



UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 25-05-2015 07:50:32
 A: Conectar Cste Este Nr. 2015IE491E O 1 Folio Anex 1
 ORIGEN: Origen: Cd:75 - OFICINA DE CONTROL INTERNO VILLAMIL MUÑOZ
 DESTINO: Destino: DIRECCION GENERAL MARULANDA MORALES GUSTAVO
 ASUNTO: Asunto: AUDITORIA INTERNA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
 OBS: OBS: COMUNICACION

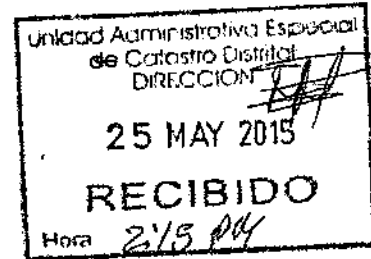
MEMORANDO

Referencia: Programa Anual de Auditorías vigencia 2015.

Fecha: 25 de mayo de 2015

PARA: Gustavo Adolfo Marulanda Morales
 Director UAECD

DE: Alba Enidia Villamil Muñoz
 Jefe Oficina de Control Interno



ASUNTO: Informe de Auditoría Interna del proceso Direccinamiento Estratégico

En cumplimiento de lo establecido en el "Procedimiento de Auditorías Internas código 14-142-PR-60 versión 2", numeral 4.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA AUDITORIAS INTERNAS, actividad 23 "Remitir informe definitivo de auditoría al Director de la UAECD", adjunto envío para su conocimiento y fines que considere pertinentes, copia del Informe de Auditoría Interna de Calidad correspondiente al Proceso Direccinamiento Estratégico. Cabe anotar que la auditoría citada fue realizada en concordancia con el Programa Anual de Auditoría aprobado en el comité del SGI.

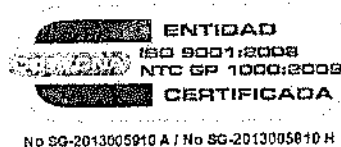
Así mismo, se indica que en el aplicativo ISODOC-SGI se encuentran los registros de la Auditoría Interna mencionada para consulta, implementación de acciones por parte del responsable y seguimiento, de acuerdo con lo establecido en el "Procedimiento de Auditorías Internas código 14-142-PR-60 versión 2", numeral 4.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES, actividad 30 "Realizar seguimiento a la acciones implementadas".

Cordial Saludo,

ALBA ENIDIA VILLAMIL MUÑOZ
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Diego Huertas
 Revisó: Alba Enidia Villamil Muñoz

Avenida Carrera 30 No. 25-90.
 Torre A Pisos 11 y 12
 Torre B. Piso 2.
 Código Postal: 111311
 Conmutador 2347600
www.catastrobogota.gov.co
 Información: Línea 195





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrito

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha ejecución auditoria	07 al 14 de mayo de 2015	Fecha Entrega Informe	14 de mayo de 2015
Procesos/ actividad/ sistema/ proyecto	Auditoría Interna Proceso Direccionamiento	Responsable área auditada: Responsable del Proceso Direccionamiento Estratégico: Gustavo Adolfo Marulanda M. Responsable de los Subprocesos de Planeación Estratégica y Gestión Técnica del Catastro: Orlando José Maya M. y Ivan Fernando Herrera.	
Objetivo de la Auditoria: Verificar si el proceso y los subprocesos que hacen parte del Sistema de Gestión es conforme con las disposiciones planificadas, los requisitos de la norma, los del cliente y los establecidos por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido, establecidos en la norma NTCGP 1000:2009, la norma ISO 9001:2008 y el Decreto 943 de 2014.			
Alcance de la Auditoria: Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Subprocesos: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN TÉCNICA DEL CATASTRO			
<ul style="list-style-type: none"> a) Observaciones Auditorías Anteriores - b) Acciones de Mejora - Mapa de riesgos c) Acciones correctivas y preventivas detectadas d) Indicadores e) TRD f) Medición, Análisis y Mejora se revisa transversal a cada proceso. g) Elementos del MECI h) Nomograma del proceso (actualización) <p>Nota: Incluye la verificación de los requisitos del SGI (norma, ley, cliente y Organización)</p>			
Equipo Auditor			
1. Miryam Tovar Losada - Auditora Líder		2. Johann Camilo Maldonado P. - Auditor Interno	
3. Fasmen Ahmad Manrique- Auditor Interno			

Avenida Carrera 30 No. 25-90.
Torre A Pisos 11 y 12
Torre B. Piso 2.
Conmutador 2347600
www.catastrobogota.gov.co
Información: Línea 195



No 96-2013005910 A / No 96-2013005910 H

14-142-FR-290
V1.1

BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAYORÍA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

(Títulos y/o Códigos si los posee)

Aplicativo Sistema Gestión Integral-SGI- Módulo de Indicadores- Módulo de mejoramiento continuo.	Mapa de Riesgos del Proceso Gestión Direcciónamiento Estratégico.	Procedimientos, Instructivos y Formatos del SGI del Proceso Gestión de Direcciónamiento Estratégico y los Subprocesos de Planeación Estratégica y Gestión Técnica del Catastro
Tablas de Retención Documental	Plan Estratégico 2013 - 2016	

CARGOS Y PERSONAS ENTREVISTADAS

CARGOS	PERSONAS ENTREVISTADAS
Jefe Oficina Asesora de Planeación	Orlando José Maya M.
Jefe de Oficina Observatorio Técnico Catastral	Ivan Fernando Herrera
Profesional Especializado	Alvaro Mauricio Castillo M.
Profesional Especializado	Stella Otero Fadul

Avenida Carrera 30 No. 25-90.
Torre A Pisos 11 y 12
Torre B. Piso 2.
Conmutador 2347600
www.catastrobogota.gov.co
Información: Línea 195



No SG-2813005910 A / No SG-2813005910 H

14-142-FR-290
V1.1

BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Catastro Distrital

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

(Anexe la lista de Verificación y las evidencias necesarias para sustentar los resultados de la auditoría)

FORTALEZAS IDENTIFICADAS

Se evidenció el compromiso y apropiación de la documentación estandarizada del Proceso de Direccionamiento Estratégico en el SGI por parte de la Responsable del proceso, líder de calidad y demás funcionarios involucrados en el proceso.

Se evidenció la estandarización en el SGI de la Generalidad del proceso de Direccionamiento Estratégico y los subprocesos con procedimientos, formatos para elaboración del Plan Estratégico, esquema metodológico, despliegue, programación, alineación, ejecución y seguimiento.

El Plan Estratégico 2012-2016 de la entidad, está alineado con el Plan de Desarrollo Distrital, desarrollado a través del eje "Una Bogotá que defiende y fortalece lo Público".

Por otra parte, el Plan Estratégico- Objetivo Uno: "*Posicionamiento de la Información Catastral y Geográfica como Activo Corporativo de la Ciudad*", se observó la ejecución de los proyectos encaminados a solucionar las necesidades, expectativas de los usuarios y grupos de interés, en los siguientes Proyectos:

- a) Actualización de la información predial con calidad y oportunidad.
- b) Mejoramiento de la oportunidad de respuesta al ciudadano.
- c) Implementación del Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano.
- d) Mejoramiento de la Atención al Ciudadano.
- e) Implementación del Modelo de Interoperabilidad.
- f) Gobierno en Línea.

En la vigencia 2013, 2014 y 2015 fue revisado y actualizado el Plan Estratégico, publicado en el Micro-sitio Gestión de Proyectos.

En muestreo selectivo realizado a los documentos registrados en la TRD aprobadas en diciembre de 2014 y publicadas en el aplicativo ISODOC-SGI, se observó que se encuentran acordes a los documentos que genera el Proceso.

Según muestreo selectivo a las responsabilidades definidas en el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, se evidenció que estas fueron debidamente comunicadas y están acordes con las actividades desarrolladas por los servidores públicos de los Subprocesos de Gestión Técnica del Catastro y Planeación Estratégica.

RECOMENDACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA

Aunque se evidencia que la entidad realiza esfuerzos en pro de difundir el conocimiento en los temas relacionados con el Direccionamiento Estratégico el Equipo Auditor, sugiere socializar periódicamente y medir el nivel de efectividad y de interiorización en temas inherentes a la planeación Estratégica de la UAECD.

Establecer los Acuerdos de Niveles de Servicio para el Subproceso de Planeación Estratégica, con el fin de garantizar y optimizar los tiempos para la entrega de productos y/o reportes del proceso. También, se sugiere actualizar lo definido en el Subproceso de Gestión Técnica del Catastro ítem de ANS, toda vez que se observó que está por "Definir".

equipo Auditor, sugiere a la Oficina de OTC, dar prioridad a los hitos no cumplidos durante la vigencia 2014 de los proyectos Estratégicos: "*Diseñar la Metodología de la Investigación de la Unidad*" y "*Construir una batería de indicadores catastrales y de Ciudad como insumo para la generación de documentos de análisis útiles para la toma de decisiones*"; también, cumplir con los proyectos de la vigencia 2015.

Se evidenció en el portal web de la unidad la publicación de las investigaciones realizadas por la OTC, en este sentido se informó al equipo auditor que la socialización de las mismas se realiza al Comité Directivo e intranet, no obstante, no se observó la publicación o socialización interna a todos los servidores de la Unidad, por lo tanto se recomienda hacer extensiva las investigaciones llevadas a cabo por la OTC a todos los servidores de la UAECD.

Avenida Carrera 30 No. 25-90.
Torre A Pisos 11 y 12
Torre B. Piso 2.
Conmutador 2347600
www.catastrobogota.gov.co
Información: Línea 195



No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H

14-142-FR-290
V1.1

BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
I.A.C. - ENEA
Unidad Administrativa Especial
Catastro DISTRITAL

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Dentro de las funciones del OTC se establece la asesoría para la toma de decisiones de la Dirección, no obstante no se evidenciaron actas, documentos y/o registros que soporten las asesorías y acompañamientos que la OTC ofrece a la Dirección.

Revisar el indicador del Subproceso Gestión Técnica del Catastro, en cuanto a su definición a fin de generar valor agregado y permita controlar y tomar decisiones oportunas.

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

El desarrollo de la auditoría se realizó de acuerdo al plan de auditoría; se resalta la buena disposición y amabilidad de las personas encargadas de atender la auditoría, suministrando la información, documentos y evidencias.

El equipo auditor realizó la auditoría basada en procesos, a través de entrevistas, observación de registros, muestreo de las actividades y revisión de documentos.

Se realizó socialización e interiorización del tema Plan Estratégico, a través de las campañas de "Un Equipo de Talla Mundial", "Gana la Estrategia Ganadora" e inducciones a los servidores públicos nuevos que han ingresado.

Con el fin de evaluar el nivel de interiorización del Plan Estratégico 2012-2016, el equipo auditor realizó encuesta dirigida a los servidores públicos a una muestra de 15 encuestados tomados en forma aleatoria; al respecto, se observó que en promedio el 83% están familiarizados con la misión, visión y objetivos estratégicos, a continuación se detallan los resultados de cada una de las preguntas realizadas:

1. Recibieron socialización del tema de Planeación Estratégica el 80%.
2. Conocen el Plan Estratégico el 73%.
3. Conocen la misión el 93%.
4. Conocen la visión el 87%.
5. Tienen conocimiento a que objetivo Estratégico al cual está contribuyendo la dependencia para la cual trabajan el 80%.

Revisado lo establecido en el Subproceso Planeación Estratégica se observó que el "Acuerdo de Niveles de Servicio" está en proceso", lo cual es importante gestionar para optimizar los resultados en la entrega oportuna de los reportes que requiera la OAPAP para la formulación de los proyectos y seguimiento de las líneas bases, que garanticen el cumplimiento del objetivo del Proceso en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.

Las acciones de mejora registradas en el SGI han sido gestionadas en el tiempo programado, de igual forma, los planes de acción de la Auditoría Interna de la vigencia 2014 están en ejecución.

Se evidenció el seguimiento realizado por parte de la OAPAP a los proyectos Estratégicos y de Gestión con base en el reporte realizado en el Project server; esta información es consolidada y presentada al Comité Directivo. También, se observó la publicación de seguimientos en el micro sitio de gestión de proyectos.

Avenida Carrera 30 No. 25-90.
Torre A Pisos 11 y 12
Torre B. Piso 2.
Conmutador 2347600
www.catastrobogota.gov.co
Información: Línea 195



No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H

14-142-FR-290
V1.1

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
NACIENTA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

RELACIÓN DE LOS HALLAZGOS DETECTADOS

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Observación	Requisito o Documento asociado	Área / Cargo Responsable	Anexo Evidencia
1	Se evidenció en el Portafolio de Proyectos vigencia 2015 que para algunos proyectos no se han definido las líneas base, toda vez que se encuentran en curso definiciones de tipo presupuestal, de alcance de los proyectos y el Project server está en proceso de actualización. Igualmente, no se ha realizado por parte de la OAPAP la retroalimentación de los proyectos estratégicos reportados por las áreas, debido a que actualmente la PMO es gestionada solamente por un Profesional Especializado.		X	Elementos MECI NTCGP-1000;2009, numeral 4.1 Generalidades F)	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina OTC	Portafolio de proyectos Estratégicos 2015
2	En el Normograma del Proceso de Direccionamiento Estratégico se observó que se encuentra actualizado acorde a las Normas Legales Vigentes, sin embargo, no se evidenció el Decreto 489 del 12 de junio de 2012 mediante el cual se adoptó el Plan de Desarrollo Distrital, incumpliendo con el Manual Técnico del MECI 2014 y el requisito de la NTCGP 1000:2009 en lo referente numeral 4.2.3 Control de documentos.	X		NTCGP-1000:2009, numeral 4.2.3 Control de documentos	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aplicativo ISODOC-SGI
3	Realizar la verificación de la valoración del Riesgo N°. 325 "Planeación Estratégica desalineada al Plan de Desarrollo de la Ciudad y/o desarticulada con el plan de contratación, el presupuesto, la función y/o las metas de la Unidad", toda vez que se observó que se encuentra en Zona de Riesgo residual "Baja", los controles y plan de acción establecidos, teniendo en cuenta que se evidenció la probabilidad de materialización de eventos de riesgos asociados a los proyectos estratégicos.		X	Elementos MECI NTCGP-1000:2009, numeral 4.1 -G)	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aplicativo ISODOC-SGI


Avenida Carrera 30 No. 25-90.
Torre A Pisos 11 y 12
Torre B. Piso 2.
Conmutador 2347600
www.catastrobogota.gov.co
Información: Línea 195



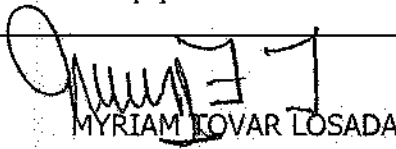
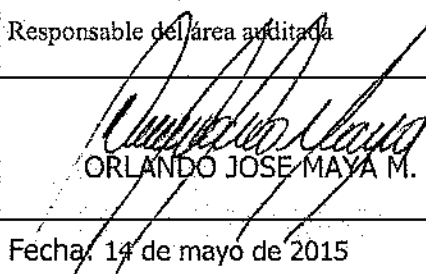
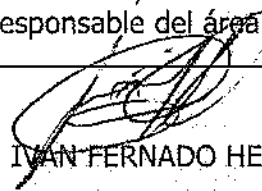
No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H

14-142-FR-290
V1.1

BOGOTÁ
HUMANA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MAYORÍA</small> Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital	<h2 style="margin: 0;">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</h2>
---	--

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Observación	Requisito o Documento asociado	Área / Cargo Responsable	Anexo Evidencia
4	No se evidenció la medición del indicador "Cumplimiento del Plan Estratégico de la Unidad", para el periodo de tiempo comprendido entre los meses de enero y abril de 2014 y 2015 respectivamente, debido a que en estas fechas las líneas base no habían sido creadas.		X	Elementos MECI NTCGP-1000:2009, numeral 8,2,3 Seguimiento y medición de los procesos	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aplicativo ISODOC-SGI

Firma y nombre del Líder del Equipo Auditor  MYRIAM TOVAR LOSADA	Firma y nombre del Responsable del área auditada  ORLANDO JOSE MAYA M.	Firma y nombre del Responsable del área auditada  IVAN FERNANDO HERRERA
Fecha: 14 de mayo de 2015	Fecha: 14 de mayo de 2015	Fecha: 14 de mayo de 2015