



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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación  
Gestión

Seguimiento

Auditoría de

### Nombre

Informe de seguimiento al Plan Estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD y Planes Operativos Anuales - POA de las dependencias correspondiente al primer semestre de 2018.

### 1. Objetivo General

Fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y misión institucional, a partir del seguimiento al cumplimiento del plan estratégico de la Unidad.

### 2. Alcance

Seguimiento al Plan Estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD y Planes Operativos Anuales - POA de las dependencias según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - OAPAP para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018.

### 3. Marco Normativo o Criterios de Auditoría

- Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, artículo 4 “Elementos para el control interno”.
- Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, Título 21, capítulo 6, Artículo 2.2.21.6.11, mediante el cual se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI).
- Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, artículo 39.
- Acuerdo 565 de 2016 Sistema tipo evaluación de desempeño.
- Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial.
- Plan Estratégico 2016-2020 de la UAECD.
- Procedimiento “Formulación, seguimiento y evaluación de la Estrategia” código 01-01-PR-01 V.2

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

### 4. Metodología

El seguimiento se realizó aplicando las normas internacionales de auditoría y técnicas asociadas como observación, revisión documental, visita in situ, entre otros. La verificación de la información suministrada se realizó frente a los hitos ejecutados al 100% al corte del 30 de junio de 2018 y en los casos que se requirió, se tomó un selectivo (muestreo no estadístico), para proceder al análisis y elaboración del informe con las conclusiones y recomendaciones que permitan aportar a la mejora del Sistema de Control Interno.

### 5. Presentación de resultados

El presente informe presenta los resultados del seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD y Planes Operativos Anuales - POA de las dependencias para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018.

Es importante aclarar que en desarrollo de este seguimiento un hito/entregable se considera ejecutado solamente cuando la actividad a la fecha de corte (30 de junio de 2018) está cumplida al 100%. No obstante, el informe de seguimiento considera los avances de las demás actividades para efectos del avance en la ejecución del POA de cada dependencia.

#### 5.1 Plan estratégico de la Unidad y resultado de la medición de los objetivos estratégicos realizada por la OAPAP y acciones o decisiones implementadas a partir de los resultados obtenidos.


El Plan Estratégico de la UAECD está compuesto por una serie de acciones planificadas cuyo objetivo es alcanzar la visión de la entidad, enmarcada en los lineamientos establecidos por el gobierno distrital en su plan de desarrollo. Está compuesto por objetivos estratégicos y líneas de acción, definidas así:

Objetivos Estratégicos: Corresponden a los propósitos macro que pretende lograr la Unidad en el período establecido y bajo los cuales en adelante alineará los Planes Operativos y demás actividades conducentes a dar respuesta a la propuesta de valor y alcanzar la visión y su sostenibilidad. Definen las líneas de acción para el logro de la visión organizacional.

Líneas de Acción: Definen los mecanismos para desplegar al interior de la organización las acciones tácticas, operativas, de socialización y comprensión para el logro de los objetivos estratégicos, estableciendo los mecanismos de seguimiento, control, evaluación y retroalimentación.

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>HACIENDA Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital</small>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
--	--

En este orden de ideas, el Plan Estratégico está compuesto por 7 objetivos estratégicos y 31 líneas de acción, como se detalla a continuación:

**Tabla N°1. Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción de la UAECD – Plan estratégico 2016-2020**

COD	OBJETIVO ESTRATEGICO/LINEA DE ACCION
1.	<b>Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.</b>
1.1	Actualización Catastral
1.2	Conservación Catastral
1.3	Mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital
1.4	Unificación, materialización y homologación de la nomenclatura
2.	<b>Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios.</b>
2.1	Prestación de servicios catastrales,
2.2	Prestación de servicios no catastrales
2.3	Desarrollo de otros usos de información catastral.
3.	<b>Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada.</b>
3.1	Integración, análisis y explotación de datos geográficos y alfanuméricos.
3.2	Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de Bogotá.
4.	<b>Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.</b>
4.1	Racionalizar y virtualizar trámites.
4.2	Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios.
4.3	Mejora continua
4.4	Implementar y operativizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
4.5	Fortalecimiento del servicio al ciudadano
4.6	Cálculo y liquidación de plusvalía
4.7	Prevenir las conductas disciplinables al interior de la UAECD
4.8	Mejora de la gestión documental de la UAECD
4.9	Redefinición del esquema de contratación
4.10	Mejora de la gestión presupuestal y financiera
5.	<b>Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.</b>
5.1	Robustecer el sistema de información catastral
5.2	Robustecer los sistemas de información de apoyo



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA  
Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

COD	OBJETIVO ESTRATEGICO/LINEA DE ACCION
5.3	Potenciar el valor que tienen los datos, mejorando los sistemas de análisis y consulta.
5.4	Implementar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI
5.5	Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea
5.6	Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio
5.7	Proveer los bienes y/o servicios requeridos para la provisión y soporte de servicios de TI
6.	<b>Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal</b>
6.1	Fortalecer el proceso de gestión humana
6.2	Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores de la UAECD
6.3	Mejorar la calidad de vida de los servidores de la UAECD y sus familias
6.4	Gestionar la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
7.	<b>Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos</b>
7.1	Fortalecer la gestión comercial de la UAECD

Fuente: Construcción propia de la OCI a partir de la información consolidada por la OAPAP del seguimiento a 30 de junio de 2018 del Plan Estratégico


De acuerdo con el reporte realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, el resultado del avance del indicador “Cumplimiento del plan estratégico de la Unidad” al corte del 30 de junio de 2018, es de 56,65% respecto del 50% programado, discriminado así:

**Tabla 2. Avance de cumplimiento de los objetivos estratégicos al corte del 30 de junio de 2018**

Objetivo	%Avance
OE1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.	49,39%
OE2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios.	48,67%
OE3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada.	54,84%
OE4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad	75,09%
OE5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	73,84%
OE6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal.	47,67%
OE7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos.	47,08%

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

Objetivo	%Avance
Nivel de cumplimiento	56,65%

Fuente: Construcción propia de la OCI a partir de la información consolidada por la OAPAP del seguimiento a 30 de junio de 2018 del Plan Estratégico

### 5.2 Verificar el seguimiento y gestión realizada por los responsables de proceso para dar cumplimiento a la ejecución de las metas del plan estratégico.

#### Crterios

Procedimiento “Formulación, seguimiento y evaluación de la Estrategia” código 01-01-PR-01.

Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”

Para realizar la verificación del cumplimiento del plan estratégico, la OCI solicitó el 9 de julio a la OAPAP remitir el seguimiento al POA efectuado por cada dependencia de la UAECD y el estado del avance del mismo al corte de junio 30 de 2018 con los respectivos soportes. Así mismo, entre el 14 y el 21 de agosto realizó la verificación de evidencias según selectivo. Los resultados de dicha verificación se presentan a continuación:

#### Situaciones evidenciadas

### 5.2.1 GERENCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL

Se evidenció que la Gerencia de Información Catastral participa en los objetivos estratégicos 1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad, 4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad y 5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos, desarrollando durante el primer semestre de 2018, 5 líneas de acción, 11 unidades de gestión y 23 hitos, como se muestra a continuación:

**Tabla N°3. Plan Operativo Anual – Gerencia de Información Catastral.**

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog	Ejec.	Pend
1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.	1.1. Actualización Catastral.	1.1.1. Apertura de la actualización Catastral.	1	1	0
		1.1.4. Actualización del componente económico.	1	1	0
	1.2 Conservación Catastral.	1.2.3 Actualización manual de usos y destinos	1	0	1

Av. Cra 30 No 25 – 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
 Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**



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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog	Ejec.	Pend
		1.2.4 Mejoramiento calidad de la información catastral	2	2	0
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.	4.1 Racionalizar y virtualizar trámites.	4.1.2 Implementación de la Ventanilla Única de Constructores	1	1	0
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.1 Robustecer el sistema de información catastral.	5.1.4. Censo 2019. Mantenimiento y soporte de la solución: Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC	2	2	0
		5.1.8. Incorporación de equipamiento PH	1	0	1
		5.1.9. Prototipo para unificar base de datos gráfica y base de datos alfanumérica.	1	1	0
		5.1.11. Migración LPC.	1	1	0
		5.1.13. Trámites.	7	4	3
		5.1.14. Ajuste en el sistema del manual de usos y destinos.	1	0	1
	5.1.15. Censo del futuro.	2	2	0	
	5.3 Potenciar el valor que tienen los datos, mejorando los sistemas de análisis y consulta.	5.3.1. Implementación del tablero de control táctico y estratégico en el BI.	2	2	0

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-18.

En la verificación y seguimiento al POA de la Gerencia de Información Catastral con corte a 30 de junio de 2018, se observaron las siguientes situaciones:

1. El avance global del POA de la GIC al corte del 30 de junio de 2018 es del 86%.
2. De los 23 Hitos programados para terminar antes del 30 de junio, 4 hitos no se finalizaron en la fecha establecida. Sin embargo, presentan porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:
  - Actualización manual de usos y destinos: La actividad asociada se encuentra ejecutada al 80% por encontrarse pendiente la publicación.

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

- Trámites: Se evidenciaron (3) tres actividades al 65% toda vez que se está trabajando en conjunto con la Gerencia de Tecnología en las especificaciones.
3. Adicionalmente, se encontraron 2 Hitos de la GIC que aún no han iniciado ejecución, correspondientes a las siguientes unidades de gestión:
- Incorporación de equipamiento PH: No se reporta avance, debido a que la Gerencia de Tecnología propone que se haga con ArcGis Online.
  - Ajuste en el sistema del manual de usos y destinos: Esta actividad se inicia en el mes de julio.

### Recomendaciones:

- ✓ Publicar el Manual de usos y destinos, con el fin de concluir esta actividad.
- ✓ Finalizar las especificaciones del requerimiento Recodificación trámites en SIIC, Acto administrativo varias mutaciones y de Flujo mutaciones.
- ✓ Adelantar las acciones necesarias que permitan iniciar la ejecución de los hitos oportunamente.

### 5.2.2 SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

Se evidenció que la Subgerencia de Información Económica participa en los objetivos estratégicos 1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad, 4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad y 5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos, desarrollando durante el primer semestre de 2018 4 líneas de acción, 6 unidades de gestión y 12 hitos, como se muestra a continuación:

**Tabla N°4. Plan Operativo Anual – Subgerencia De Información Económica**

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec	Pend.
1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.	1.1. Actualización Catastral	1.1.4. Actualización del componente económico.	1	0	1
	1.2 Conservación Catastral	1.2.4 Mejoramiento calidad de la información catastral	1	0	1
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.	4.1 Racionalizar y virtualizar trámites	4.1.4 Automatización de procedimientos	1	0	1

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec	Pend.
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.1. Robustecer el sistema de información catastral	5.1.2. Módulos avalúos comerciales. Implementación de la solución para avalúos comerciales	2	0	2
		5.1.4. Censo 2019. Mantenimiento y soporte de la solución: Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC (Base alterna para evitar cierre de la misma). Solución para reducir o eliminar el tiempo de cierre de ventanillas.	2	2	0
		5.1.12. Rediseño aplicativo FOCA	5	5	0

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-18

En la verificación y seguimiento al POA de la SIE con corte a 30 de junio de 2018, se observaron las siguientes situaciones:

1. El avance global del POA de la SIE al corte del 30 de junio de 2018 es del 76%.
2. De los 12 Hitos programados para terminar antes del 30 de junio, 3 hitos no se finalizaron en la fecha establecida. Sin embargo, presentan porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:
  - Automatización de procedimientos: La actividad asociada se encuentra ejecutada al 95% por encontrarse pendiente la publicación.
  - Módulos avalúos comerciales. Implementación de la solución para avalúos comerciales: Se evidenciaron dos (2) actividades al 60% toda vez que se está trabajando en conjunto con la Gerencia de Tecnología en el guion de pruebas.
3. Adicionalmente, se encontraron 2 Hitos de la GIC que aún no han iniciado ejecución (avance del 0%) correspondientes a las siguientes unidades de gestión:
  - Actualización del componente económico: No se reporta avance, debido a la actualización de las tablas de valor serán cargadas en el Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC en el tercer trimestre del año.

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**





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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

- Mejoramiento calidad de la información catastral: El Documento diagnóstico componente económico, no reportó avance.

### Recomendaciones:

- ✓ Publicar el Flujograma del procedimiento de revisión de avalúo con el fin de concluir esta actividad.
- ✓ Finalizar el guion de pruebas para las Fase II y Fase III del módulo de avalúos comerciales.
- ✓ Alinear y/o ajustar el POA con el cronograma del Censo Inmobiliario de Bogotá, para la actividad de actualizar las tablas de valor.
- ✓ Adelantar las acciones necesarias que permitan iniciar la ejecución de los hitos oportunamente, especialmente aquellos con actividades que a la fecha presentan rezago.

### 5.2.3 SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA

Se evidenció que la Subgerencia de Información Física y Jurídica participa en los objetivos estratégicos 1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad, 4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad y 5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos, desarrollando durante el primer semestre de 2018, 3 líneas de acción, 7 unidades de gestión y 14 hitos, como se muestra a continuación:

**Tabla N° 5. Plan Operativo Anual – Subgerencia De Información Física y Jurídica.**

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec	Pend.
1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.	1.2 Conservación Catastral	1.2.2. Plan de mejoramiento aspecto jurídico	3	2	1
		1.2.4 Mejoramiento calidad de la información catastral	1	0	1
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.	4.1 Racionalizar y virtualizar trámites	4.1.4 Automatización de procedimientos	4	0	4
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.1 Robustecer el sistema de información catastral	5.1.1. Apoyo al proceso de calidad de datos (implementación de validadores)	1	1	0

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec	Pend.
		5.1.6. Gestión de información con la Superintendencia de Notariado y Registro	3	3	0
		5.1.7. Flujo de trabajo: reparto aleatorio de trámites	1	1	0
		5.1.17. Certificación de Cabida y linderos	1	1	0

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-18

En la verificación y seguimiento al POA de la SIFJ con corte a 30 de junio de 2018, se observaron las siguientes situaciones:


1. El avance global del POA de la SIFJ al corte del 30 de junio de 2018 es del 97%.
2. De los 14 Hitos programados para terminar antes del 30 de junio, 6 hitos no se finalizaron en la fecha establecida. Sin embargo, presentan porcentaje de avance para la siguiente unidad de gestión:
  - Plan de mejoramiento aspecto jurídico: la actividad de cierre del plan de mejoramiento se encuentra ejecutada en un 90%, toda vez que se está finalizando la revisión de la información remitida por la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR.
  - Mejoramiento calidad de la información catastral: El documento diagnóstico confiabilidad en la base catastral se encuentra en revisión por parte de la gerencia por lo cual la actividad se encuentra en un 80%
  - Automatización de procedimientos: los hitos asociados a los Flujogramas del procedimiento certificación manual de conservación, rectificación de estrato, uso y destino y desenglobe de no propiedad horizontal se encuentran ejecutadas al 95% por encontrarse pendiente la publicación; y el Flujograma del procedimiento certificación de cabida y linderos a 90%

### Recomendaciones:

- ✓ Finalizar la revisión de la información remitida por la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR para terminar el plan de mejoramiento.
- ✓ Finalizar el documento diagnóstico confiabilidad en la base catastral.

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>
---	--

- ✓ Publicar el flujograma de los procedimientos certificación manual de conservación, rectificación de estrato uso y destino, desenglobe de no propiedad horizontal y certificación de cabida y linderos con el fin de concluir esta actividad.

#### 5.2.4 GERENCIA IDECA


Se evidenció que la Gerencia de IDECA participa en los objetivos estratégicos 2 “Propagar conocimientos y servicios de la UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios” y 3. “Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada”, desarrollando para el periodo de análisis 3 líneas de acción, 4 unidades de gestión y 5 hitos, como se muestra a continuación:

**Tabla N°6. Plan Operativo Anual – Gerencia IDECA**

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejecut.	Pend.
2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios.	2.2 Prestación de servicios no catastrales	Implementación y lanzamiento de la IDE Regional	2	0	2
3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada	3.1 Integración, análisis y explotación de datos geográficos y alfanuméricos.	Información geográfica complementada con sensores remotos	1	0	1
	3.2. Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de Bogotá.	Mejoramiento en la calidad, usabilidad y accesibilidad de los usuarios a la plataforma de IDECA	1	0	1
		Fortalecimiento de la plataforma de información geográfica de Bogotá	1	0	1
<b>Total</b>			<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-17

El avance global del POA de la Gerencia de IDECA al corte del 30 de junio de 2018 es de 57.36% respecto del 100% a cumplirse a 31/12/2018.

	<h2 style="margin: 0;">INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	---

Se observó que se programaron 5 hitos para finalizar entre abril y junio de 2018 observando que 4 de ellos no se han finalizado al 100% y uno presenta avance del 50%, según se relaciona a continuación:

- |  |     |
|--|-----|
| • Versión 2.1 de la plataforma tecnológica de IDE Regional en producción         | 90% |
| • Plan estratégico para la operación de la IDE Regional en todos sus componentes | 90% |
| • Alcance y requerimientos validados con las entidades distritales               | 80% |
| • Documento de propuesta de ajustes a la normativa aplicable IDECA               | 50% |
| • Documento de definición de métricas de monitoreo                               | 80% |

**Recomendaciones:**

- ✓ Implementar las acciones correspondientes que les permitan ejecutar los hitos no cumplidos con corte a 30 de junio de 2018.

**5.2.5 SUBGERENCIA DE OPERACIONES**

Se evidenció que la Subgerencia de Operaciones participa en los objetivos estratégicos 02 “Propagar conocimientos y servicios de la UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios” y 03. “Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada” desarrollando 1 línea de acción, 4 unidades de gestión y 5 hitos, como se muestra a continuación:

**Tabla 7 – Plan Operativo Anual – Subgerencia de Operaciones IDECA**

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejecut.	Pend.
3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada	3.2. Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de Bogotá.	Implementación de un web services de geo codificación de direcciones en Bogotá y la Región	1	1	0
		Integración de Apps (Bogotá Cambia e Inversión en Bogotá)	2	2	0
		Administrar la plataforma de datos abiertos de Bogotá	1	0	1



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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejecut.	Pend.
		Implementación zona segura para usuarios comunidad IDECA	1	0	1
<b>Total</b>			<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-17

El avance global del POA de la Subgerencia de Operaciones respecto de los hitos con fecha de finalización 30 de junio de 2018 el del 88%. Entre los hitos programados para finalizar en el primer semestre de 2018, se observó que 3 se ejecutaron al 100% y 2 no se finalizaron presentando los siguientes avances: Convenio UAECD-ACDTIC para operación y administración de la plataforma de datos abiertos de Bogotá: 80% y Presentación principios, criterios y reglas para la disposición, acceso y uso de datos seguros: 60%.

### Recomendaciones:

- ✓ Implementar las acciones correspondientes que les permitan ejecutar los hitos no cumplidos con corte a 30 de junio de 2018.

### 5.2.6 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL USUARIO

Se evidenció que la GCAU participa en los objetivos estratégicos N°2 “Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios”, N°4 “Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad”, N°5 “Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos” y el objetivo N°07 “Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos”, desarrollando 6 líneas de acción, 14 unidades de gestión y 33 hitos, como se muestra a continuación:

Tabla N°8. Plan Operativo Anual – Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejecut.	Pend.
2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios.	Prestación de servicios catastrales,	Estructurar alianza estratégica para venta de servicios catastrales a otros entes territoriales	4	1 (*)	2

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES			
			Prog.	Ejecut.	Pend.	
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad	Racionalizar y virtualizar trámites.	Mantenimiento y soporte a la solución: Catastro en Línea	2	2	0	
		Ventanilla Única de la Construcción Fase III	2	1 (*)	0	
		Implementación Nuevo Catastro en Línea	2	1	1	
	Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios.	Implementación de pagos seguros en línea - PSE	5	1 (*)	0	
		Fortalecimiento del servicio al ciudadano	Implementación de mejores prácticas para el fortalecimiento del servicio	4	4 (**)	0
			Orientación de la Infraestructura al servicio	2	2 (**)	0
	Atención y seguimiento a PQRS		2	2 (**)	0	
	5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	Potenciar el valor que tienen los datos, mejorando los sistemas de análisis y consulta	Implementación de la solución para avalúos comerciales	2	2	0
			Implementación del tablero de control táctico y estratégico en el BI	1	1 (**)	0
7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos	Fortalecer la gestión comercial de la UAEC	Desarrollo del proceso de gestión comercial. (capacidad para cotizar)	1	1	0	
		Gestión del portafolio de productos y servicios de la UAEC. Desarrollo de nuevos proyectos comerciales	1	1 (**)	0	
		Implementación de una solución tecnológica que apoye la gestión comercial	2	2 (**)	0	
		Generación de recursos por concepto de ventas de productos y servicios (venta de \$3000 M)	3	3 (**)	0	

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-18

(\*) hitos Programados para el iniciar en segundo semestre de 2018.

(\*\*) hitos programados durante la vigencia de 2018, con avance cumplidos con corte a 30-06-2018.

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

En el seguimiento y verificación realizada al POA de la GCAU con corte a 30 de junio de 2018, se observaron las siguientes situaciones:

- De los hitos programados para la vigencia 2018, se evidenció con corte a 30-06-2018 obtuvo una ejecución promedio del 61%.
- Los siguientes hitos no se cumplieron con corte a 30-06-2018:  
“Definición de socio estratégico/municipio/empresa para la alianza estratégica y elaboración de términos generales del negocio” obtuvo un avance del 20%; “Definición de términos jurídicos para la implementación de la alianza” obtuvo un avance del 0% y “Realizar las pruebas funcionales” obtuvo un avance del 92%.

### Recomendaciones:

- ✓ Implementar las acciones correspondientes que les permitan ejecutar los hitos no cumplidos con corte a 30 de junio de 2018.
- ✓ Realizar seguimientos permanentes para monitorear el cumplimiento de hitos programados para el segundo semestre de la vigencia 2018 y en caso de presentar rezagos, implementar acciones.
- ✓ Reprogramar oportunamente los hitos no cumplidos a 30-06-2018.

### 5.2.7 GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y SUBGERENCIAS

Se evidenció que la GT junto con las subgerencias (SIT y SIS), participaron en el objetivo estratégico – OE5. “Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivo”, desarrollado en el primer semestre de 2018, (5 líneas de acción, 15 unidades de gestión y 44 hitos), como se muestra a continuación:

**Tabla N°9. Plan Operativo Anual GT – SIS - SIT**

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec.	Pend.
OE5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.1 Robustecer el sistema de información catastral	5.1.1. Apoyo al proceso de calidad de datos (implementación de validadores)	2	2	0
		5.1.2. Implementación de la solución para avalúos comerciales	8	4	4
		Censo 2019. 5.1.4. Mantenimiento y soporte de la solución: Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC (Base alterna para evitar cierre de la misma). Solución para reducir o eliminar el tiempo de cierre de ventanillas. Censo	5	1	4

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec.	Pend.
		5.1.5. Automatización de la generación del informe de Visitas	1	0.5	0.5
		5.1.6. Gestión de información con la Superintendencia de Notariado y Registro	2	2	0
		5.1.7. Flujos de trabajo: Reparto aleatorio de trámites	2	2	0
		5.1.8 Incorporación de equipamiento PH	2	1	1
		5.1.11. Migración LPC	2	2	0
		5.1.12. Mejoramiento FOCA (Funcionalidad datos)	4	2	0
		5.1.15. Censo del futuro	2	2	0
		5.1.17. Certificación de cabida y linderos	2	2	0
	5.3 Potenciar el valor que tienen los datos, mejorando los sistemas de análisis	5.3.1. Elaboración del prototipo del tablero de control táctico y estratégico en el BI	1	0	1
	5.4 Implementar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI.	5.4.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información.	8	6	2
	5.5 Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea	5.5.1. Gestión de la implementación de la estrategia de gobierno digital	1	1	0
	5.6 Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	5.6.1. Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	2	2	0

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**





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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-18

### 5.2.7.1 GERENCIA DE TECNOLOGÍA

En la verificación y seguimiento al POA de la Gerencia de Tecnología con corte a 30 de junio de 2018, se presentaron las siguientes situaciones:

Revisado el archivo “Plan Estratégico y plan operativo\_V1.0\_CORTEJUNIO\_2018-06-30” para el periodo evaluado, se observó que el 20.45% (9 Actividades) fueron ejecutados al 100% y en las fechas establecidas del POA.

Se observó que el 4.55% (2 actividades) no alcanzaron el 100% quedando en 95%. Lo anterior porque, aunque se actualizó la “Metodología y el procedimiento para la gestión de riesgos sobre los activos en el marco de seguridad de la información...” y se evidenció el cargue documental en el aplicativo ISODOC – SGI, quedó pendiente actualizar el POA al 100%.

#### Recomendación.

- ✓ Actualizar el campo “% EJECUCIÓN DEL PRODUCTO EN EL PERIODO”, acorde con las evidencias cargadas en el ISODOC –SGI, registrando el 100%.

#### 5.2.7.1. Subgerencia Infraestructura Tecnología

Se observó que el 4.55% (2 Actividades) correspondientes a la Unidad de Gestión “Migración LPC” fueron ejecutadas al 100% y en las fechas establecidas del POA.

#### 5.2.7.2. Subgerencia Ingeniería del Software.

Se observó que el 40.91% (18 Actividades) fueron ejecutadas al 100% y en las fechas establecidas del POA.

Se observó que el 6.82% (3 Actividades) no alcanzaron el umbral del 100% quedando en 95% lo anterior acontece a que:

- Se presentaron no conformidades en la ejecución de las pruebas, por lo cual se están realizando los ajustes pertinentes en las actividades “1. Desarrollar funcionalidades CAPTURADOR INICIAL. 2. Poner en producción las funcionalidades CAPTURADOR INICIAL”
- Se evidenció que se actualizó el procedimiento y la metodología para la gestión del riesgo sobre los activos de seguridad de la Información, pendiente de publicación en la herramienta del ISODOC – SGI.
- Se evidenció que el 11.36% (5 actividades) con porcentaje de ejecución de cero (0%). Lo anterior acontece porque en la Unidad de Gestión 5.1.2 “Implementación de la solución para avalúos comerciales”, actividades “Fase I, II, III, IV...”, y la actividad “Mejoramiento de Foca (Funcionalidad y datos)”, no se realizó el paso a producción debido a que la Subgerencia Información Económica – SIE no finalizó la actividad antecesora (Pruebas) tal como se observa a continuación:

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

**Tabla No 10. Unidad de Gestión en ejecución % cero**

Ítem	Unidad de Gestión	Dependencia Responsable	Actividades	Fecha inicio	Fecha Final
5.1.2	Implementación de la solución para avalúos comerciales	SIS-SIE	2. FASE I: Poner en producción funcionalidades Radicación Web	21/05/2018	15/06/2018
			4. FASE II: Poner en producción las funcionalidades Informe Técnico		
			6. FASE III: Poner en producción las funcionalidades Seguimiento	21/05/2018	15/06/2018
			8. FASE IV: Poner en producción las funcionalidades Financiero		
5.1.12.	Mejoramiento de FOCA (Funcionalidad y datos)	SIE-SIS	2. Fase I: poner en producción funcionalidades cargue puntual de ofertas	21/05/2018	29/06/2018

Fuente: Elaboración propia OCI- Archivo plan estratégico y plan Operativo

El 11.36% (5 actividades), se evidenciaron con porcentajes de ejecución del 20%, 40%, 50%, 70% y 80%, como se observa a continuación:

**Tabla N°11. Unidad de Gestión % de ejecución**

Ítem	Unidad de Gestión	Dependencia Responsable	Actividades	Fecha Final	% ejecución
5.1.4	Censo 2019. Mantenimiento y soporte de la solución: Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC (Base alterna para evitar cierre de la misma). Solución para reducir o eliminar el tiempo de cierre de ventanillas. Censo	SIS-GIC	3. Desarrollar funcionalidades interfaces capturador SIIC	04/05/2018	70%
			4. Poner en producción las funcionalidades Interfaces Capturador SIIC	31/05/2018	40%
5.1.5	Automatización de la generación del informe de visitas.	SIS-SFJ-SIE	1. Desarrollar funcionalidades Interfaces Capturador SIIC	04/05/2018	50%
5.1.8	Incorporación de equipamiento PH	SIS- GIC - SIFJ - SIE	2. Poner en producción las funcionalidades Interfaces Capturador SIIC	31/05/2018	20%

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Ítem	Unidad de Gestión	Dependencia Responsable	Actividades	Fecha Final	% ejecución
5.3.1	Elaboración del prototipo del tablero de control táctico y estratégico en el BI	SIS-GIC	1. Construcción del prototipo del tablero de control	22/06/2018	80%

Fuente: Elaboración propia OCI- Archivo plan estratégico y plan Operativo

### Recomendaciones:

- ✓ Ajustar la programación de las actividades no cumplidas al 100% e implementar las acciones requeridas para asegurar su cumplimiento en el segundo semestre de 2018.
- ✓ En conjunto con las dependencias involucradas realizar monitoreo constante a las actividades programadas en el POA e identificar qué hitos se encuentren próximos a finalizar y realicen cargues oportunos de información y se dé cumplimiento con las fechas estipuladas del POA.

### 5.2.8 GERENCIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

Se evidenció que la **Gerencia de Gestión Corporativa** participa en el objetivo estratégico 4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de, desarrollando durante el primer semestre de 2018 una (1) línea de acción, una (1) unidad de gestión y una (1) hito, como se muestra a continuación:

**Tabla N°12. Plan Operativo Anual – Gerencia de Gestión Corporativa**

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec	Pend
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad	Redefinir el esquema de contratación	Diseño e implementación de esquema de contratación para la UAEC ( Eficiente esquema de contratación – puesta en marcha)	1	1	0
<b>Total</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-18

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

En la verificación y seguimiento al POA de la Gerencia de Gestión Corporativa con corte a 30 de junio de 2018, se observó que la GGC, tiene un porcentaje de cumplimiento del 100% del hito programado para el primer semestre.

### 5.2.9 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Se evidenció que la **Subgerencia Administrativa y Financiera** participa en el objetivo estratégico 4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y desarrollando durante el primer semestre de 2018 una (1) línea de acción, una (1) unidad de gestión y siete (7) hitos, como se muestra a continuación:

**Tabla N°13. Plan Operativo Anual – Subgerencia Administrativa y Financiera**

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog	Ejec	Pend
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad	Mejora de la Gestión Presupuestal y Financiera	Seguimiento a la Implementación de las NICSP	7	7	0
<b>Total</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-18

En la verificación y seguimiento al POA de la Subgerencia Administrativa y Financiera con corte a 30 de junio de 2018, se observó que la SAF, tiene un porcentaje de cumplimiento del 100% de los hitos programados a la Unidad de gestión 4.10.2 Seguimiento a la Implementación de las NICSP, el cual tenía fecha de terminación el 27 de abril de 2018, y los siguientes hitos: 1) Transición de datos para conformidad con el Nuevo Marco Normativo Contable - NMNC, 2) inicio de operación bajo NICSP, 3) Estados financieros del primer trimestre bajo NMNC, 4) Documento Técnico de convergencia al NMNC, 5) Apoyar el cargue de datos iniciales, 6) Mejorar las funcionalidades pendientes y 7) Acompañar en la generación de los estados financieros.

No obstante a lo anterior se observó que de la línea de Gestión “Mejora de la gestión documental de la UAECD”, Unidad de gestión 4.8.1 “implementación de Gestor de Contenido”, el cual tiene como fecha de vencimiento 17 de agosto de 2018, dos (2) hitos: Implementación del nuevo aplicativo Cordis, con fecha de terminación el 22/05/2018, y el hito Articular el gestor de contenido con el cordis con fecha de terminación el 29/06/2018, presentan rezago en el cumplimiento de la actividad del 13% y el 35% respectivamente.

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

### Recomendación:

- ✓ Implementar las acciones correspondientes que les permitan ejecutar al 100% los hitos no cumplidos con corte a 30 de junio de 2018.

### 5.2.10 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

La Subgerencia de Recursos Humanos para el primer semestre de 2018, programó ejecutar seis (6) hitos asociados al objetivo estratégico 6 “Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal”, desarrollados a través de tres (3) líneas de acción y tres (3) unidades de gestión como se muestra a continuación:

**Tabla N°14. Plan Operativo Anual – Subgerencia de Recursos Humanos**

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec.	Pend
6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal.	6.1. Fortalecer el proceso de gestión humana	6.1.4 Gestión para el levantamiento de cargas laborales, actualización del manual específico de funciones y elaboración del estudio técnico que se requiera.	2	2	0
	6.2. Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores de la UAECD	6.2.1 Formulación, Adopción y Formulación del PIC	2	2	0
	6.3. Mejorar la calidad de vida de los servidores de la UAECD y sus familias	6.3.1 Formulación, adopción y ejecución del Plan de Bienestar e incentivos	2	2	0
<b>Total</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-18

En la verificación y seguimiento al POA de la Subgerencia de Recursos Humanos con corte a 30 de junio de 2018, se observó que la Subgerencia, tiene un porcentaje de cumplimiento del 100% con respecto a la

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

programación de las actividades para el primer semestre, lo cual se evidenció en el registro de seguimiento al POA y las evidencias respectivas con corte a 30 de abril, 30 de mayo y 30 de junio en la vigencia 2018.

### 5.2.11 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS

Se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos participa en los objetivos estratégicos 04 “Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad” y 05 “Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos” desarrollando 5 líneas de acción, 5 unidades de gestión y 112 hitos, como se muestra a continuación:

**Tabla N°15. Plan Operativo Anual – Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos**

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejecut.	Pend
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad	Racionalizar y virtualizar trámites	Seguimiento contrato Vivelab	1	0	1
<b>Total</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-17

En la verificación y seguimiento al POA de la OAPAP con corte a 30 de junio de 2018, se observó que el hito programado presenta un 70% de ejecución.

#### Recomendación:

- ✓ Implementar las acciones correspondientes que les permitan ejecutar los hitos no cumplidos con corte a 30 de junio de 2018.

### 5.2.12 OFICINA ASESORA JURÍDICA

Se evidenció que la Oficina Asesora Jurídica no está alineada a un objetivo estratégico en particular pues al tener asociado sus procesos en el nivel de apoyo, sus acciones son transversales a las demás.

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Se observó que las actividades programadas en el POA de la OAJ fueron programadas hasta el final de la vigencia (31 de diciembre de 2018). Sin embargo, la Oficina Asesora Jurídica presentó a corte primer semestre de la presente vigencia el avance de su ejecución, registrando en su POA once (11) actividades cuyo porcentaje de ejecución vs producto entregable fue del 50% de cumplimiento frente a lo programado.

### 5.2.13 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO

Se evidenció que la OCD participa en el objetivo 04 “Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad”, desarrollando 2 líneas de acción, 2 unidades de gestión y 12 hitos.

**Tabla N°16. Plan Operativo Anual – Oficina de Control Disciplinario**

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejecut.	Pend.
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.	Fortalecimiento al Ciudadano	Tramitar e Impulsar los Procesos que surjan de los hechos puestos en conocimiento mediante queja, informe o de oficio según corresponda	9	9	0
	Prevenir las conductas disciplinables al interior de la UAECD	Implementación de una estrategia de prevención de las conductas disciplinarias al interior de la UAECD	3	3	0
<b>Total</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-18

En el seguimiento y verificación realizada al POA de la OCD con corte a 30 de junio de 2018, se observó un cumplimiento del 100% de las actividades previstas, aclarando que la programación de los 12 hitos está prevista para finalizar el 31-12-2018.

### 5.2.14 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se evidenció que la OCI participa en el objetivo 04 “Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad” desarrollando 3 líneas de acción, 4 unidades de gestión y 53 hitos, como se muestra a continuación:

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**

	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

Tabla N°17. Plan Operativo Anual – Oficina de Control Interno

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec	Pend
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad	4.6 Mejora Continua	4.6.1 Coordinar la ejecución del Programa Anual de Auditorías de la UAECD	21	21	0
<b>Total</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-17

En el seguimiento y verificación realizada al POA de la OCI con corte a 30 de junio de 2018, se observó que presenta un porcentaje de cumplimiento del 100% de los hitos programados para el primer semestre.

### 5.2.15 OBSERVATORIO TÉCNICO CATASTRAL

Se evidenció que el OTC participó en el objetivo 02 “Propagar conocimientos y servicios de la UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios”, desarrollando 1 línea de acción, 3 unidades de gestión y 10 hitos, como se detalla a continuación:

Tabla N°18. – Plan Operativo Anual – Observatorio Técnico Catastral

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejecut.	Pend.
2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios.	Desarrollo de otros usos de información catastral.	Realizar análisis de grandes volúmenes de información a partir del censo inmobiliario catastral y fuentes de información externas.	2	2	0
		Analizar, estructurar y disponer la información proveniente de las fuentes de información secundarias e internas de la UAECD para generar herramientas que den cuenta de la dinámica del territorio.	5	5	0
		Realizar tres actualizaciones de la información geográfica y alfanumérica que soportan el aplicativo del supermercado de predios.	3	1 (*)	0


Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-18

(\*) No se incluyen 2 hitos programados para ejecutar en el segundo semestre de 2018

Av. Cra 30 No 25 – 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
 Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
 PARA TODOS



	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>
---	--

En el seguimiento y verificación realizada al POA de la Oficina de OTC con corte a 30 de junio de 2018, se evidenció una ejecución promedio del 56%.

**Recomendación:**

- ✓ Realizar seguimientos permanentes para monitorear el cumplimiento de hitos programados para el segundo semestre de la vigencia 2018 y en caso de presentar rezagos, implementar acciones.

**5.2.16 DIRECCIÓN**

Se evidenció que la DIRECCION participa en el objetivo 2. “Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios” desarrollando durante el primer semestre de 2018 la línea de acción, 2.3.1. y 1 hito, como se muestra a continuación:

**Tabla N°19. Plan Operativo Anual – Dirección**

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec	Pend
2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios.	Desarrollo de otros usos de información catastral.	Realizar análisis de grandes volúmenes de información a partir del censo inmobiliario catastral y fuentes de información externas.	1	1	0
<b>Total</b>			1	1	0

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-18

En la verificación y seguimiento al POA de la **Dirección** con corte a 30 de junio de 2018, se observó el cumplimiento del hito al 100%.

En lo referente a Dirección – Comunicaciones, se evidenció que participa en el objetivo 1. “Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad”, desarrollando durante el primer semestre de 2018 la línea de acción, 1.1.1 “Apertura de la actualización catastral” y un (1) hito y el objetivo 4. “Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad”. Desarrollando durante el primer semestre de 2018, línea de acción “4.5.4. Implementación de esquemas de participación”, como se muestra a continuación:

Av. Cra 30 No 25 – 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
 Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**



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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Tabla N.20 – Plan Operativo Anual – Comunicaciones

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec	Pend
1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.	Actualización Catastral	Apertura de la actualización catastral	1	1	0
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.	Fortalecimiento del servicio al ciudadano	Implementación de esquemas de participación	2	2	0
<b>Total</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan Operativo Anual reportado por la OAPAP con corte a 30-06-18

En la verificación y seguimiento al POA de la **COMUNICACIONES** con corte a 30 de junio de 2018, se observó que se programaron tres (3) hitos para finalizar durante el primer semestre de 2018, los cuales se encuentra ejecutados en un 100% a la fecha de revisión.

### 5.3 Verificar la efectividad de los controles identificados para los riesgos asociados al cumplimiento del Plan Estratégico de la Unidad.

En el mapa de riesgos Institucional se observó la identificación del Riesgo “Posible omisión del estado de avance del plan de acción para detectar desviaciones en el cumplimiento de las líneas de acción y unidades de gestión propuestas”. La valoración realizada por la OAPAP para el riesgo inherente mencionado anteriormente, lo ubicó en zona de riesgo BAJA, teniendo en cuenta que asignó probabilidad de ocurrencia 3-Raro (El evento puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales) e impacto 1 (a partir de las variables: Credibilidad e imagen, Información, Legal y Financiero).

La valoración realizada por la OAPAP al control fue la siguiente:

Implementación: 1- Manual

Frecuencia de uso: 2- Frecuente

Percepción de efectividad: 2- Media

La valoración realizada por la OCI al control es la siguiente:

Implementación: 1- Manual

Frecuencia de uso: 2- Frecuente

Percepción de efectividad: 2- Media

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**



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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta la valoración del control realizada por el auditor de la OCI, se observó que el control es efectivo por cuanto la frecuencia de uso indicada por la OAPAP en la valoración es coherente con la indicada en el procedimiento “Formulación, seguimiento y evaluación de la estrategia” 01-01-PR-01 V2” y con la obtenida en las verificaciones realizadas en el ISODOC en el módulo de indicadores.

### Recomendaciones:

- ✓ Verificar la necesidad de Identificar controles adicionales y valorar nuevamente el riesgo.

### CONCLUSIONES

Del seguimiento realizado por el equipo auditor de la OCI, se concluye que el Sistema de Control Interno para la definición y seguimiento a la Planeación Estratégica de la Unidad y al POA de las dependencias son susceptibles de mejora, a partir de la implementación de las recomendaciones consignadas en el presente informe o las identificadas por cada uno de los responsables (Directora, Gerentes, Subgerentes y Jefes de Oficina).

### RECOMENDACIÓN GENERAL

- Implementar con oportunidad las acciones que consideren necesarias para asegurar la ejecución de la Planeación Estratégica de la vigencia a 31 de diciembre de 2018.

Agradecemos a los responsables de las dependencias implementar las acciones necesarias y oportunas respecto a los resultados presentados en este informe, las cuales serán objeto de seguimiento y verificación por parte del equipo de la OCI y en aras de prevenir la posible materialización de riesgos asociados al incumplimiento de la planeación estratégica.

Cordialmente,

### JOHNY GENDER NAVAS FLORES

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboración y revisión: Natalia Rodríguez, Eliana López, Víctor Torres, Hederson Agudelo O. Danilo Baquero, José M. Berbeo

Consolidó: Víctor A. Torres P. – Profesional Especializado OCI

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**