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

MEMORANDO

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 30-04-2018 04:44:58
Al Contestar Cite Este Nr.:2018IE6385 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: Origen: Sd:68 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/NAVAS FLOR
DESTINO: Destino: DIRECCION GENERAL/PUENTES RIAÑO CLAUDIA CI
ASUNTO: Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y DIL
OBS: Obs.: PROYECTO / DANILO BAQUERO

Referencia: Plan Opera Anual vigencia 2018 OCI

Fecha: 30 de abril de 2018

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
DIRECCIÓN
30 ABR 2018
RECIBIDO
HORA: 5:05pm

PARA: Claudia Puentes Riaño
Directora General UAECD

DE: Johny Gender Navas Flores
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento al cumplimiento y diligenciamiento de la UAECD en plataforma E-censo DANE 2018

Para su conocimiento y fines que considere pertinentes, adjunto el documento citado en el asunto realizado, en cumplimento del Decreto 1899 del 2017 Artículo 9: *"Uso del cuestionario electrónico para servidores públicos. Los servidores públicos de todo orden, obligatoriamente deberán diligenciar el cuestionario electrónico (E- Censo) con la información de la vivienda que habitan y del hogar que conforman, dentro de las fechas establecidas por el DANE para tal fin"* y Circular del procurador No. 003 y en la Circular No. 002 de la Directora del Servicio Civil Distrital, *"es obligatorio el diligenciamiento del e-Censo, el cual finalizo el 12 de abril de 2018"*.

Cordialmente,

JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Orlando Maya Martinez – Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
Olga Lucia López M., – Gerente de Información Catastral
Yenny Carolina Rozo Gómez –Subgerente de Información Física y Jurídica
Maria Isabel Cogua M. – Subgerente de Información Económica
Ligia Elvira González – Gerente de Comercialización y Atención al Usuario
José Luis Ariza V. - Gerente de Tecnologia
Fredy Leonardo Varón G. –Subgerente de Infraestructura Tecnológica
Mayiver Méndez Sáenz – Jefe Oficina Control Disciplinario
Sandra Patricia Samacá Gerencia IDECA
Winston Darío Hernández P. – Subgerente Administrativo y Financiero
Rosalbira Forigua R. – Subgerente Recursos Humanos
Oswaldo Andrés González B – Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Danilo Baquero
Revisó: Johny Gender Navas Flores

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

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

Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación [ ] Seguimiento [x] Auditoría de Gestión [ ]

NOMBRE DEL INFORME:

Informe de seguimiento al cumplimiento y diligenciamiento de la UAECD del E-censo en la plataforma del DANE.

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento y diligenciamiento de cuestionario electrónico E-censo (DANE), por parte de los funcionarios de planta y contratistas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

3. ALCANCE

Verificación de la gestión de diligenciamiento del E-Censo realizada pos la UAECD, entre el 19 de febrero y 12 de abril de 2018.

4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

Decreto 1899 del 2017 Artículo 9: *"Uso del cuestionario electrónico para servidores públicos. Los servidores públicos de todo orden, obligatoriamente deberán diligenciar el cuestionario electrónico (e Censo) con la información de la vivienda que habitan y del hogar que conforman, dentro de las fechas establecidas por el DANE para tal fin."*

Circular del procurador No. 003 y en la Circular No. 002 de la Directora del Servicio Civil Distrital, *"es obligatorio el diligenciamiento del e-Censo, el cual finaliza el 8 de Marzo del 2018".*

5. METODOLOGÍA

Revisión o análisis de datos de una muestra de 658 empleados, distribuidos entre funcionarios de planta y servidores contratistas de la UAECD así: El 62.46% correspondiente a 411 funcionarios de planta y 247 contratistas (37.54%). El seguimiento incluyó aplicación técnicas de observación revisión documental, entre otras que conllevan a la presentación de este informe y luego de las fases de planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones, que permitirán contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno.

Actividades realizadas.

- ✓ Solicitud de listados de funcionarios de planta (Subgerencia de Recursos Humanos) y contratistas (Oficina Asesora jurídica)
- ✓ Solicitud y envió de información al (DANE) para cruces de información de diligenciamiento del formulario electrónico E-censo
- ✓ Solicitud de información reportes de avances por dependencias de la UAECD.
- ✓ Solicitud de archivos donde se evidencie el Ranking de la UAECD con respecto a las demás entidades distritales.

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Situaciones evidenciadas

Se observó en la información suministrada por Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con corte 17 de abril de 2018, que la UAECD se encuentra en el "*Ranking de las 20*" primeras entidades que entregaron información del censo electrónico, ocupando la cuarta posición con el 92.7% de su aporte. A continuación el histograma de Ranking de las 20 primeras entidades distritales.

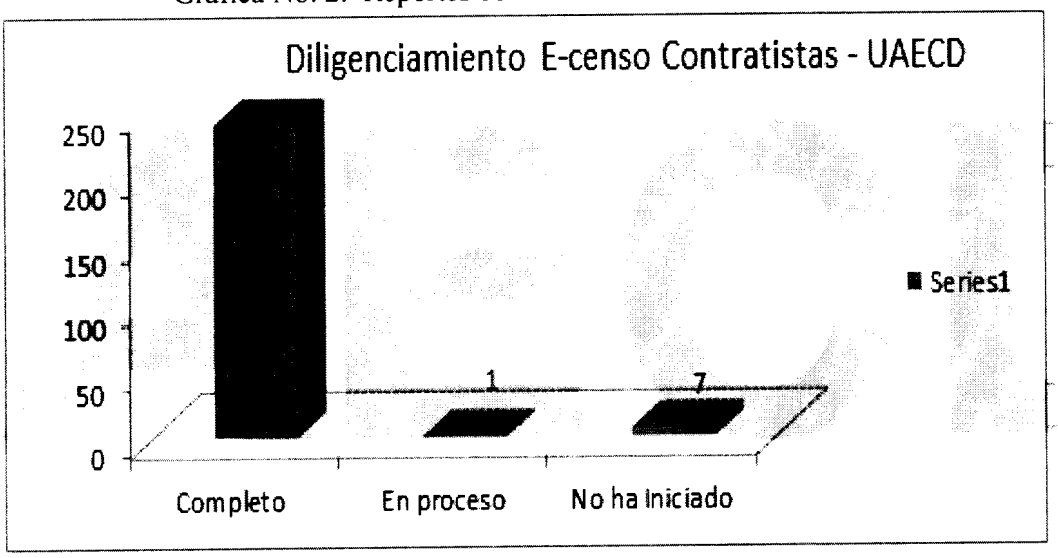
Grafica No. 1 "Ranking - 20 primeras" entidades distritales en diligenciamiento del Censo

Fuente "Ranking de las 20" Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Adicional a lo anterior se observó en el reporte de diligenciamiento e-censo y en la información suministrada por Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que el 100% de los funcionarios de la UAECD cumplieron a cabalidad con la actividad en mención y en los tiempos establecidos.

De igual forma se evidenció que 239 contratistas equivalentes al 96.76%, diligenciaron los formatos del censo electrónico, 1 usuario equivalente al 0.40% se encuentran en proceso y 7 usuarios correspondiente al 2.83% no han iniciado la actividad, (vea Anexo 1) y como se describe acontinuación en el histograma del reporte con sus etapas de diligenciamiento suministrado por el DANE. (Grafica 2).

Grafica No. 2. Reportes con estados de avances E-censo

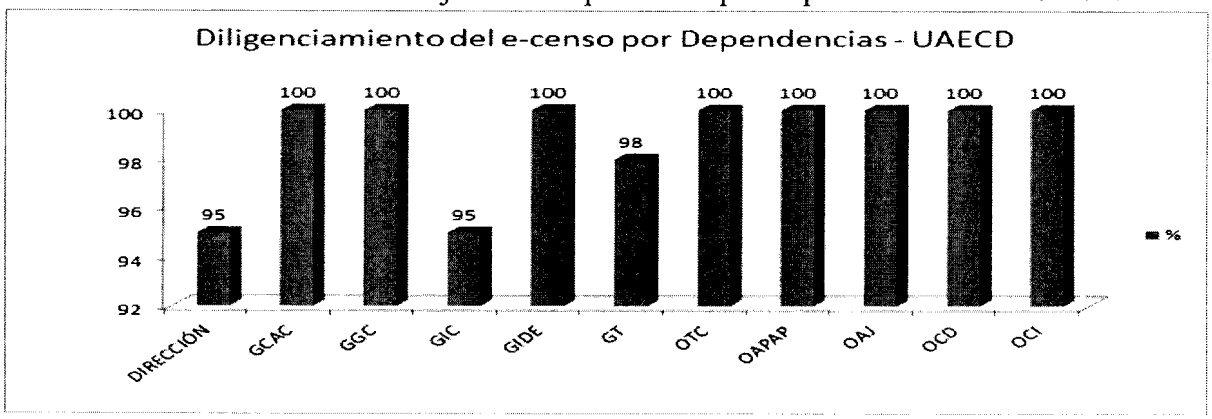


Fuente: Elaboración propia Reporte etapas de diligenciamiento Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Situación evidenciada

A corte 12 de abril de 2018 se observó incremento del diligenciamiento de E-censo por parte de los contratistas de la UAECD, no obstante tres dependencias de la Unidad (Dirección (95%), Gerencia Información Catastral (95%) y Gerencia de Tecnología (98%)) no alcanzaron el umbral del 100%, (vea grafica 3) quedando pendiente el diligenciamiento por parte de contratistas de la Unidad, por otra parte y para dar cumplimiento a la actividad se enviaron a la oficina de Recursos Humanos las certificaciones correspondientes del diligenciamiento E-censo.

Grafica No. 3. Porcentajes de cumplimiento por dependencias de la Unidad.



Fuente: Elaboración propia Reporte suministrado por la Oficina de Recursos Humanos.

Nota: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó mediante correo electrónico del 26 de abril de 2018 y dirigido a la OCI, donde manifestó: "*el DANE está preparando un comunicado para cada entidad con los resultados del E-censo, y estos serán notificados de manera oficial próximamente". Por lo anterior el reporte que le disponíamos anteriormente en la fase del E-censo ya no esta activo."* el contenido del presente informe hace alusión al corte 17 de abril de 2018.

7. CONCLUSIONES

A partir de la verificación realizada, se observó que el Sistema de Control Interno respecto al cumplimiento del diligenciamiento del censo electrónico DANE, se cumplió para el personal de planta el 100% y los contratistas de la UAECD el 96.76%. No obstante, el 3.24% restante no diligenció el E-censo por los siguientes motivos (ver anexo 1):

- Fallas técnicas en la plataforma DANE.
- Finalizaron contratos antes del requerimiento de diligenciamiento e-censo.
- Culminó contrato en el tiempo requerido, pero no diligenció el E-censo.
- Inició el diligenciamiento, pero no finalizó la actividad del e-censo (contratista activo).

Cordialmente,

JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró y Verificó Danilo F. Baquero G.
Contratista Oficina de Control Interno

ANEXO 1

Contratistas pendientes por diligenciamiento del E-censo.

Isabela Vargas Jimenez	No ha Iniciado	Dirección	Fallas en plataforma DANE
Rebeca Alejandra Morantes Zamora	No ha Iniciado	Subgerencia Información Económica	Finalizo Contrato 16 febrero 2018
Julian Enrique Rodriguez Mayorga (Cedente)	No ha Iniciado	Subgerencia Información Económica	Finalizo Contrato 17 noviembre 2017
Natalia Pérez Peña	No ha Iniciado	Subgerencia Información Económica	No diligencio
William Eduardo Torres Gutiérrez	No ha Iniciado	Subgerencia Información Económica	No diligencio
Luis Fernando Herrera Salazar (Cesionario)	No ha Iniciado	Subgerencia Información Económica	No diligencio
Javier Alejandro Cogua Buitrago	No ha Iniciado	Gerencia Información Catastral	No diligencio Finalizo Contrato 3 marzo 2018
Guido Andrés Andrango Pérez	En Proceso	Subgerencia Ingenieria de Software	Incio diligenciamiento y no finalizó

Fuente: Elaboración propia información de listados de Reporte etapas de diligenciamiento DANE.