UAECD
Catastro Bogotá

**UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 15/11/2023 17:11:00**
Al contestar cite este número: 2023IE27336O1 Folios: 1 Anexos: 2
**ORIGEN:** Sd:155 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/CORREA RODRIG
**DESTINO:** DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY
**ASUNTO:** Informe de Seguimiento al cumplimiento de las Acciones y Oport
**OBS:** Plan Anual de Auditorias PAA vigencia 2023

# Memorando

Fecha elaboración: 15 de noviembre de 2023

Para: Henry Rodriguez Sosa
Director_General

De: Elbi Asaneth Correa Rodriguez
Jefe_Oficina_Oci

Referencia: Plan Anual de Auditorias PAA vigencia 2023

Asunto: Informe de Seguimiento al cumplimiento de las Acciones y Oportunidades de Mejora, con corte a 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 al cumplimiento de las Acciones y Oportunidades de Mejora, con corte a 30 de septiembre de 2023.

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

Cordialmente,

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno - OCI

Anexo: Informe de Seguimiento al cumplimiento de las Acciones y Oportunidades de Mejora, con corte a 30 de septiembre de 2023

# Memorando

Aprobado digitalmente por:

Elbi Asaneth Correa Rodriguez
Jefe_Oficina_Oci
Fecha y hora: 15/11/2023 17:11:00

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

**Código de verificación**: 3223949757

| | |
|---|---|
| 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): Direccionamiento Estratégico.

**NOMBRE DEL INFORME:**

Informe de Seguimiento al cumplimiento de las Acciones y Oportunidades de Mejora, con corte a 30 de septiembre de 2023.

**1.OBJETIVO GENERAL**:

Verificar que las acciones y oportunidades de mejora registradas en el aplicativo Pandora, se gestionen según lo establecido en el Instructivo Acciones y Oportunidades de Mejora DIE-04-IN-01.

**2. ALCANCE:**

Reporte de acciones y oportunidades de mejora, registrados en los aplicativo Pandora con corte a 30 de septiembre de 2023 de origen de auditoría interna (gestión), seguimiento control interno y evaluación independiente, a excepción de las acciones de mejora de origen Auditoría Externa, que corresponden a los planes de mejoramiento con entes externos de control.

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

- Decreto 1083 de mayo 26 de 2015, "Por el cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector de la Función Pública", Título 23 (sustituido por el artículo 2 del Decreto 1499 de 2017) "Articulación del sistema de gestión con los sistemas de control interno".
- Instructivo "Acciones y Oportunidades de Mejora" Código DIE-04-IN-01.

## 4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se verificó por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno la gestión llevada a cabo por los responsables de los procesos y estado en que se encuentran las acciones correctivas (AC) y oportunidades de mejora (OM) con corte a septiembre 30 de 2023, con base en el reporte generado el 09 de octubre de 2023 a través del aplicativo pandora, módulo de mejoramiento continuo.

## 5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

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

**5.1.** Verificar el estado y la gestión de las acciones de mejora en el aplicativo Pandora de acuerdo con lo establecido en el Instructivo *"Acciones y Oportunidades de Mejora"* Código DIE-04-IN-01.

### Situación Evidenciada

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo Pandora el último reporte del estado de las conformidades (NC) y Oportunidades de Mejora (OM) con corte a 30 de septiembre de 2023, se realizó un análisis comparativo con el informe anterior realizado con corte a abril 30 de 2023, con el fin de presentar el estado actual de estas:

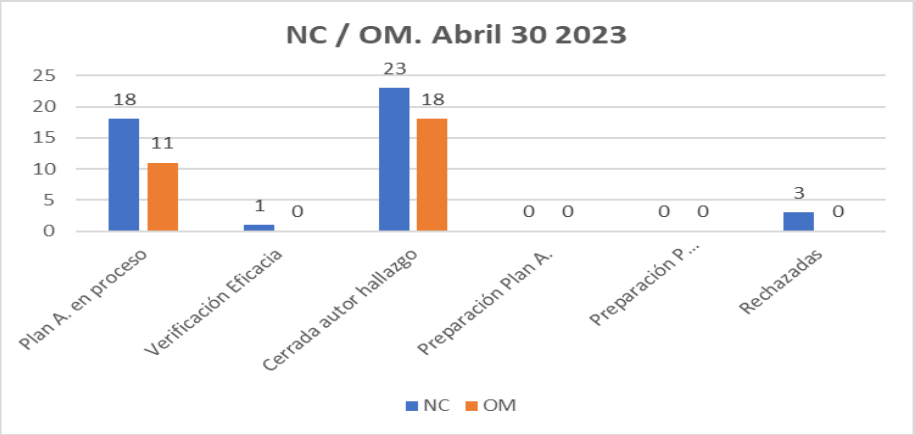
**Tabla 1. Comparativo NC / OM**

| Corte | PDA / OM | Preparación Plan A. | Preparación Plan A./Responsable Proceso | Rechazas | Plan A. en proceso | Verificación Eficacia | Cerrada autor hallazgo | Total, NC/OM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30-abr-23** | **NC** | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 23 | 45 | **74** |
| | **OM** | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 29 | |
| **30-sep-23** | **NC** | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 19 | 54 | **100** |
| | **OM** | 0 | 1 | 0 | 24 | 8 | 13 | 46 | |

**Fuente: Elaboración propia OCI**

5.1.1 Acciones correctivas (AC) y oportunidades de mejora: Corte a abril 30 de 2023: Total 74 NC/ OM: (ver gráfico adjunto)

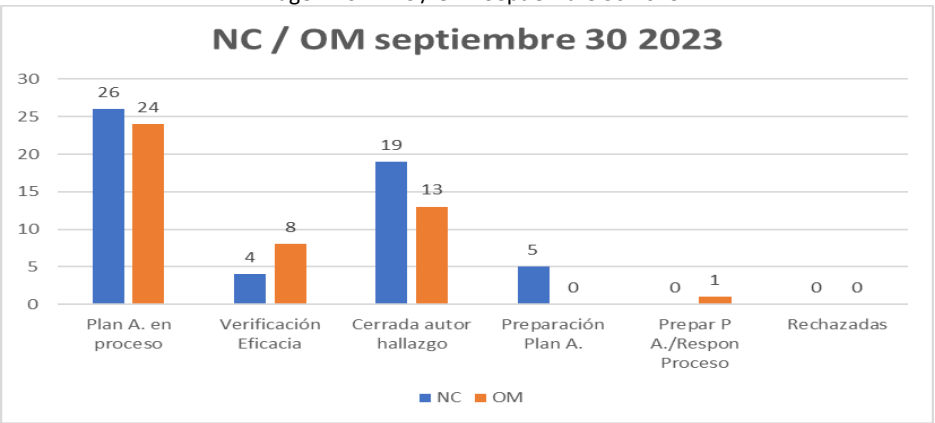
Imagen No 1. NC / OM. Abril 30 2023




Fuente: Informe seguimiento NC /OM – OCI a 30 de abril de 2023

5.1.2. Acciones correctivas (AC) y oportunidades de mejora: corte a septiembre 30 de 2023: Total 100 NC / OM: (ver gráfico adjunto)

Imagen No 2. NC / OM. Septiembre 30 2023




Fuente: Informe seguimiento NC /OM – OCI a 30 de septiembre de 2023

Realizando un comparativo entre el informe de la OCI con corte a 30 de abril de 2023 versus informe de seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2023, se tuvo un aumento de las No conformidades (NC) pasando de 45 a 54 y con gestión de cierre de 23 y 19 respectivamente. En relación con las Oportunidades de Mejora (OM) para el corte 30 de abril de 2023 se registraron 29 frente a 46 con corte a 30 de septiembre de 2023, de las cuales fueron cerradas 18 y 13 respectivamente.

De igual manera, el equipo de trabajo de la OCI realizó la verificación de cumplimiento de las acciones ejecutadas, proceso que ha permitido evidenciar cumplimiento por parte de los responsables de los procesos y en algunos casos aislados, el no cumplimiento con las fechas de cierre establecidas, razón por la cual, se han gestionado las alertas necesarias acompañadas de mesas de trabajo con los líderes implementadores y responsables de ejecutar las diferentes actividades.

Es de mencionar que el incremento en los hallazgos entre los dos periodos analizados corresponde a un 35%, lo anterior debido a la ejecución de las actividades aprobadas en el Plan Anual de Auditorias de la presente vigencia.

**5.2. Acciones de mejora en proceso con actividades sin avance.**

**Situación Evidenciada:** Según la revisión efectuada en el aplicativo Pandora, se observó para el periodo comprendido entre 01 de mayo al 30 de septiembre de 2023, acciones de mejora con actividades de No conformidades (NC) y Oportunidades de mejora (OM) sin reporte de avance por parte de los responsables del proceso, se presentaron 36 casos, incumpliendo con el Instructivo de Acciones y oportunidades, actividad 6 *"Implementar las actividades y reportar el seguimiento",* a continuación, se detallan:

**Tabla 2. Acciones de Mejora sin avance**

| Proceso | Código pandora | Fecha inicio | Fecha terminación | Observaciones OCI |
|---|---|---|---|---|
| GESTION PRODUCTOS Y SERVICIOS | OM-2023-036 | 22/08/2023 | 23/02/2024 | AUDITORIA AVALUOS COMERCIALES. GESTION CON LA GERENCIA DE TECNOLOGIA PARA AJUSTAR O MODIFICAR EL APLICATIVO AVALUOS COMERCIALES PARA QUE MUESTRE LA TRAZABILIDAD Y TIEMPOS REALES EN EL ELABORACION AVALUOS COMERCIALES. |
| GESTION PRODUCTOS Y SERVICIOS | OM-2023-037 | 22/08/2023 | 23/02/2024 | AUDITORIA AVALUOS COMERCIALES. GESTION CON LA SUBGERENCIA DE CONTRTACION PARA AJUSTAR MINUTAS DE CONTRATOS Y REALZIAR REUNIONES AL RESPECTO CON LAS ENTIDADES CLIENTES EN LA ELABORACION AVALUOS COMERCIALES. |
| GESTION PRODUCTOS Y SERVICIOS | OM-2023-039 | 22/08/2023 | 23/02/2024 | AUDITORIA AVALUOS COMERCIALES. GESTION CON LA GERENCIA DE TECNOLOGIA PARA AJUSTAR O MODIFICAR EL APLICATIVO AVALUOS COMERCIALES PARA QUE REGISTRE LOS RENDIMIENTOS DE LOS AVALUADORES EN EL ELABORACION AVALUOS COMERCIALES. |
| GESTION CATASTRAL | OM-2023-040 | 23/08/2023 | 23/02/2024 | AUDITORIA ACTUALIZACION CATASTRAL COMPONNETE ECONOMICO CARTAGENA, COMPRENDE LA REVISION, MODIFICACION Y ACTUALZIACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL Y EL DE ZONAS HOMOGENEAS FISICAS Y GEOECONOMICAS. ESTA EN REVISION. |
| GESTION CATASTRAL | OM-2023-041 | 23/08/2023 | 23/02/2024 | AUDITORIA ACTUALIZACION CATASTRAL COMPONNETE ECONOMICO CARTAGENA, COMPRENDE LA REVISION, MODIFICACION Y ACTUALZIACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL Y EL DEL INSTRUCTIVO DE LOS AVALUOS DE LOS PUNTOS MUESTRA. ESTA EN REVISION. |
| GESTION PRODUCTOS Y SERVICIOS | NC-2023-058 | 23/08/2023 | 23/02/2024 | AUDITORIA AVALUOS COMERCIALES. GESTION CON LA SUBGERENCIA DE CONTRATACION PARA MODIFICAR MINUTAS EN EL ELABORACION AVALUOS COMERCIALES. REALIZACION MESAS DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES CLIENTES. |
| GESTION CATASTRAL | NC-2023-059 | 23/08/2023 | 23/02/2024 | AUDITORIA ACTUALIZACION CATASTRAL COMPONNETE ECONOMICO CARTAGENA, COMPRENDE LA REVISION, MODIFICACION Y ACTUALZIACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL PARA INCLUIR CONTROLES AL PLAN DE TRABAJO EN SU COMPONNETE ECONOMICO. ESTA EN REVISION. |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | UAECD Catastro Bogotá

# INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

| Proceso | Código pandora | Fecha inicio | Fecha terminación | Observaciones OCI |
|---|---|---|---|---|
| GESTION CATASTRAL | NC-2023-060 | 23/08/2023 | 23/02/2024 | AUDITORIA ACTUALIZACION CATASTRAL COMPONNETE ECONOMICO CARTAGENA, COMPRENDE LA REVISION, MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL E INSTRUCTIVO ANALISIS DE SENSIBILIDAD AVALUOS EN SU COMPONENTE ECONOMICO. ESTA EN REVISION. |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | NC-2023-011 | 09/08/2023 | 2023-12-29 | Auditoría procedimiento Continuidad del Negocio |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | NC-2023-012 | 09/08/2023 | 2023-12-29 | Auditoría procedimiento Continuidad del Negocio |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | NC-2023-043 | 21/08/2023 | 2023-12-30 | Auditoria definición e implementación de instrumentos archivísticos y planes asociados al sistema integrado de conservación y sistema de gestión de documentos electrónicos |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | NC-2023-044 | 22/08/2023 | 2023-11-29 | Auditoria definición e implementación de instrumentos archivísticos y planes asociados al sistema integrado de conservación y sistema de gestión de documentos electrónicos |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | NC-2023-045 | 22/08/2023 | 2023-12-29 | Auditoria definición e implementación de instrumentos archivísticos y planes asociados al sistema integrado de conservación y sistema de gestión de documentos electrónicos |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | NC-2023-049 | 24/08/2023 | 2023-12-30 | Auditoria definición e implementación de instrumentos archivísticos y planes asociados al sistema integrado de conservación y sistema de gestión de documentos electrónicos |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | OM-2023-005 | 09/08/2023 | 2023-12-29 | Auditoría procedimiento Continuidad del Negocio |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | OM-2023-006 | 09/08/2023 | 2023-12-29 | Auditoría procedimiento Continuidad del Negocio |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | OM-2023-007 | 09/08/2023 | 2023-12-29 | Auditoría procedimiento Continuidad del Negocio |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | OM-2023-007 | 09/08/2023 | 2023-12-29 | Auditoría procedimiento Continuidad del Negocio |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | OM-2023-008 | 09/08/2023 | 2023-12-29 | Auditoría procedimiento Continuidad del Negocio |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | OM-2023-028 | 24/08/2023 | 2023-12-29 | Auditoria definición e implementación de instrumentos archivísticos y planes asociados al sistema integrado de conservación y sistema de gestión de documentos electrónicos |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | OM-2023-029 | 24/08/2023 | 2023-12-29 | Auditoria definición e implementación de instrumentos archivísticos y planes asociados al sistema integrado de conservación y sistema de gestión de documentos electrónicos |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | OM-2023-030 | 01/09/2023 | 2023-11-02 | Auditoria definición e implementación de instrumentos archivísticos y planes asociados al sistema integrado de conservación y sistema de gestión de documentos electrónicos |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | OM-2023-031 | 01/09/2023 | 2023-12-26 | Auditoria definición e implementación de instrumentos archivísticos y planes asociados al sistema integrado de conservación y sistema de gestión de documentos electrónicos |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | OM-2023-032 | 12/09/2023 | 2023-12-29 | Auditoria definición e implementación de instrumentos archivísticos y planes asociados al sistema integrado de conservación y sistema de gestión de documentos electrónicos |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | OM-2023-035 | 01/12/2023 | 2024-02-29 | Auditoría al proceso Gestión y Desarrollo de las TIC Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | OM-2023-035 | 02/01/2024 | 2024-03-15 | Auditoría al proceso Gestión y Desarrollo de las TIC Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información |
| GESTIÓN JURÍDICA | OM-2023-075 | 27/09/2023 | 2023-11-18 | Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho |

| Proceso | Código pandora | Fecha inicio | Fecha terminación | Observaciones OCI |
|---|---|---|---|---|
| | | | | al Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014 |
| PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO | NC-2023-018 ACT-2023-078 | 27/07/2023 | 2024-01-31 | Sin avance, con fecha de inicio 27-jul-23 (22-dic-23) y de finalización 31-ene-24, indica la acción que realizaran conciliación a 31-dic-23, se recomienda que esta conciliación se establezca trimestralmente para los diferentes conceptos de nómina y se documente. |
| PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO | NC-2023-018 ACT-2023-160 | 27/07/2023 | 2024-01-05 | Sin avance, con fecha de inicio 27-jul-23 (01-dic-23) y de finalización 05-ene-24, indica la acción que realizaran conciliación a 31-dic-23, se recomienda que esta actividad de control de conciliación se establezca trimestralmente para los diferentes conceptos de nómina y se documente en el Procedimiento de Nómina y Situaciones Administrativa. |
| PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO | NC-2023-019 ACT-2023-077 | 27/07/2023 | 2023-11-24 | sin avance con fecha de inicio 27-jul-23 (01-sep-23) y de finalización 31-oct-23 (24-nov-23) indica "Consolidar una base de datos única en la que se refleje toda la información histórica de las incapacidades radicadas en la Subgerencia de Talento Humano", se reitera establecer formato de la base de datos y se documente en caso de rotación de personal. |
| PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO | NC-2023-019 ACT-2023-071 | 01/11/2023 | 2023-12-29 | No ha iniciado, con fecha de inicio 01-nov-23 y de finalización 29-dic-23 indica que la acción consiste "Actualizar el instructivo cobro de incapacidades para especificar/documentar que la base de datos debe mantener el registro histórico de las incapacidades." |
| PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO | NC-2023-020 ACT-2023-075 | 08/08/2023 | 2023-12-31 | Sin avance con fecha de inicio 08-agt-23 y de finalización 31-dic-23, la acción consiste en "Consolidar una única base de datos que incluya observaciones en los casos en los que no se tenga derecho a dotación, debido a los cambios de cargo o de salario, y actualizarla de manera cuatrimestral (cuando se va a entregar lo dotación: agosto y diciembre)", se reitera que el formato de la base de datos es conveniente documentar en caso de rotación de personal. |
| PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO | NC-2023-020 ACT-2023-076 | 27/07/2023 | 2024-01-31 | No ha iniciado con fecha de inicio 27-ju-23 (26-dic-23) y de finalización 31-ene-24, la acción consiste en "Radicar los documentos necesarios para la celebración del próximo contrato en el mes de enero de 2024.", se reitera la importancia de documentar la actividad de control de realizar la contratación en el mes de enero de cada año. |
| GESTIÓN FINANCIERA | PDA-2022-106 ACT-2023-089 | 31/01/2023 | 2023-10-31 | No presenta avance, conforme al seguimiento en la Evaluación de los Estados Financieros a 30-jun-2023 no fue suministrados los soportes de la depuración de cada uno de los saldos por terceros identificados, se recomienda tener encuentra esta información para dar cumplimiento a la acción. |
| PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO | OM-2023-018 ACT-2023-128 | 01/09/2023 | 2023-12-29 | Sin avance, con fecha de inicio 01-sep-23 y de finalización 29-dic-23, la actividad consiste en "Actualizar los procedimientos de Capacitación y Bienestar, incluyendo dentro de sus actividades realizar la conciliación de las cuentas con la Subgerencia Administrativa y Financiera de manera trimestral." |
| PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO | OM-2023-018 ACT-2023-129 | 17/10/2023 | 2024-01-31 | No ha iniciado, con fecha de inicio 17-oct-23 y de finalización 31-ene-24, la actividad consiste en "Realizar conciliaciones de manera trimestral de las cuentas de Bienestar y Capacitación" |

**Fuente: Aplicativo Pandora. Elaboración propia OCI.**

NOTA: Aquellas actividades modificadas en la fecha de inicio y finalización sin el conocimiento por parte de la OCI, posteriormente fueron solicitadas su modificación por parte del Proceso Gestión Talento y legalizadas.

## 5.3. Acciones de mejora en proceso.

**Situación Evidenciada:** Según la revisión efectuada en el aplicativo Pandora, se observaron para el corte al 30 de septiembre de 2023, planes de acción en proceso de implementación, diez (10) No conformidades (NC) y quince (15) Oportunidades de mejora (OM), cumpliendo con los lineamientos del Instructivo de acciones y oportunidades de mejora:

**Tabla 3. Acciones y Oportunidades de Mejora en Proceso**

| Proceso | Código pandora | Fecha inicio | Fecha terminación |
|---|---|---|---|
| GESTION TALENTO HUMANO | OM-2023-010 | 4/07/2023 | 31/01/2024 |
| GESTION TALENTO HUMANO | OM-2023-012 | 4/07/2023 | 31/01/2024 |
| GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | NC-2023-021 | 7/05/2023 | 30/12/2023 |
| GESTIÓN CATASTRAL | NC-2023-065 | 9/08/2023 | 30/11/2023 |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | NC-2023-010 | 9/08/2023 | 29/12/2023 |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | NC-2023-011 | 9/08/2023 | 29/12/2023 |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | NC-2023-012 | 9/08/2023 | 29/12/2023 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | NC-2023-043 | 21/08/2023 | 30/12/2023 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | NC-2023-044 | 22/08/2023 | 29/12/2023 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | NC-2023-045 | 22/08/2023 | 29/12/2023 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | NC-2023-049 | 24/08/2023 | 30/12/2023 |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | NC-2023-074 | 22/09/2023 | 29/12/2023 |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | OM-2023-005 | 9/08/2023 | 29/12/2023 |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | OM-2023-005 | 9/08/2023 | 29/12/2023 |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | OM-2023-006 | 9/08/2023 | 29/12/2023 |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | OM-2023-007 | 9/08/2023 | 29/12/2023 |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | OM-2023-008 | 9/08/2023 | 29/12/2023 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | OM-2023-028 | 9/08/2023 | 29/12/2023 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | OM-2023-029 | 24/08/2023 | 29/12/2023 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | OM-2023-030 | 01/09/2023 | 02/11/2023 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | OM-2023-031 | 01/09/2023 | 26/12/2023 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | OM-2023-032 | 12/09/2023 | 29/12/2023 |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | OM-2023-034 | 11/09/2023 | 29/12/2023 |
| GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | OM-2023-035 | 01/09/2023 | 30/11/2023 |
| GESTIÓN JURÍDICA | OM-2023-075 | 26/09/2023 | 13/10/2023 |

**Fuente: Aplicativo Pandora. Elaboración propia OCI.**

## 5.4. Acciones de mejora Reactivadas y/o Devueltas.

**Situación Evidenciada: Situación Evidenciada:** Según la revisión efectuada en el aplicativo Pandora, con corte a 30 de septiembre de 2023, se observaron para este periodo, acciones de mejora con actividades de No conformidades (NC) y Oportunidades de mejora (OM) reactivadas y/o devueltas, se presentaron 7 casos, incumpliendo con el Instructivo de Acciones y oportunidades, actividad 10 *"Verificar la eficacia y efectividad del plan de acción propuesto"*:

**Tabla 4. NC Y OM Reactivadas/Devueltas**

| Proceso | Código pandora | Fecha inicio | Fecha terminación | Observaciones OCI |
|---|---|---|---|---|
| GESTION DOCUMENTAL | NC-2023-046 | 22/08/2023 | 29/12/2023 | El proceso las marcó como finalizadas en PANDORA, no obstante, el soporte aportado no es coherente con la actividad establecida |
| GESTION DOCUMENTAL | NC-2023-047 | 22/08/2023 | 29/12/2023 | El proceso las marcó como finalizadas en PANDORA, no obstante, el soporte aportado no es coherente con la actividad establecida |
| GESTION DOCUMENTAL | NC-2023-048 | 22/08/2023 | 29/12/2023 | El proceso las marcó como finalizadas en PANDORA, no obstante, el soporte aportado no es coherente con la actividad establecida |
| GESTION FINANCIERA | PDA-2022-105 | 27/01/2023 | 31/10/2023 | Reporte 09-oct-23 con el 100% avance, la SAF anexa actas de reunión # 3 y 4 en el mes de junio y julio 2023 con la Subgerencia de Talento Humano, firmada por el Técnico Operativo-STH. Si bien, la SAF presenta evidencia de gestión a 30 de junio de 2023 se observó diferencia por valor de $98.257 con relación a la base de datos suministrada por la STH a pesar de estar la conciliación firmada por las partes. Por lo anterior, se devuelve a "PREPARACIÓN PLAN DE ACCIÓN" teniendo en cuenta que la inconsistencia radica en el área fuente de información sugerimos que el responsable de su ejecución se traslade a esta dependencia. |
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | OM-2023-004 ACT-2023-015 | 01/06/2023 | 23/06/2023 | Fue reportada como finalizada con avance 100%, remitiendo el oficio al SIMIT, no obstante, teniendo en cuenta la respuesta de la Entidad no subsana la situación, la OCI devuelve a "PREPARACIÓN PLAN DE ACCIÓN" y la SAF realiza la creación de la nueva actividad ACT-2023-270. |
| GESTIÓN FINANCIERA | OM-2023-016 | 04/07/2023 | 31/10/2023 | Reporte 28-sep-23 con avance del 100%, en estado "FINALIZADO" en pandora, remitiendo imagen de pantalla de las carpetas con el expediente del desembolso. por lo anterior se reitera que la acción debe ir encaminada a que la situación no se vuelva a presentar y no sustentar la situación evidenciada, para lo cual se devuelve a "PREPARACIÓN PLAN DE ACCIÓN". |
| GESTIÓN FINANCIERA | OM-2023-020 | 28/07/2023 | 30/12/2023 | Reporte 03-oct-23, con avance del 100% con fecha de inicio 28-jul-23 y de finalización 30-dic-23 adjuntan acta del 20-agt-23 indicado que no hay la posibilidad de establecer un desarrollo tecnológico para el fin esperado. Por lo anterior se devuelve a "PREPARACIÓN PLAN DE ACCIÓN" teniendo en cuenta es importante establecer una correlación ente los rubros presupuestales y cuentas contables, adicionalmente está situación fue objeto de Hallazgo 3.3.1.2.4 por parte de la Contraloría de Bogotá en la Auditoría de Desempeño código 69 con código de Pandora NC-2023-068 |

**Fuente: Aplicativo Pandora. Elaboración propia OCI.**

## 5.5. Acciones de mejora vencidas.

**Situación Evidenciada:** Según la revisión efectuada en el aplicativo Pandora, con corte a 30 de septiembre de 2023, se observaron para este periodo, acciones de mejora con actividades de No conformidades (NC) y Oportunidades de mejora (OM), con fecha de finalización vencida, se encuentran finalizadas sin el cargue de soportes, razón por la cual, no se ha podido verificar su efectividad para generar el cierre definitivo, incumpliendo con el Instructivo de Acciones y oportunidades, actividad 6 *"Implementar las actividades y reportar el seguimiento"*:

**Tabla 5. NC Y OM Vencidas**

| Proceso | Código pandora | Fecha inicio | Fecha terminación | Observaciones OCI |
|---|---|---|---|---|
| GESTION CATASTRAL | NC-2023-002 | 12/04/2023 | 29/09/2023 | Se contempló realizar la actividad act-2023-002, sobre una reunión OTC-OIC-OAPAP, para revisar la pertinencia de la evaluación anual de validadores de ofertas del mercado inmobiliario. no se evidenció el registro de su cumplimiento en pandora. |
| GESTIÓN SERVICIOS ADMINSTRATIVOS | NC-2023-008 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | Reporte 29-sep-23 con el 100% avance, adjuntado la proyección de resolución para radicar en la Gerencia Jurídica de la Unidad para revisión. Por lo anterior, se devuelve la actividad "PLAN DE ACCIÓN EN PROCESO" hasta tener en firme dicha resolución y por ende es preciso solicitar la ampliación de la fecha de terminación de la actividad teniendo en cuenta que venció el 30-sep-23. |
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | OM-2023-026 ACT-2023-060 | 2023-01-02 | 2023-08-19 | Se mantiene reporte con fecha de corte 31-jul-23, con el 100% de avance, fechas de inicio 02-ene-23 y fecha finalización 19-agt-23, el estado "PLAN DE ACCIÓN EN PROCESO" en pandora, manifestando en el seguimiento "Se evidenciaron 2 resoluciones de baja de activos de la Entidad", Actividad ya vencida. |
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | OM-2023-026 ACT-2023-092 | 2023-07-28 | 2023-08-31 | Continua sin avance, fechas de inicio 28-jul-23 y fecha finalización 31-agt-23, la actividad consiste "Proyección de resolución indicando los disentimientos." La actividad ya esta vencida, se recomienda solicitar la ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción dando cumplimiento al INSTRUCTIVO ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA -DIE-04-IN-01 v3 |
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | OPOR-2022-27 | 2023-02-20 | 2023-07-28 | Actividad presenta avance 100%, en estado "FINALIZADO" pendiente soportes "PROCEDIMIENTO ZONAS SEGURAS DE LA UAECD" de la ACT-2022-18 para proceder con el cierre OPOR. |

**Fuente: Aplicativo Pandora. Elaboración propia OCI**

## 5.6. Acciones de mejora Debilidades del indicador versus acción formulada

**Situación Evidenciada:**

Según la revisión efectuada en el aplicativo Pandora, con corte a 30 de septiembre de 2023, se observaron para este periodo, acciones de mejora con actividades de No conformidades (NC) y Oportunidades de mejora (OM), al realizar la valoración del indicador definido para medir el cumplimiento de la acción versus evidencias, no se evidencia su cumplimiento, por lo cual se genera la alerta, mejorar las evidencias y reportes realizados a través aplicativo pandora que den cuenta de la acción programada, es susceptible de mejora acorde con lo establecido en el Instructivo de Acciones y oportunidades, actividad 6 *"Implementar las actividades y reportar el seguimiento"*:

**Tabla 6. NC Y OM Debilidades del indicador versus acción formulada**

| Proceso | Código pandora | Fecha inicio | Fecha terminación | observaciones OCI |
|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN TALENTO HUMANO | NC-2023-081 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | No ha iniciado con fecha de inicio 02-ene-24 y de finalización 31-ene-24, la acción consiste en "Realizar conciliación del rubro de vacaciones en dinero a 31 de diciembre de 2023", se recomienda la importancia de documentar la actividad de control trimestralmente y documentarla. |
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | OM-2023-004 ACT-2023-270 | 03/10/2023 | 30/11/2023 | No ha iniciado con fecha de inicio 03-oct-23 y de finalización 30-nov-23, la acción consiste en "Emitir oficio al Secretaria Movilidad Distrital con los soportes de pago de los comparendos para los vehículos relacionados a la oportunidad, dado la respuesta obtenida del SIMIT." si bien las acciones establecidas hacen parte de la gestión se recomienda establecer acciones que subsanen la situación evidenciada. |
| GESTIÓN TALENTO HUMANO | OM-2023-017 ACT-2023-071 | 27/07/2023 | 31/01/2024 | No ha iniciado, con fecha de inicio 27-jul-23 (22-dic-23) y de finalización 31-ene-24, la actividad consiste en "Realizar conciliación anual con corte a 31 de diciembre de los saldos de horas extras, dominicales y festivos de la Subgerencia de Talento Humano contra los saldos de la Subgerencia Administrativa y Financiera.", se reitera que la actividad no corrige la situación observada con relación a las inconsistencias de la fuente de información (base de datos) que reporta la STH, para el Seguimiento al Gasto y a las Medidas de Austeridad del II Trimestre 2023 se evidenció diferencias que no fueron justificadas y/o aclaradas. |
| GESTIÓN TALENTO HUMANO | OM-2023-017 ACT-2023-163 | 01/12/2023 | 05/01/2024 | No ha iniciado, con fecha de inicio 01-dic-23 y de finalización 05-ene-24, la actividad consiste en "Modificar el Procedimiento de Nómina y Situaciones Administrativas, para incluir/documentar una actividad o condición de operación asociada a realizar la conciliación de los saldos de horas extras, dominicales y festivos." |
| GESTIÓN TALENTO HUMANO. | OM-2023-019 ACT-2023-070 | 27/07/2023 | 31/01/2024 | No ha iniciado, con fecha de inicio 27-jul-23 (22-dic-23) y de finalización 31-ene-24, la actividad consiste en "Realizar conciliación anual a 31 de diciembre de los saldos de viáticos y gastos de viaje de la Subgerencia de Talento Humano, contra los saldos de la Subgerencia Administrativa y Financiera.", se reitera la importancia de que la conciliación se realice de forma trimestral teniendo en cuenta que el Seguimiento al Gasto y a las Medidas de Austeridad se realiza de forma trimestral. |
| GESTIÓN TALENTO HUMANO. | OM-2023-019 ACT-2023-162 | 01/12/2023 | 05/01/2024 | No ha iniciado, con fecha de inicio 01-dic-23 y de finalización 05-ene-24, la acción consisten en "Modificar el Procedimiento de Nómina y Situaciones Administrativas, para incluir/documentar una actividad o condición de operación asociada a realizar la conciliación de los saldos de viáticos y gastos de viaje" se reitera la importancia de que la conciliación se realice de forma trimestral teniendo en cuenta que el Seguimiento al Gasto y a las Medidas de Austeridad se realiza de forma trimestral. |
| GESTIÓN FINANCIERA | OM-2023-072 | 19/09/2023 | 31/10/2023 | Sin avance, fechas de inicio 19-sep-23 y fecha finalización 31-oct-23, la actividad consiste "Reclasificar mediante registro contable en la cuenta correspondiente del gasto - comunicaciones." se recomienda establecer actividades de control de revisión para realizar los ajustes oportunamente. |

| Proceso | Código pandora | Fecha inicio | Fecha terminación | observaciones OCI |
|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN TALENTO HUMANO | NC-2023-005 ACT-2023-029 | 01/08/2023 | 15/12/2023 | Faltan soportes y 8 Debilidades indicador y acción: Reporte 06-oct-23 con el 66,67% de avance, adjuntado correo donde indica que no según Revisión Perfil Sociodemográfico - Servidores con Discapacidad no evidenciaron nuevos casos, se recomienda adjuntar el reporte de discapacidad en el perfil sociodemográfico como soporte del avance. A su vez, conforme a la meta del indicador no se establecen cuantas revisiones para determinar el porcentaje de avance. |
| GESTIÓN TALENTO HUMANO | NC-2023-005 ACT-2023-030 | 30/08/2023 | 30/09/2023 | Finalizada y Debilidades indicador y acción: Reporte 29-sep-23 con el 100% de avance, adjuntado como soportes presentación y asistencia. No obstante, conforme a la meta del indicador no se establecen cuantas capacitaciones se realizarán para determinar el porcentaje de avance. |
| GESTIÓN TALENTO HUMANO | NC-2023-005 ACT-2023-031 | 28/08/2023 | 30/11/2023 | Sin avance y Debilidades indicador y acción: No presentó avance. A su vez, conforme a la meta del indicador no se establecen el número de seguimientos a realizar para determinar el porcentaje de avance y meta. Reporte 01-sep-23 con el 33,33% avance, la STH manifiesta "29/08/2023: Se remitió correo solicitando certificado de discapacidad", anexan correo de solicitud de gestión para el trámite del certificado de discapacidad. |
| GESTIÓN TALENTO HUMANO | NC-2023-005 ACT-2023-032 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | Debilidades indicador y acción: Reporte 19-sep-23 con el 33,33% de avance, adjuntando solicitud vía correo de los certificados de discapacidad. A su vez, conforme a la meta del indicador no se establecen el número de solicitudes a realizar para determinar el porcentaje de avance y meta. |
| GESTIÓN TALENTO HUMANO | NC-2023-005 ACT-2023-035 | 24/07/2023 | 15/12/2023 | Finalizadas y Debilidades indicador y acción: Finalizada el 01-sep-23 con el 100%. A su vez, conforme a la meta del indicador no se establecen el número de socializaciones a realizar para determinar el porcentaje de avance y meta. |

**Fuente: Aplicativo Pandora. Elaboración propia OCI**

NOTA: Aquellas actividades modificadas en la fecha de inicio y finalización sin el conocimiento por parte de la OCI, posteriormente fueron solicitadas su modificación por parte del Proceso Gestión Talento y legalizadas.

## 5.7. Acciones de Mejora sin formulación del plan de acción.

**Situación Evidenciada:**

Según la revisión efectuada en pandora, con corte a 30 de septiembre de 2023, se observaron para este periodo, una (1) No conformidad (NC) sin formulación del plan de acción y análisis de causas, incumpliendo con el Instructivo de Acciones y oportunidades, actividad 10 *"Verificar la eficacia y efectividad del plan de acción propuesto"*:

**Tabla 7. NC Sin formulación del plan de acción**

| Proceso | Código pandora | observaciones OCI |
|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | NC-2023-082 | En el seguimiento realizado con corte a 31-08-2023, se observó, que se ajustó la fecha de ejecución sin notificar a la OCI por parte de la STH y OAPAP quedando con fecha de inicio 26-dic-23 y de finalización 31-ene-24, sin avance indica "Radicar los documentos necesarios para la celebración del próximo contrato en el mes de enero de 2024.", se reitera que acción se documente para que se realice la contratación en el mes de enero para los años siguientes. Con corte a 30-09-2023, se observó sin formular acción de mejora |

**Fuente: Aplicativo Pandora. Elaboración propia OCI**

## 5.8. Acciones de Mejora cerradas en el periodo.

**Situación Evidenciada:**

Verificados por parte del equipo auditor de la Oficina de Control Interno las diferentes actividades finalizadas por los procesos y con cumplimiento de requisitos, se procede a la verificación de la efectividad de las actividades y su correspondiente cierre, es así como, con corte a 30 de septiembre de 2023, fueron cerradas un total de siete (07) No conformidades y trece (13) oportunidades de mejora, ver Anexo N°01.

## 6. HALLAZGOS.

Se presenta a continuación la relación de hallazgos encontrados en la auditoría:

| # | Descripción del hallazgo | No Conformidad | Oportunidad | Norma, criterio, Requisito o Documento asociado | Área /Cargo Responsable | Anexo Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **(AC)** Según reporte generado en pandora con corte a 30-09-2023, se evidenciaron acciones de mejora con actividades de No conformidades (NC) y Oportunidades de mejora (OM) reactivadas y/o devueltas, se presentaron 7 casos, indicados en la tabla N°04 del presente informe. Así mismo, se observó planes de mejora con fecha de finalización vencida, se encuentran finalizadas sin el cargue de soportes, razón por la cual, no se ha podido verificar su efectividad para generar el cierre definitivo, indicados en la tabla N°05 del presente informe, incumpliendo con el Instructivo de Acciones y oportunidades. | X | | Instructivo "Acciones y Oportunidades de Mejora" Código DIE-04-IN-01 | Subgerencia Administrativa Financiera, Oficina Observatorio Técnico Catastral | Consulta Plan de Acción - Hallazgos (Pandora) oct 9 2023 |

**Respuesta Gerencia Información Catastral**

Conforme a la respuesta emitida por la Gerencia de Información Catastral GIC, como Responsable del Proceso Gestión Catastral, mediante memorando radicado 2023IE26505 de fecha 07/11/2023, dirigido a la Jefatura de la Oficina de Control Interno OCI, como referencia al Cordis 2023IE25878C1, por medio del cual se remitió el Informe Preliminar, donde se manifestó lo siguiente:

"*En atención a la nueva No Conformidad, relacionada con la ¿revisión de la pertinencia de la evaluación anual de validadores de ofertas del mercado inmobiliario¿, es preciso aclarar que, sí bien ya se había reportado a la OCI los avances y la dificultad para ubicar y extraer los validadores programados en el aplicativo FOCA; en Pandora fueron cargados todos los soportes que dan cuenta de la gestión realizada; motivo por el cual, respetuosamente solicitamos no se genere una nueva No conformidad, ya que como se puede evidenciar en Pandora, desde Gestión Catastral se realizaron todos los esfuerzos posibles para poder desarrollar la actividad planteada. Esto no quiere decir que, dejemos de un lado la tarea, ya que se seguirá indagando de manera que se tenga el soporte, respecto de esta acción*."

**Respuesta OCI**

La Oficina de Control Interno OCI, mantiene la No Conformidad, toda vez que, a la fecha de este informe, se verificó en la herramienta Pandora la situación de la NC-2023-002, la cual se encuentra en estado de "En Aprobación Responsable del Proceso" y no se le han cargado los soportes referidos.

**7. Conclusión**

Como se observa, con corte a 30 de septiembre de 2023, el número de No conformidades aumentó en nueve (9) frente al último informe realizado por la OCI, de igual forma, las oportunidades de mejora aumentaron, pasando de 29 a 46 para el último corte.

**8. Recomendaciones**

- Reportar a través del aplicativo pandora dentro de los cinco (5) días hábiles del mes, el avance y/o cumplimiento de las acciones a cargo del proceso, acorde con lo establecido en el Instructivo de acciones y oportunidades de mejora, actividad 6 *"Implementar las actividades y reportar el seguimiento".*

- Gestionar oportunamente a través del aplicativo pandora las acciones de mejora reactivadas, vencidas, con debilidades en el indicador versus acciones programadas y evidencias, acorde con los lineamientos establecidos en el Instructivo de acciones y Oportunidades de mejora.

- Se sugiere a los Responsables de proceso, líderes implementadores, Líderes MIPG, realizar seguimiento de las acciones de mejora a cargo del proceso, realizar el cargue correcto y oportuno de las evidencias, con el fin de que, al momento de realizar la verificación de las acciones y soportes por parte de esta Oficina, la labor sea expedita.

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: Anexo N° 01 Acciones de Mejora cerradas en el periodo

| | |
|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UAECD Catastro Bogotá | **INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA** |

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
Ligia Elvira González M. - Gerente Comercial y Atención al Ciudadano
Luis Javier Cleves González – Gerente Gestión Corporativa.
Víctor Alonso Torres P. – Subgerente Administrativo y Financiero
Liliana Andrea Hernández M. - Jefe Oficina Asesora de Planeación A.P
Rosalbira Forigua. – Subgerente Talento Humano (e)
Eugenio Elías Cortes R. - Gerente de IDECA
Héctor Henry Pedraza P. Gerente Tecnología
Pedro Alberto Pinzón M. - Subgerente de Operaciones
Andrea Stefanía Grandas M. Subgerente Analítica de Datos
Fernando Suárez A. - Gerente Jurídico
Johanna Carolina González Páez Subgerente Contratación

Elaboró y verificó: Equipo OCI

Proyectó: Myriam Tovar Losada - Profesional Especializado OCI
Revisó: Walter Hember Álvarez B. Profesional Contratista OCI

## Anexo N° 01 Acciones de Mejora cerradas en el periodo

| Proceso | Código pandora | Fecha inicio | Fecha terminación | Observaciones OCI |
|---|---|---|---|---|
| GESTION CATASTRAL | OM-2023-001 | 12/04/2023 | 29/09/2023 | SE CUMPLIÓ CON LA REUNION PROGRAMADA PARA EVALUAR RIESGOS ASOCIADOS A OFERTAS MERCADO INMOBILIARIO OTC A IMPLEMENTAR VIGENCIA 2024. |
| GESTION PRODUCTOS Y SERVICIOS | OM-2023-038 | 22/08/2023 | 23/02/2024 | AUDITORIA AVALUOS COMERCIALES. RELACIONADA CON LAS OFEETAS A CARGAR EN EL APLICATIVO FOCA SURGIDAS EN LA ELABORACION AVALUOS COMERCIALES. SE APROBO LA HISTORIA DE USUARIO Y SE APROBARON SATISFACTORIAMENTE LAS PRUEBAS. |
| GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | NC-2023-003 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | AUDITORIA VIGENCIA 2022 - CATASTRO MULTIPROPOSITO VISITA SEDES ARMENIA Y CARTAGENA |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OM-2023-033 | 2023-08-08 | 2023-09-15 | "Auditoria definición e implementación de instrumentos archivísticos y planes asociados al sistema integrado de conservación y sistema de gestión de documentos electrónicos" |
| GESTIÓN DE COMUNICACIONES. | OM-2023-073 | 2023-09-22 | 2023-10-31 | Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014 |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OM-2023-074 | 2023-09-22 | 2023-10-31 | Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014 |
| GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | OPOR-2022-081 | 2022-11-21 | 2023-10-14 | Actividad finalizada y cerrada verificado el ajuste en el procedimiento "ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE MERCADEO" |
| SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN | OM-2023-011 | 2023-07-04 | 2023-08-31 | Cerrada tras finalización al evidenciarse la corrección en el cargue de la información del plan anual de adquisiciones publicado en la pag de transparencia No. 4.3.1. |
| GESTIÓN CONTRACTUAL | OM-2023-021 | 2023-07-05 | 2023-08-31 | Cerrada tras finalización al evidenciarse la creación de la base de excel donde se relacionan todos los documentos allegados a través del aplicativo CORDIS, y mediante el cual se realiza seguimiento a la base con el ánimo de emitir alertas a los requerimientos de la OCID. |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO,EVALUACIÓN Y CONTROL | OM-2023-023 | 2023-07-05 | 2023-07-31 | Actividad cerrada al comprobarse la ejecución al 100% de la actividad propuesta, que consistió en radicación de documento en la SJD para evaluar modificación de procedimiento. |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EXPERIENCIA DE SERVICIO | OM-2023-024 | 2023-11-30 | 2023-08-25 | Actividad cerrada al comprobarse la ejecución al 100% de la actividad de publicación de la política en Web. . |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO,EVALUACIÓN Y CONTROL | OM-2023-078 | 2023-09-26 | 2023-10-06 | Actividad finalizada y cerrada al verificarse la difusión de medios de denuncia de posibles hechos de corrupción al interior de la Unidad. |
| GESTIÓN FINANCIERA | NC-2023-006 | 2023-05-16 | 2023-09-30 | Apertura de la cuenta 510201 en el plan de cuentas LIMAY de la UAECD, para llevar el registro de las incapacidades asumidas por la entidad. |
| GESTIÓN FINANCIERA | NC-2023-007 ACT-2023-041 y 133 | 2023-05-16 | 2023-09-30 | El reporte de PAGOS de SIVICOF, se realizó la articulación de los sistemas de presupuesto, y las competencias de la Subgerencia de Contratación se incorporó el tipo de contrato y la tipología requerida para el reporte en SIVICOF. |
| GESTIÓN FINANCIERA | NC-2023-017 ACT-2023-043 | 2023-02-23 | 2023-10-31 | La respuesta allegada por la DIAN - Radicado No. 000S2023003538, en forma de asesoría especializada de dicha entidad a la interpretación de la acción administrativa ejercida en el caso de la condición de Gestores catastrales. |
| GESTIÓN FINANCIERA | PDA-2022-104 | 2022-12-30 | 2023-08-31 | Se generó depuración contable sobre los saldos represados sin solución, tomando como referencia ingresos por ventas o comercialización de servicios no identificados con ajustes y/o reclasificaciones de saldos a favor CUD. |
| GESTIÓN TALENTO HUMANO | PDA-2022-31 ACT-2023-020 y 021 | 2023-04-30 | 2023-10-07 | Actualización de la TRD de la STH conforme al Cuadro de Caracterización Documental |
| GESTIÓN CONTRACTUAL | OM-2023-003 | 2023-07-14 | 2023-08-31 | Se realizó la implementación de listas desplegables en la base de datos de contratación. |
| GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | OM-2023-015 | 2023-07-15 | 2023-08-26 | Se implementó documento denominado Formato Preliquidación, con el fin de validar y aprobar los servicios y elementos contratados a través del contrato de mantenimiento. |
| GESTIÓN FINANCIERA | NC-2023-016 | 2023-02-23 | 2023-10-31 | La respuesta allegada por la DIAN - Radicado No. 000S2023003538, en forma de asesoría especializada de dicha entidad a la interpretación de la acción administrativa ejercida en el caso de la condición de Gestores catastrales. |