/12/2024	2.50%	Actividad 2. Se observó relación de los informes elaborados y publicados en la página web de la entidad correspondientes al periodo evaluado.
	RC 2- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio y/o de terceros para manipular la	1. Gestionar capacitación de los servidores de la Oficina de Control Disciplinario	1.31/12/2024	1. 50% 2. 50%	Actividad 1. Se observó asistencia de los servidores de la OCDI a la capacitación sobre acoso laboral. realizada el 25 de junio. De igual manera a la 3ª, 5ª y 6ª Conferencias del ciclo DDAD 2024, relacionadas con: "Faltas disciplinarias

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

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

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	IITRIM	OBSERVACIONES OCI
	actuación disciplinaria.	Interno en temas disciplinarios o afines y/o Código de integridad. 2. Realizar seguimiento a la declaración de conflictos de interés en la OCDI	2.31/12/2024		relacionadas con la Hacienda Pública", "Responsabilidad disciplinaria en el Sistema Electrónico de Contratación Pública" y "Consecuencias disciplinarias por la falta de actualización del SIDEAP". Actividad 2. Se evidenció el seguimiento realizado a la declaración de conflictos de interés mediante actas No. 4, 5 y 6, observando acorde con el acta No. 06 de junio 27, que una de las profesionales de la Oficina de Control Disciplinario Interno, presentó impedimento dentro de uno de los expedientes disciplinarios que le fueron asignados. Actuación pendiente de decisión, según reporte remitido por la OCDI a la OAPAP.

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 31/08/2024

5.9 Componente 9. "Medidas de debida diligencia"

Situación evidenciada

De 5 actividades que estaban propuestas en la versión N°1 del PTEP, se eliminaron dos (2), quedando en total 3 actividades programadas en la versión 2, de las cuales, una (1) fue ejecutada en el 100% durante el primer cuatrimestre(I), una (1) inició durante el segundo (II) cuatrimestre y una (1) tiene programada su inicio en el último cuatrimestre de la vigencia; evidenciando que a la fecha de corte el componente lleva un 50% de ejecución total. ver tabla N° 12.

Tabla No 12. Seguimiento componente "Medidas de debida diligencia"

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
9. Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos.	9.2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia	9.2.1 Realizar un diagnóstico inicial de implementación de las medidas de debida diligencia y gestión del riesgo LA/FT	01/07/2024 - 31/10/2024	50%	Se ha evidenciado el desarrollo de actividades relacionadas con la realización de un diagnóstico inicial para la implementación de medidas de debida diligencia y gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en los siguientes meses: Julio: Se registra un correo electrónico con el asunto "Propuesta integración riesgos LA/FT", en el cual se evidencia el trabajo

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

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
					realizado en los ajustes del documento. Asimismo, se observa un documento técnico sobre la política y metodología de riesgo, el cual ha estado en proceso de construcción. Agosto: Se identifican documentos en formato Excel, titulados "Herramienta para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital", correspondientes al diligenciamiento de la Herramienta 2. Diagnóstico de Implementación de Medidas de Prevención y Mitigación de Riesgos LA/FT. También se evidencia un correo electrónico en el que se remite al jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Proceso el documento de Autodiagnóstico. de implementación del SARLAFT para que dicho documento sea remitido a la Gerencia de Gestión Corporativa con el objetivo de iniciar la definición del equipo de trabajo para la implementación en la Entidad. Con la definición de este equipo de trabajo se iniciará la fase de entendimiento de la norma.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2024

6. HALLAZGOS

No se presentaron hallazgos en el seguimiento, solo recomendaciones para la mejora.

7. CONCLUSIONES

Acorde con lo informado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP, como segunda línea de defensa, mediante memorando radicado 2024IE11087 la UAECD, generó la versión 2 del Plan de Transparencia y Ética Pública PTEP ajustado con base en el nuevo Plan de Desarrollo, la nueva Plataforma Estratégica y el proceso de armonización presupuestal, llevando a cabo mesas de trabajo con todo el personal involucrado, registrando las actas respectivas, en donde se detallaron los cambios efectuados; dichos ajustes fueron aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño, mediante acta No. 04 del 16 de mayo; observando un total de 52 actividades programadas, de las cuales 23 iniciaron durante el primer cuatrimestre de la vigencia, encontrándose en ejecución, 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

iniciaron en el II cuatrimestre, también en ejecución, 3 finalizaron durante el primer cuatrimestre, 8 finalizaron en el II cuatrimestre y 9 inician en el tercer cuatrimestre; contando con una ejecución del 56.26% de la totalidad del programa, a la fecha de corte 31 de agosto, acorde con lo programado, si se tiene en cuenta que 9 actividades tienen programada su ejecución total para el último cuatrimestre de la vigencia.

En desarrollo del seguimiento, la OCI verificó el cumplimiento de las actividades programadas para el segundo cuatrimestre del 2024 en el PTEP y en el mapa de riesgos de corrupción versión 3, publicados en la página web de la entidad, cuyo resultado se presenta en el desarrollo del informe y se detalla en los anexos adjuntos.

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

8. RECOMENDACIONES

- Es necesario realizar los ajustes correspondientes en el Documento Técnico de Política y Metodología de Riesgos, con el fin de incluir en su contenido el análisis del contexto interno y externo, así como la determinación de los responsables de su implementación y verificación
- Se recomienda a la OAPAP como segunda línea de defensa en el PTEP, establecer mecanismos de socialización con la ciudadanía de las modificaciones que se vayan a efectuar antes de llevar al Comité para su aprobación.
- Se recomienda iniciar el análisis por parte de la OAPAP de los nuevos lineamientos generados desde el gobierno nacional por medio del Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 *“Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública”* en especial lo contemplado en el Anexo Técnico “Programas de Transparencia y Ética Pública” elaborado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, a fin de implementarlo en la entidad, acorde con los plazos indicados en el parágrafo 5 del Artículo 2.1.4.4.1.2. “Metodología y estructura de los Programas de Transparencia y Ética Pública”.
- En el componente 1 actividad “1.4.1 Realizar seguimientos o monitoreos al avance en los criterios de accesibilidad web” la Unidad debe fortalecer y monitorear los criterios de accesibilidad web que aún no cumplen.
- En cada una de las actividades de los diferentes componentes, los soportes deben ser cronológicamente coherentes con la fecha de reporte de ejecución de la actividad, lo cual debe ser verificado por la OAPAP como segunda línea de defensa, antes del envío a la OCI (ver actividad 6.2.1 del componente 6).



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

- Se reitera la recomendación generada en el informe anterior, en relación con el formato día/mes/año, para las fechas de inicio y terminación en el seguimiento realizado en la matriz excel.

DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón- Profesional Especializado OCI
Luis Orlando Barrera Cepeda- Profesional Contratista OCI
Ricardo Andrés Palomá Puentes - Técnico Operativo OCI

Revisó: Luis Andrés Álvarez Torrado – Profesional Contratista OCI

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Adjunto: Matriz PTEP en Excel