



**UAECD**  
Catastro Bogotá

## MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditorías PAA 2024

Fecha: 06 de febrero de 2024

PARA: Henry Rodríguez Sosa  
Director General

DE: Diana Karina Ruiz Perilla  
Jefe Oficina Control Interno

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 06-02-2024 01:27:19

Al Contestar Cite Este Nr.:2024IE1737 O 1 Fol:1 Anex:0

**ORIGEN:** Sd:9 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/RUIZ PERILLA DIANA  
**DESTINO:** DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY/ DIRECTO  
**ASUNTO:** INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIE  
**OBS:** PROYECTO / MYRIAM TOVAR

ASUNTO: Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento formulados para los entes de control, con corte al 31 de diciembre de 2023.

Respetado Director:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control Interno y en el marco de las actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, se realizó el seguimiento a los Planes de Mejoramiento formulados para los entes de control con corte al 31 de diciembre de 2023, del cual se remite el Informe Final para los fines pertinentes.

Cordialmente,

DIANA KARINA RUIZ PERILLA  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Anexo: Seguimiento Plan mejoramiento suscrito con la Contraloría a 31-12-2023 (Excel)  
Consulta Plan de Acción - Hallazgos (Pandora)\_SNR enero 10\_2024

Proyectó: Myriam Tovar Losada Profesional Especializado OCI  
Revisó: Diana Karina Ruiz Perilla Jefe OCI.

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2  
Código postal: 111311  
Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

Trámites en Línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)

GDO-01-01-FR-01  
v.1





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

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

Proceso (s): 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2023.

### **3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA**

Resolución Reglamentaria 036 del 28 de diciembre de 2023 *“Por la cual se modifica y reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control a la gestión fiscal de Contraloría de Bogotá D.C. y se adopta el procedimiento interno”*

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

#### **Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá

## INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

### 4. METODOLOGÍA

Se verificaron los reportes de gestión de las acciones y 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 septiembre al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2023

El citado plan está conformado por 27 hallazgos y 40 acciones, de las cuales 31 se encuentran finalizadas y pendientes de cierre por parte del ente de control, con eficacia del 100%, siete (07) en ejecución dentro de los términos programados y dos (2) no cumplidas a 31-12-2023. A continuación, se detalla su seguimiento:

Tabla N°01. Total, hallazgos y acciones vigentes -Plan de Mejoramiento con corte a 31-12-2023

Vigencia	Origen	Hallazgos	Acciones	Finalizadas	En ejecución	Observaciones OCI
2022	Auditoría Regular vigencia 2021 PDA 2022 (código 72)	6	9	9	0	Finalizadas: 9
2023	Auditoría Regular vigencia 2022 PDA 2023 (código 59)	4	4	1	3	Finalizada: 1. En ejecución= 3
	Auditoría de Desempeño PDA 2023 Resultados del catastro multipropósito (código 64)	12	20	17	3	Finalizadas: 17 En ejecución= 3
	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	4	0	Finalizadas: 4
	Auditoría de cumplimiento Evaluar el Cumplimiento sobre la Gestión en la determinación, Cálculo y Liquidación del Efecto Plusvalía (código 66)	3	3	0	3	Iniciaron ejecución en diciembre 26 de 2023 y finalizan marzo y junio de 2024
<b>Total</b>		<b>27</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	

Fuente: Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2023- Excel, aplicativo Pandora

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



 <p><b>UAECD</b> Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	---

### 5.1.1 Observaciones y recomendaciones Planes de mejoramiento de origen 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
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	100%	<p>Una vez revisada la respuesta del informe preliminar objeto de seguimiento, enviada por la Dirección a la Oficina de Control Interno, se observó según reportes de Pandora realizados en enero 16 y 31 de 2024, fecha posterior al seguimiento realizado por la OCI corte al 31-12-2023, se evidenciaron soportes de las visitas o reuniones realizadas a veinte (20) municipios, equivalentes al 100%, en el cual se realizó la presentación del catálogo de los servicios de gestión del catastro multipropósito.</p> <p>En la vigencia 2023, se evidenciaron catorce (14) reuniones o visitas realizadas a los municipios y/o territorios:</p> <p>1-Agencia Catastral de Cundinamarca, reunión presencial del 09-08-2023; 2-Mosquera, reunión virtual del 28-09-2023; 3-Chía, reunión presencial del 29-09-23; 4-Pacho, reunión virtual del 29-09-2023; 5-Tenjo, reunión presencial del 17-04-2023; 6-Tocancipa, reunión virtual del 12-10-2023; 7-Guasca, reunión presencial de 02-11-2023; 8-Funza, reunión presencial del 19-10-2023; 9-Faca reunión presencial del 08-11-2023; 10-La Vega reunión presencial del 18-12-2023; 11-San Francisco reunión presencial del 18-12-2023; 12- La Calera reunión presencial del 17-10-2023; 13- Sopo reunión presencial del 17-10-2023; 14- Cota reunión presencial del 02-10-2023.</p> <p>En enero del 2024, se realizaron seis (6), teniendo en cuenta que la acción finalizó ejecución el 31-12-2023, así: 1-San Carlos Guaroa Departamento del Meta reunión virtual del 19-01-2024; 2-Ubate reunión presencial del 29-01-2024; 3-Ricaurte reunión virtual del 24-01-2024; 4- Granada Departamento del Meta reunión virtual del 29-01-2024; 5-Gutiérrez reunión virtual del 30-01-2023 y 6-Gobernación de Caldas reunión virtual del 31-01-2024. Por lo anterior, se revaluó el resultado del indicador evidenciado es del 100%.</p> <p>Recomendación: realizar el reporte del avance y/o cumplimiento de las acciones de mejora a través de Pandora dentro de los cinco (5) primeros del mes con sus respectivas evidencias.</p>

Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2023- Excel, aplicativo Pandora

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





### Respuesta SAF

Mediante correo electrónico del 31 de enero del presente año la Dirección da respuesta al informe preliminar objeto de seguimiento y solicita a la Oficina de Control Interno verificar los reportes realizados en Pandora de enero 16 y 31 del presente año.

### Conclusión de la OCI

Una vez revisada la respuesta del informe preliminar objeto de seguimiento, enviada por la Dirección a la Oficina de Control Interno, se observó según reportes de Pandora realizados en enero 16 y 31 de 2024, fecha posterior al seguimiento realizado por la OCI corte al 31-12-2023, se evidenciaron soportes de las visitas o reuniones realizadas a veinte (20) municipios, equivalentes al 100%, en el cual se realizó la presentación del catálogo de los servicios de gestión del catastro multipropósito.

En la vigencia 2023, se evidenciaron catorce (14) reuniones o visitas realizadas a los municipios y/o territorios:

1-Agencia Catastral de Cundinamarca, reunión presencial del 09-08-2023; 2-Mosquera, reunión virtual del 28-09-2023; 3-Chía, reunión presencial del 29-09-23; 4-Pacho, reunión virtual del 29-09-2023; 5-Tenjo, reunión presencial del 17-04-2023; 6-Tocancipa, reunión virtual del 12-10-2023; 7-Guasca, reunión presencial de 02-11-2023; 8-Funza, reunión presencial del 19-10-2023; 9-Faca reunión presencial del 08-11-2023; 10-La Vega reunión presencial del 18-12-2023; 11- San Francisco reunión presencial del 18-12-2023; 12- La Calera reunión presencial del 17-10-2023; 13- Sopo reunión presencial del 17-10-2023; 14- Cota reunión presencial del 02-10-2023.

En enero del 2024, se realizaron seis (6), teniendo en cuenta que la acción finalizó ejecución el 31-12-2023, así: 1-San Carlos Guaroa Departamento del Meta reunión virtual del 19-01-2024; 2-Ubate reunión presencial del 29-01-2024; 3- Ricaurte reunión virtual del 24-01-2024; 4- Granada Departamento del Meta reunión virtual del 29-01-2024; 5- Gutiérrez reunión virtual del 30-01-2023 y 6-Gobernación de Caldas reunión virtual del 31-01-2024. Por lo anterior, se revaluó el resultado del indicador evidenciado es del 100%.

Recomendación: Realizar el reporte del avance y/o cumplimiento de las acciones de mejora a través de Pandora dentro de los cinco (5) primeros del mes con sus respectivas evidencias y gestionar cuando así se requiera, la solicitud de ampliación de tiempo de ejecución de las acciones de plan de mejoramiento suscritas con la Contraloría de Bogotá antes de 30 días hábiles previos a su finalización, en los términos de la Resolución 36 de 2023 de este ente de control para evitar incumplimientos cuando estos realicen su valoración.

### 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”*

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



 <b>UAECD</b> Catastro Bogotá	<b>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</b>
--	---

Tabla N°03. Hallazgo 3.3.1.2

INDICADOR PROGRAMADO	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO INDICADOR ENTIDAD	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
Seguimiento a operaciones recíprocas: Circularizaciones efectuadas/reportes CGN operaciones recíprocas	Subgerencia Administrativa y Financiera	2023/06/01	2024/02/15	66.67%	Fecha finalización 15-feb-24, la SAF mantiene el avance del 66,67%. En el seguimiento con corte a 30-11-223, no se evidenció formato de conciliación para todos los terceros y los soportes en fechas de corte diferentes a la reportada. RECOMENDACIONES: 1-Se reitera efectuar formato de conciliación, la cual se ha realizado en seguimientos a esta acción y en la Evaluación a Estados Financieros a 30-jun-23. 2-Reportar a través de 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.

Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2023- Excel, aplicativo Pandora

### 5.1.2 Observaciones y recomendaciones Plan de mejoramiento de origen Auditoría de Desempeño PDA 2023 Resultados del catastro multipropósito (código 64)

#### Hallazgo 3.3.1.2.4

Acción 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”:

Tabla N°04. Hallazgo 3.3.1.2.4

INDICADOR PROGRAMADO	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO INDICADOR ENTIDAD	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
Política contable de la UAECD ajustada.	Subgerencia Administrativa y Financiera	2023/09/08	2023/12/31	100%	Una vez verificada la respuesta del informe preliminar objeto de seguimiento enviada por la SAF a la OCI, se evidenció que la Política contable de la UAECD se actualizó y publicó en el aplicativo ISODOC el 31 de enero de 2024 fecha posterior al seguimiento realizado por la OCI corte al 31-12-2023, el resultado del indicador evidenciado es del 100%. Recomendación: realizar el reporte del avance y/o cumplimiento de las acciones de mejora a través de Pandora dentro de los cinco (5) primeros del mes con sus respectivas

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



 <p><b>UAECD</b> Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	---

INDICADOR PROGRAMADO	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO INDICADOR ENTIDAD	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
					evidencias.

Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2023- Excel, aplicativo Pandora

### Respuesta SAF

Mediante correo electrónico del 1 de febrero del presente año, la Subgerencia Administrativa y Financiera, da respuesta al informe preliminar objeto de seguimiento (copia textual), así:

*“Hallazgo 3.3.1.2.4 Acción 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” Fecha final 31/12/2023): Por inconsistencias detectadas en el proyecto de documento manual de políticas contables de la UAECD v2, y la respectiva Resolución, documentos que fueron rechazados en el mes de dic 2023, debiendo ajustar para nuevamente continuar con el proceso, solo hasta el día 31 de enero de 2023 fue posible su publicación en el SGI, según la siguiente imagen:” (...)*

### Conclusión de la OCI

Una vez verificada la respuesta del informe preliminar objeto de seguimiento enviada por la SAF a la OCI, se evidenció que la Política contable de la UAECD se actualizó y publicó en el aplicativo ISODOC el 31 de enero de 2024 fecha posterior al seguimiento realizado por la OCI corte al 31-12-2023, el resultado del indicador evidenciado es del 100%. Recomendación: realizar el reporte del avance y/o cumplimiento de las acciones de mejora a través de Pandora dentro de los cinco (5) primeros del mes con sus respectivas evidencias.

Acción 3: *“Incluir un capítulo específico en las notas a los estados financieros de la vigencia relacionado con el cierre presupuestal, acorde con las directrices emanadas por la CGN (normatividad y formatos)”*

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)




 <p><b>UAECD</b> Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	---

Tabla N°05. Hallazgo 3.3.1.2.4

INDICADOR PROGRAMADO	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO INDICADOR ENTIDAD	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
Notas a los estados financieros elaboradas con la inclusión del capítulo de cierre presupuestal.	Subgerencia Administrativa y Financiera	2023/09/08	2024/02/28	20%	Fecha finalización 28-feb-24, la SAF mantiene el 20% del 26-oct-23. RECOMENDACIÓN Dinamizar la ejecución de la acción dada sus programación y terminación en febrero de 2024, reportando a través de pandora el avance y/o cumplimiento del plan de acción los cinco (5) Primeros días hábiles del mes con los soportes respectivos.

Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2023- Excel, aplicativo Pandora

### Hallazgo 3.3.1.2.5

**Acción 2:** “Elaborar y gestionar conciliación de pagos entre Presupuesto, Tesorería y contabilidad en forma mensual”

Tabla N°06. Hallazgo 3.3.1.2.5

INDICADOR PROGRAMADO	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO INDICADOR ENTIDAD	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
Conciliación de Pagos Financiero realizadas.	Subgerencia Administrativa y Financiera	2023/09/08	2024/01/31	100%	Una vez verificada la respuesta del informe preliminar objeto de seguimiento enviada por la SAF a la OCI, se observó: según reporte en Pandora realizado el 29-01-2024, fecha posterior al seguimiento realizado por la OCI corte al 31-12-2023, se evidenciaron las conciliaciones de pagos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023, no obstante, se tienen en cuenta a partir del mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023, porque esta acción inicio ejecución en septiembre 8 del 2023, el resultado del indicador evidenciado es del 100% (4/4), se revaluó el nivel de cumplimiento del indicador quedando en el 100%. Recomendación: Realizar el reporte del avance y/o cumplimiento de los planes a través de Pandora dentro de los cinco (5) primeros del mes con sus respectivas evidencias.

Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2023- Excel, aplicativo Pandora

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)







### Respuesta SAF

Mediante correo electrónico del 1 de febrero del presente año, la Subgerencia Administrativa y Financiera, da respuesta al informe preliminar objeto de seguimiento, así:

*“NC-2023-069 ACT 2023-202 Elaborar y gestionar conciliaciones de pagos entre Presupuesto, Tesorería y contabilidad en forma mensual (fecha final 29/01/2024): Adjunto evidencia de seis (6) conciliaciones para un total de 6/6 en cumplimiento del 100%”.*

### Conclusión de la OCI

Una vez verificada la respuesta del informe preliminar objeto de seguimiento enviada por la SAF a la OCI, se observó: según reporte en Pandora realizado el 29-01-2024, fecha posterior al seguimiento realizado por la OCI corte al 31-12-2023, se evidenciaron las conciliaciones de pagos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023, no obstante, se tienen en cuenta a partir del mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023, porque esta acción inicio ejecución en septiembre 8 del 2023, el resultado del indicador evidenciado es del 100% (4/4), se revaluó el nivel de cumplimiento del indicador quedando en el 100%.

Recomendación: Realizar el reporte del avance y/o cumplimiento de las acciones de mejora a través de Pandora dentro de los cinco (5) primeros del mes con sus respectivas evidencias y gestionar cuando así se requiera, la solicitud de ampliación de tiempo de ejecución de las acciones de plan de mejoramiento suscritas con la Contraloría de Bogotá antes de 30 días hábiles previos a su finalización, en los términos de la Resolución 36 de 2023 de este ente de control para evitar incumplimientos cuando estos realicen su valoración.



## **5.2 Seguimiento Plan Mejoramiento Superintendencia Notariado y Registro-SNR con corte 31 diciembre de 2023**

El Plan de mejoramiento con la Superintendencia de Notariado y Registro-SNR, corresponden a seis (6) hallazgos y nueve (9) acciones de las cuales siete (7) se encuentran en estado finalizadas y dos (2) en implementación la NC-2023- 054, a continuación, se detalla el estado en el que se encuentran:

### **Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 <b>UAECD</b> Catastro Bogotá	<b>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</b>
---	--	---

### Acciones Finalizadas:

**Tabla N°07. Planes de mejoramiento Superintendencia Notariado y Registro con corte a 31-12-2023 – Estado Finalizadas**

CÓDIGO	CÓDIGO ACCIÓN	RESPONSABLE DE ÁREA	FINALIZADAS
NC-2023-052	ACT-2023-141 y 142	ALEXANDER MONTEALEGRE TRUJILLO	100%
NC-2023-053	ACT-2023-143 y 144	ALEXANDER MONTEALEGRE TRUJILLO	100%
NC-2023-055	ACT-2023-145	JOHANNA CAROLINA GONZALEZ PAEZ	100%
NC-2023-056	ACT-2023-146	JOHANNA CAROLINA GONZALEZ PAEZ	100%
NC-2023-057	ACT-2023-147	JOHANNA CAROLINA GONZALEZ PAEZ	100%

Fuente: Consulta Plan de Acción - Hallazgos (Pandora) enero 10\_2024

### Acciones en proceso de implementación:

Los planes de mejoramiento que se encuentran en proceso de implementación corresponden a la NC-2023- 054 con dos actividades:

- ACT-2023-230 que finalizó ejecución el 31-12-2023 y no fue cumplida con un avance del 0%
- ACT-2023-293 se encuentra en estado finalizado con un nivel de cumplimiento del 100%.

A continuación, se detalla su seguimiento:

**Tabla N°08. No conformidad Superintendencia Notariado y Registro con corte a 31-12-2023 – Estado en proceso de implementación**

CÓDIGO	RESPONSABLE DE ÁREA	FECHA FIN ACCIÓN	AVANCE	SEGUIMIENTO OCI DICIEMBRE 31 2023
NC-2023-054 ACT-2023-230	ELBA NAYIBE NUÑEZ ARCINIEGAS	31/12/2023	0%	<u>No cumplida en el tiempo programado:</u> Verificado en el Aplicativo Pandora, los soportes de las acciones llevadas a cabo por la Gerencia de Información Catastral para subsanar el Hallazgo, se evidenció la remisión al IGAC del Oficio 2023EE90959 del 21-12-2023, al Director de Habilitación y Regulación, suscrito por el Director General de la UAECD. Lo anterior explicando las razones de la no entrega de información en el modelo LAND_COL en el 2023. Como aún no se remite la información y no se ha aprobado por parte del IGAC esta solicitud, se entiende como avance "0", a lo requerido en el hallazgo de la SNR. RECOMENDACIÓN: Realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la acción programada.
NC-2023-054 ACT-2023-293	ELBA NAYIBE NUÑEZ ARCINIEGAS	31/12/2023	100%	Verificados los soportes en el Aplicativo de Pandora y en el ISODOC-SGI, se evidenció la actualización y ajuste del Procedimiento de Actualización Catastral en fecha 2023-12-29. Allí realizaron las modificaciones, que tenían que ver con lo requerido por la SNR, para efectos de generar los reportes, conforme a las resoluciones citadas. Se cumplió en un 100%.

Fuente: Consulta Plan de Acción - Hallazgos (Pandora) enero 10\_2024

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá

## INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

### 6. CONCLUSIÓN

A partir del seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de control, con corte a 31 de diciembre de 2023, se observó el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá está conformado por 27 hallazgos y 40 acciones, de las cuales 31 se encuentran finalizadas y pendientes de cierre por parte del ente de control, con eficacia del 100%, 9 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 siete (7) se encuentran en estado finalizadas y dos (2) en implementación la NC-2023- 054, sin embargo, es susceptible de mejora en las observaciones indicadas en el presente informe.

### 7. RECOMENDACIONES

1. 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.
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.

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

Cordialmente,

DIANA KARINA RUIZ PERILLA  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Seguimiento Plan mejoramiento suscrito con la Contraloría a 31-12-2023 (Excel)  
Consulta Plan de Acción - Hallazgos (Pandora)\_SNR\_enero 10\_2024

Copia: Henry Rodríguez Sosa Director General  
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

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá

## INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

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.  
Fernando Suarez Arias Gerencia Jurídica.  
Natalia Andrea Sánchez H. Subgerente Talento Humano ( e )

Elaboró y verificó: Equipo OCI

Consolidó: Myriam Tovar Losada-Profesional Especializado OCI

Elaboró: Equipo Profesionales OCI

Revisó: Luis Andrés Álvarez Torrado – Abogado Auditor OCI

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90

Código postal: 111311

Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2

Tel: 2347600 – Info: Línea 195

[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)

