UAECD
Catastro Bogotá

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 07/11/2023 16:11:54
Al contestar cite este número: 2023IE26501O1 Folios: 1 Anexos: 1
ORIGEN: Sd:146 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/CORREA RODRIG
DESTINO: DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY
ASUNTO: Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento formulado
OBS: Plan Anual de Auditorias de la UAECD vigencia 2023

Memorando

Fecha elaboración: 07 de noviembre de 2023

Para: Henry Rodriguez Sosa
Director_General
Elba Nayibe Nuñez Arciniegas
Gerente_Gic
Edgar Estevens Español Morales
Subgerente_Sifj
Luz Stella Barón Calderón
Subgerente:Sie
Jose Ignacio Peña Ardila
Subgerente_Subpac
Luis Javier Cleves González
Gerente_Ggc_
Liliana Andrea Hernandez Moreno
Jefe_Oficina_Asesora_Oapap
Alexander Montealegre Trujillo
Asesor_Direccion
Hector Henry Pedraza Piñeros
Gerente_Gt
Johanna Carolina González Paez
Subgerente_Contratación
Paula Andrea Mahecha Mahecha
Jefe_Observatorio Tec Catastral_Otc

De: Elbi Asaneth Correa Rodriguez
Jefe_Oficina_Oci

Referencia: Plan Anual de Auditorias de la UAECD vigencia 2023

Asunto: Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento formulados para los entes de control, con corte al 30 de septiembre de 2023.

Respetado Doctor Rodríguez:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control Interno -OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, se realizó el Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento formulados para los entes de control, con corte al 30 de septiembre de 2023

Consecuente con lo anterior, adjunto con el presente le remito para su consideración y demás fines, el Informe Final.

Memorando

Cordialmente,

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento formulados para los entes de control, con corte al 30 de
septiembre de 2023

Aprobado digitalmente por:
Elbi Asaneth Correa Rodriguez
Jefe_Oficina_Oci
Fecha y hora: 07/11/2023 16:11:54

Elaboró: John Jeiver Roncancio Vanegas
Revisó: John Jeiver Roncancio Vanegas Funcionario_Oci

Código de verificación: 3075980793

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UAECD Catastro Bogotá	**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 2023 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): Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control.

NOMBRE DEL INFORME:

Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento formulados para los entes de control, con corte al 30 de septiembre de 2023.

1. OBJETIVO GENERAL:

Verificar el nivel de cumplimiento de las acciones programadas y la eliminación de la causa raíz de la situación evidenciada, con el fin de contribuir a la mejora continua de los procesos.

2. ALCANCE:

Verificación de los reportes de gestión, evidencias soportes y registros suministrados por las áreas responsables a través del aplicativo Pandora módulo mejoramiento continuo de las acciones de origen de auditoría externa del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá y la Superintendencia de Notariado y Registro con corte a 30 de septiembre de 2023.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

Resolución Reglamentaria 036 del 20 de septiembre de 2019 *"Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, O.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones."*

"Procedimiento Formulación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento con Entes de Control" GSE-PR-05 versión 1**.**

4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se consideraron las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, en lo pertinente a la planeación, ejecución y comunicación de resultados para contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno.

Se verificó los reportes de gestión de las acciones con sus respectivas evidencias realizados por las áreas responsables a través del aplicativo pandora módulo de mejoramiento continuo de origen auditoría externa, se incluyó el seguimiento mensual realizado por esta oficina respecto de las acciones en ejecución para el período comprendido entre el 1° de julio y el 30 de septiembre de 2023.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

A continuación, se describen las conclusiones obtenidas, producto de la verificación realizada:

5.1 Estado de las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte al 30 de septiembre de 2023

El citado plan está conformado por 46 hallazgos y 76 acciones, de las cuales 50 se encuentran finalizadas y pendientes de cierre por parte del ente de control, con eficacia del 100% y 26 en ejecución dentro de los términos programados:

Tabla N°01. Total, hallazgos y acciones vigentes -Plan de Mejoramiento con corte a 30-09-2023

Vigencia	Origen	Hallazgos	Acciones	Finalizadas	En ejecución	Observaciones OCI
2021	Auditoría Regular vigencia 2020 PDA 2021 (código 71)	13	15	15	0	**Finalizadas: 15** nivel promedio de ejecución 100%.
	"Evaluar los contratos suscritos con el objeto de proveer ortofoto mosaicos a la UAECD y sus respectivos contratos de interventoría en las vigencias del 2018 a 2020" (código 77)	3	5	5	0	**Finalizadas: 5** nivel promedio de ejecución 100%.
2022	Auditoría Regular vigencia 2021 PDA 2022 (código 72)	12	28	28	0	**Finalizadas=28** nivel promedio de ejecución 100%
2023	Auditoría Regular vigencia 2022 PDA 2023 (código 59)	4	4	0	4	**En ejecución= 4**
	Auditoría de Desempeño PDA 2023 Resultados del catastro multipropósito (código 64)	12	20	2	18	Iniciaron ejecución el 08-09-2023 y finalizan en febrero 28-2024
	Auditoría de Desempeño PDA 2023 "Evaluar los Principios de Economía, Eficiencia y Eficacia Sobre la Consistencia de La Información, de los Procesos de Actualización y Conservación Catastral, en Relación con el Impuesto Predial Unificado – IPU" (código 65)	2	4	0	4	Iniciaron ejecución en octubre 12 2023 y finalizan marzo 2024
	Total	**46**	**76**	**50**	**26**	

Fuente: Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 30 de septiembre de 2023- Excel, aplicativo Pandora

5.1.1 Observaciones y recomendaciones Auditoría Regular vigencia 2022 PDA 2023 (código 59)

Hallazgo 3.2.1.1.1

Acción 1: "*Visitar los municipios pertenecientes a la RAPE y Región Metropolitana para ofrecer los servicios de Gestión Catastral*"

Tabla N°02. Hallazgo 3.2.1.1.1

INDICADOR PROGRAMADO	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO INDICADOR ENTIDAD	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD %
Municipios visitados= Municipios visitados/ municipios definidos (20)	Dirección Gral Modificado 2-2023-17806-de 18-08-2023 (área responsable)	2023/05/02	2023/12/31	20%	Se evidenció Acta soporte de la visita con fecha 09-agt-23 a la Agencia Catastral de Cundinamarca, sin embargo, es necesario indicar a que obedece a la visita #4 (no a la 5 como se indica en la descripción del avance), teniendo en cuenta lo que venía de los meses anteriores (3 visitas realizadas el día 8 de mayo a los municipios de: Sopo, la Calera y Cota) por tal motivo el resultado del indicador corresponde a 4 visitas sobre 20 municipios definidos, equivalente al 20%.Durante el mes de septiembre 2023 no realizaron visitas a los municipios **RECOMENDACIÓN** Gestionar la actividad programada dentro de los términos programados, toda vez que finaliza el 31-12-2023 y presenta baja ejecución	20%

Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 30 de septiembre de 2023- Excel, aplicativo Pandora

Hallazgo 3.3.1.2

Acción 1: *"Realizar seguimiento trimestral mediante expediente electrónico donde reposen las evidencias de circularización de la gestión de operaciones recíprocas que correspondan a la UAECD (mínimo una circularización y una reiteración, todo ello mediante correo electrónico), según reporte de la CGN"*

Tabla N°03. Hallazgo 3.3.1.2

INDICADOR PROGRAMADO	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO INDICADOR ENTIDAD	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD %
Seguimiento a operaciones reciproca: Circularizaciones efectuadas/reportes CGN operaciones reciprocas	Subgerencia Administrativa y Financiera	2023/06/01	2024/02/15	33%	El 02-oct-23, la SAF reportó avance de 33,33%, adjuntan imagen de pantalla donde se visualiza la carpeta jun y jul-2023 pero no se pueden validar las Conciliaciones: Se reitera que para sustentar el avance se deben adjuntar los soportes o en su efecto el link con los permisos habilitados. Adicionalmente indicar como se calculó el porcentaje de avance. **RECOMENDACIÓN** Reportar a través del aplicativo pandora el avance y/o cumplimiento del plan de acción los cinco (5) primeros días hábiles del mes con sus respectivos soportes que den cuenta de lo reportado.	33%

Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 30 de septiembre de 2023- Excel, aplicativo Pandora

Hallazgo 3.3.3.1.1

Acción 1: "Realizar control de los gastos e ingresos de los recursos producto de contratos y convenios con entidades públicas y territoriales presentando el resultado a la Dirección General.

Tabla N°04. Hallazgo 3.3.3.1.1

INDICADOR PROGRAMADO	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO INDICADOR ENTIDAD	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD %
Balance de Ingresos y Gastos de Recursos Administrados de libre destinación: Control realizado/controles programados (6 para 2023)	Subgerencia Administrativa y Financiera Modificado 2-2023-17806-de 18-08-2023-(acción, responsable y fórmula del indicador)	2023/05/01	2023/12/31	0%	El 06-oct-23, reportan avance del 50%, adjuntado link con las actas de reunión del 26.jul.23 y 15-agt-23 en Word, no permite descargas y no están firmadas. El porcentaje no corresponde al 50% teniendo en cuenta que dentro del orden del día no se contempló el análisis del Balance de ingresos y Gastos de Contratos y Convenios **RECOMENDACIÓN** Reportar a través del aplicativo pandora el avance y/o cumplimiento del plan de acción los cinco (5) primeros días hábiles del mes con sus respectivos soportes que den cuenta de lo reportado.	0%

Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 30 de septiembre de 2023- Excel, aplicativo Pandora

5.1.2 Auditoría de Desempeño PDA 2023 Resultados del catastro multipropósito (código 64) Planes de acción sin reporte en el aplicativo pandora -0% sin avance

Tabla N°05. Planes de acción Contraloría sin reporte de avance

No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	AREA RESPONSABLE
3.1.1	1	Actualizar y fortalecer los controles definidos de la matriz de riesgos del proceso de gestión catastral	Dirección General
3.1.1	2	Actualizar el Documento técnico de política y metodología de riesgos, emitiendo lineamientos para la gestión de riesgos en proyectos territoriales	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
3.3.1.2.2	1	Elaborar un procedimiento que permita realizar seguimiento y control de las condiciones técnicas de los bienes y servicios recibidos, respecto de cada una de las solicitudes efectuadas por parte de los territorios	Subgerencia Administrativa y Financiera
3.3.1.2.3	1	Verificar que las solicitudes de transporte se acompañen de cronogramas, número de viajes planeados y contemplen imprevistos que afecten la prestación del servicio	Subgerencia Administrativa y Financiera
3.3.1.2.3	2	Verificar la disponibilidad y/o prestación del servicio mediante el registro en planilla de bitácora de servicio diario, consignando también, cuando así aplique, los imprevistos que impidan la movilización de los vehículos.	Subgerencia Administrativa y Financiera
3.3.1.2.4	1	Realizar mesa de trabajo con la Dirección Distrital de Contabilidad para construir un lineamiento respecto del tratamiento contable de las cuentas por cobrar sin soporte de registro contable.	Subgerencia Administrativa y Financiera
3.3.1.2.4	2	Revisar y ajustar la política contable de la UAECD relacionada con cuentas por cobrar, ingresos y cuentas contables en lo relacionado con temas de catastro multipropósito.	Subgerencia Administrativa y Financiera
3.3.1.2.5	1	Establecer líneas en el plan de cuentas contable, que permitan diferenciar los costos y gastos para cada proyecto de catastro multipropósito, atendiendo la política contable que se establezca para tal fin.	Subgerencia Administrativa y Financiera
3.3.1.3.2	1	Expedición de factura por toda clase de operación o servicio prestado como gestor y/u operador catastral teniendo en cuenta el régimen aplicable	Subgerencia Administrativa y Financiera
3.3.1.3.3	2	Realizar la liquidación del Convenio Interadministrativo en los términos previstos en la normatividad vigente.	Dirección General
3.3.1.3.5	1	Realizar ajustes al procedimiento en el sentido de evidenciar el liderazgo que ejerce la Subgerencia en la determinación de las políticas y estrategias de participación y socialización en los territorios y los seguimientos a planes de acción aprobados por la Gerencia.	Subgerencia de participación y atención al ciudadano
3.3.1.3.5	2	Capacitar a los coordinadores de territorios sobre el ajuste del procedimiento de participación ciudadana.	Subgerencia de participación y atención al ciudadano
3.3.1.3.4	1	Actualizar el procedimiento de Catastro Multipropósito en el SGI en línea con las herramientas empleadas para el cálculo de los presupuestos de los proyectos de catastro multipropósito	Dirección General
4.1.1	1	Evaluar la matriz de riesgo del activo Prívate Cloud Appliance, para identificar el nivel de impacto y fortalecer los controles, para minimizar inconvenientes con la indisponibilidad del servicio.	Gerencia de tecnología
4.1.1	2	Actualizar y optimizar el Plan de Recuperación de Desastres con el cual cuenta la UAECD.	Gerencia de tecnología
4.1.1	3	Realizar plan para la adquisición e instalación de repuestos en la Prívate Cloud Appliance con el proveedor.	Gerencia de tecnología

Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 30 de septiembre de 2023- Excel, aplicativo Pandora

Recomendación:

Realizar seguimiento permanente a los planes de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá dentro de los cinco (5) días hábiles del mes con sus respectivas evidencias, acorde a lo establecido en el Procedimiento Formulación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento con Entes de Control GSE-PR-05.

5.2 Seguimiento Plan Mejoramiento Superintendencia Notariado y Registro con corte 30 septiembre 2023

El Plan de mejoramiento con la Superintendencia de Notariado y Registro, corresponden a seis (6) hallazgos y nueve (9) acciones de las cuales tres (3) finalizadas (NC-2023-055, 056 y 057) dentro de los términos de ejecución y seis (6) en proceso de implementación finalizan ejecución en noviembre y diciembre 31 de 2023. De las acciones en proceso, se evidencia el siguiente avance:

Tabla N°06. Plan de Acción SNR en proceso de implementación a 30-09-2023

CÓDIGO	RESPONSABLE DE ÁREA	FECHA INICIO ACCIÓN	FECHA FIN ACCIÓN	ACCIÓN	AVANCE
NC-2023-052	ALEXANDER MONTEALEGRE TRUJILLO	2023-08-01	2023-11-30	1. Reforzar el conocimiento de los supervisores y líderes de los proyectos de catastro multipropósito mediante jornadas de capacitación virtual que se programaran periódicamente frente a los deberes, responsabilidades y funciones, para la prestación del servicio de gestor u operador catastral.	50
NC-2023-052	ALEXANDER MONTEALEGRE TRUJILLO	2023-08-01	2023-11-30	2. Revisar y actualizar los procedimientos (documentos) pertinentes del SGC de la UAECD relacionados con el proceso de Gestión Catastral en el sentido de incorporar la instrucción 13 impartida por la SNR en el (los) procedimiento(s) a que haya lugar	0
NC-2023-053	ALEXANDER MONTEALEGRE TRUJILLO	2023-08-01	2023-11-30	1. Reforzar el conocimiento de los supervisores y líderes de los proyectos de catastro multipropósito mediante jornadas de capacitación virtual que se programaran periódicamente frente a los deberes, responsabilidades y funciones, para la prestación del servicio de gestor u operador catastral.	50
NC-2023-053	ALEXANDER MONTEALEGRE TRUJILLO	2023-08-01	2023-11-30	2. Revisar y actualizar los procedimientos pertinentes del SGC de la UAECD relacionados con el proceso de Gestión Catastral en el sentido de incorporar la instrucción 13 impartida por la SNR en el (los) procedimiento(s) a que haya lugar	0
NC-2023-054 ACT-2023-230	ELBA NAYIBE NUÑEZ ARCINIEGAS	2023-09-22 01-08-2023	2023-10-30 31/12/2023	A partir del 01 de enero de 2024, dar cumplimiento a la Resolución 1040 del 08/08/2023, por medio de la cual se expide la Resolución única de la gestión catastral multipropósito, artículos 1.6, 4.4.3, 4.4.4 y 4.4.5, teniendo en cuenta la Guía expedida por IDECA el 14 de septiembre del 2022, para la generación o proyección de información geográfica - Origen Nacional. Se establece una única acción teniendo en cuenta que apoya el tratamiento de las dos causas.	0
NC-2023-054 ACT-2023-231	ELBA NAYIBE NUÑEZ ARCINIEGAS	2023-09-22 01-08-2023	2023-10-30 31/12/2023	A partir del 01 de enero de 2024, dar cumplimiento a la Resolución 1040 del 08/08/2023, por medio de la cual se expide la Resolución única de la gestión catastral multipropósito, artículos 1.6, 4.4.3, 4.4.4 y 4.4.5, teniendo en cuenta la Guía expedida por IDECA el 14 de septiembre del 2022, para la generación o Re-proyección de información geográfica - Origen Nacional. Se establece una única acción teniendo en cuenta que apoya el tratamiento de las dos causas	0

Informe seguimiento Plan de Mejoramiento SNR a 30 de septiembre de 2023- Excel, aplicativo Pandora

Según reporte de Pandora de la NC-2023-054 versus Plan de mejoramiento suscrito con la SNR, se evidenció que la descripción de las acciones, las fechas de inicio y finalización, no son consistentes, por tal motivo se requiere realizar la modificación en dichos campos. Así mismo, las NC-2023-056 y 057 se requiere dejar la fecha de inicio de las acciones agosto 1 de 2023 y no agosto 23 del presente año.

6. CONCLUSIÓN

A partir del seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de control, con corte a 30 de septiembre de 2023, se observó:

- El plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá está conformado por 46 hallazgos y 76 acciones, de las cuales 50 se encuentran finalizadas y pendientes de cierre por parte del ente de control, con eficacia del 100% y 26 en ejecución dentro de los términos programados.

- El Plan de mejoramiento con la Superintendencia de Notariado y Registro, corresponden a seis (6) hallazgos y nueve (9) acciones, de las cuales tres (3) se hallaron finalizadas dentro de los términos de ejecución y seis (6) en proceso de implementación, finalizando ejecución en noviembre y diciembre 31 de 2023, sin embargo, es susceptible de mejora en las observaciones indicadas en el presente informe.

7. RECOMENDACIONES

1. Realizar monitoreo y seguimiento permanente al cumplimiento de la eficacia y efectividad de los hallazgos, la acción programada, el indicador y meta, con el propósito de eliminar la causa de los hallazgos.

2. Las modificaciones al plan se deben gestionar por escrito ante la Contraloría de Bogotá en la Dirección Sector Hacienda, debidamente justificadas por una sola vez y no se podrán modificar aquellas acciones a las cuales les falte (30) días hábiles para su terminación, para lo cual se sugiere revisar anticipadamente los planes en ejecución, la acción, meta, indicador y verificar el cumplimiento según lo programado.

3. Referente al Plan de mejoramiento suscrito con la SNR, se sugiere modificar en el aplicativa pandora las NC-2023-054, el ítems de la descripción de las acciones, las fechas de inicio y finalización por parte del Gerencia de Información Catastral, y las NC-2023-055, 056 y 057 las fecha de inicio por parte de la Subgerencia Contractual, con el propósito que sea acorde con lo suscrito con dicho ente de control.

4. Atender a las observaciones y recomendaciones puntuales registradas en las matrices de seguimiento adjunta por correo electrónico (Excel), la cual hace parte integral de este informe.

El presente informe se comunica para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Asaneth Correa Rodriguez

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Seguimiento Plan mejoramiento suscrito con la Contraloría a 30-09-2023 (Excel)
Seguimiento PM SNR Hallazgos (Pandora) octubre 9 2023

Copia: Elba Nayibe Núñez A., Gerente de Información Catastral
Edgar Estevens Español M- Subgerente de Información Física y Jurídica
Luz Stella Calderón Barón C - Subgerente de Información Económica
José Ignacio Peña Ardila -Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano
Luis Javier Cleves González – Gerente Gestión Corporativa.
Víctor A. Torres. – Subgerente Administrativo y Financiero
Liliana A. Hernández M.- Jefe Oficina Asesora de Planeación A.P
Alexander Montealegre Trujillo – Asesor Dirección.
Héctor Henry Pedraza P. Gerente Tecnología
Johana Carolina González Páez -Subgerente Contratación

Elaboró y verificó: Equipo OCI

Consolidó: Myriam Tovar Losada-Profesional Especializado OCI
Elaboró: Equipo Profesionales OCI

Reviso: Luis Andrés Álvarez Torrado – Abogado Auditor OCI