

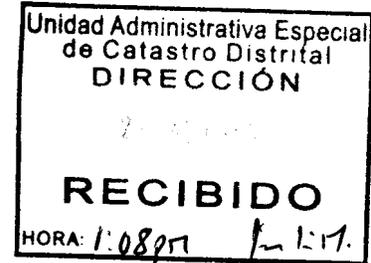
## MEMORANDO

**Referencia:** Plan Operativo Anual vigencia 2016, Oficina de Control Interno

**Fecha** : 29 de agosto de 2016

**PARA** : Claudia Puentes Riaño  
Directora General UAECD

**DE** : Alba Enidia Villamil Muñoz  
Jefe Oficina de Control Interno



**ASUNTO:** Seguimiento a la notificación de actos administrativos generados por la Unidad, primer semestre vigencia 2016.

Cordial Saludo Dra. Claudia:

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Operativo Anual vigencia 2016, realizó seguimiento a la notificación de actos administrativos generados por la Unidad, del período comprendido entre enero a julio de 2016, el cual se remite para su conocimiento y fines que consideren pertinentes.

### 1. OBJETIVO GENERAL

Verificar que la notificación de los actos administrativos proferidos por la Unidad se haya realizado dentro de los términos legales.

### 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto.
- Verificar los riesgos asociados al proceso.

### 3. ALCANCE

Verificar la notificación de actos administrativos generados por trámites catastrales, en el período comprendido entre enero a julio de 2016.

### 4. MARCO NORMATIVO

Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Resolución 70 de 2011 “Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación catastral y la conservación catastral”

Resolución 1055 de 2012 “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 70 del 4 de febrero de 2011”.

“Instructivo de notificaciones” código 07-073-IN-05-V.5 del 11 de noviembre de 2015

## MEMORANDO

### 5. METODOLOGÍA

En el desarrollo del seguimiento se aplicaron las normas de auditoría generalmente aceptadas, con el fin de obtener evidencia suficiente y objetiva como revisión documental, entrevista, observación, verificación in situ y muestreo selectivo, sobre la notificación de actos administrativos proferidos por la Unidad. Luego se procedió a analizar la información y generación del respectivo informe.

En el período comprendido entre enero a julio de 2016, se radicaron 13.125 trámites no inmediatos de los cuales, se tomó un selectivo de 351 radicaciones para verificar el cumplimiento de términos.

### 6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

#### 6.1 Verificación de notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Resolución 1055 de 2012 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, el cual modificó el artículo 151 de la Resolución 70 de 2011 del IGAC, dispuso que se notifica y comunica a los interesados y/o terceros involucrados o afectados las providencias o decisiones catastrales, conforme al procedimiento establecido en la Ley 1437 de 2011, artículo 66 “*Deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto*”. “*Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones...*”.

#### Situación evidenciada

Se observó que en el período comprendido entre enero a julio de 2016 que se radicaron 13.125 trámites catastrales objeto de notificación en la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario (GCAU), los cuales generaron 24.321 actividades de notificación como se indica a continuación: Comunicaciones de citación a notificación 9.431, pendientes por notificación 88, publicación de notificación 263, notificación electrónica 384, notificación por aviso 5.715 y notificados personalmente 8.440.

Tabla 1: Actividades realizadas durante el año 2016 a las radicaciones que ingresaron a Entregas.

Actividades realizadas durante el año 2016 a las radicaciones que ingresaron a Entregas en el mismo año								
Actividades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total general
COMUNIC. ESCRITA - CITACIÓN A NOTIFICACIÓN	1023	1285	1053	1632	1196	1480	1762	9431
PENDIENTE POR NOTIFICACION	12	50		7	10	8	1	88
PUBLICACION NOTIFICACION	153	2	5	5	63	4	31	263
NOTIFICACION ELECTRONICA	44	52	61	78	50	63	36	384
NOTIFICADO POR EDICTO - AVISO	1085	1069	735	716	34	1233	843	5715
NOTIFICADO PERSONALMENTE	1045	1476	1117	1547	1302	1102	851	8440
<b>Total general</b>	<b>3362</b>	<b>3934</b>	<b>2971</b>	<b>3985</b>	<b>2655</b>	<b>3890</b>	<b>3524</b>	<b>24321</b>

Fuente: SIIC con corte al 11 de agosto de 2016 – GCAU

## MEMORANDO

Se evidenció que la GCAU a corte 31 de julio de 2016 presentó 820 trámites no inmediatos pendientes de notificación de vigencias anteriores como se muestra a continuación:

Tabla 2: Estado de Trámites pendientes a 31 de julio de 2016.

ESTADO DE TRAMITES PENDIENTES A CORTE 31 DE JULIO						
	2012	2013	2014	2015	2016	Total general
PENDIENTE POR NOTIFICACION	250	214	61	286	9	820

Fuente SIIC con corte 31 de julio de 2016

### Hallazgo

(AC) Se evidenció que la GCAU a corte 31 de julio de 2016 presentó 820 trámites pendientes por notificación correspondientes a radicaciones que entraron a la GCAU desde el año 2012, incumpliendo lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, artículo 66. “Deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto”. “Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes...”

### Citaciones para notificación personal

*Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.*

### Situación evidenciada

Se evidenció que en 33 trámites relacionados en la tabla 1 del anexo del presente informe “Trámites que superan los términos de la citación de notificación personal”, que el envío de la citación de notificación personal de los trámites no inmediatos, se efectuó en un plazo superior a los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto administrativo, situación que se corroboró consultando el Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC y el expediente respectivo.

Se evidenció en 83 trámites relacionados en la tabla 2 del anexo del presente informe “Trámites que no registran en el expediente la diligencia de citación de notificación”, que la diligencia de la citación de notificación personal de los actos administrativos concretos y de carácter particular de respuesta a trámites no inmediatos, no se archivó en los expedientes que son objeto de notificación. Las copias de los originales de las citaciones con la constancia de la remesa son archivadas en la Oficina del Centro de Documentación.

Se evidenció que la GCAU entre los meses de febrero a junio efectuó 3.804 llamadas a usuarios cuyo trámite estaba para notificación, registrando en la base de llamadas a corte del mes de junio la notificación de 2.439 usuarios.

Se observó que en 60 comunicaciones (citaciones y notificaciones), la dirección suministrada por el usuario en la solicitud corresponde a la citación enviada por la entidad, no obstante en el momento de la entrega de la comunicación se observó que la dirección no corresponde con el predio, generando las siguientes causales de devolución “dirección no existe”, “dirección errada” y “dirección incompleta”, situación que se corroboró

## MEMORANDO

mediante el aplicativo sistema de información geográfica, enlace <http://sigc.catastrobogota.gov.co/visor/Flex/index.html>, en el cual se observó que la dirección de los casos observados no existía.

### Hallazgo

(AC) De la muestra de 351 trámites se observó que en 33 casos, el envío de las citaciones para notificación personal de los trámites no inmediatos se efectuó con posterioridad a los cinco (5) días siguientes a la expedición de los actos administrativos y en 83 trámites la constancia de la diligencia de la citación no se archivó en los expedientes que son objeto de notificación personal, incumpliendo lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, artículo 68 “*Citaciones para notificación personal*” y el MECI:2014 numeral 1.2.5 Políticas de Operación por proceso, en lo que respecta a “*Este elemento es fundamental para el direccionamiento dado que facilita la ejecución de las operaciones internas a través de guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la entidad pública.*”

### Situación evidenciada

No se observó que en el “*Instructivo de notificaciones*” código 07-073-IN-05-V.5 u otro documento del SGI, ni en el contrato con la firma Servicios Postales Nacionales S.A, se hayan establecido las condiciones (plazos y documentos) para el reporte de la correspondencia entregada y devuelta como la requiere la GCAU para el seguimiento y notificación de actos administrativos, teniendo en cuenta que de 8.211 comunicaciones que se registraron como entregadas a la GCAU no se adjuntó la constancia del envío de la remesa y que en 16 trámites relacionados en la tabla 5 del anexo del presente informe “*Trámites que son objeto de notificación extemporánea por la no oportuna remisión del estado de las devoluciones*” con fechas de devolución entre el 18 de junio y el 21 de julio fueron devueltas a la GCAU el 12 de agosto por parte del Centro de Documentación, sin guías de remesa, situación que generó que los términos para proceder a la notificación por aviso ya presentaran demora, sin que se haya surtido el trámite respectivo.

### Hallazgo

(AP) No se observó que se encuentren documentadas las condiciones en que se debe reportar la correspondencia entregada y devuelta relacionada con las citaciones para notificación de actos administrativos, y que la trazabilidad de la notificación de trámites no inmediatos de acuerdo a lo dispuesto en el “*Instructivo de notificaciones*” código 07-073-IN-05-V.5, no permite conocer la gestión de los trámites objeto de notificación en forma oportuna, situación que podría generar un incumplimiento a la NTCGP1000:2009 numeral 8.5.1 “Mejora continua” y al numeral 8.5.2 Acción Correctiva.

### Notificación personal

*Ley 1437 de 2011 Artículo 67. “Notificación personal”. “...En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación”.*

### Situación evidenciada

Se evidenció en 45 expedientes relacionados en la tabla 3 del anexo del presente informe, “*Trámites con constancia de diligencia de notificación personal*”, el registro de la copia del acto administrativo entregado al

## MEMORANDO

interesado, en el que constaba la diligencia de la notificación personal, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente procedían y ante quien debían interponerse y los plazos de presentación.

### Notificación por aviso

Ley 1437 de 2011, Artículo 69. "Notificación por aviso". "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso".

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal."

### Situación evidenciada

Se evidenció en 18 trámites relacionados en la tabla 4 del anexo del presente informe "Trámites que son objeto de notificación por aviso" que la notificación se efectuó teniendo en cuenta el formato "notificación por aviso" código 07-073-FR-30 v7, el cual señala el nombre de la entidad, la fecha del aviso y del acto que se notifica, los recursos que proceden, el área ante la cual se debe interponer, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente a la entrega del aviso en el lugar de destino, cumpliendo con las condiciones establecidas en la Ley 1437 de 2011.

Se evidenció en 10 trámites relacionados en la tabla 6 del anexo del presente informe "Trámites publicación por aviso en cartelera pero no en la Página Electrónica", que al no lograrse la notificación personal ni por aviso, se procedió a la publicación del aviso en la cartelera pública de la Unidad (ubicada en el primer piso del Super Cade), consignando la fecha de fijación y el desfije con la anotación que al finalizar el día siguiente al retiro del aviso quedaba surtida la notificación y adjuntando copia íntegra del acto administrativo, constancia que quedó archivada en los expedientes, sin embargo se constató que estos trámites no fueron publicados en la página electrónica dispuesta para este fin a través del enlace <http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co/CatastroBogota/Servicios/ConsultarPublicacionUser.jspx>.

El "Instructivo de notificaciones" código 07-073-IN-05-V.5, establece en cada una de las etapas de la notificación el registró magnético de lo que se debe ingresar en el campo de observaciones del SIIC, sin embargo no todos los datos necesarios para hacerle el seguimiento a una radicación estaban consignados, lo que dificultó establecer la trazabilidad de las notificaciones en tiempo real dado el volumen de trámites que se adelantan. Adicionalmente los formatos como "Relación de entrega y transferencia de solicitudes Revisión de Avalúo, Autoavalúos, Reposiciones", "Comunicaciones oficiales externas enviadas" y "Relación de entrega y transferencia de solicitudes a Usuario", registraron otra información cuya consulta también se vio dilatada debido a que no en todos los casos se conservaba el número del trámite.

## MEMORANDO

### Hallazgo

(AC) De la muestra de 351 trámites se observó que 16 casos (relacionados en la tabla 5 del anexo del informe Seguimiento a la notificación de actos administrativos generados por la Unidad, primer semestre vigencia 2016), presentaron demora en la notificación por aviso, mientras que en 10 trámites (relacionados en la tabla 6 del anexo al mismo informe), no se cumplió con la publicación electrónica del aviso con copia íntegra del acto administrativo, incumpliendo lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, artículo 69 "Notificación por aviso" y el MECI:2014 numeral 1.2.5 Políticas de Operación por Procesos, en lo que respecta a "Este elemento es fundamental para el direccionamiento dado que facilita la ejecución de las operaciones internas a través de guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la entidad pública".

### Notificación de los actos de inscripción o registro

*Ley 1437 de 2011. Artículo 70. Notificación de los actos de inscripción o registro. Los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación. Si el acto de inscripción hubiere sido solicitado por entidad o persona distinta de quien aparezca como titular del derecho, la inscripción deberá comunicarse a dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente anotación".*

### Situación evidenciada

Los trámites relacionados con mutación catastral de primera clase (cambio de nombre de propietario o poseedor) solicitados por el titular, quedan notificados una vez se afecta el Sistema Integrado de Información Catastral – SIIC, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 1437 de 2011.

### Autorización para recibir la notificación

*Ley 1437 de 2011, Artículo 71. Autorización para recibir la notificación. Cualquier persona que deba notificarse de un acto administrativo podrá autorizar a otra para que se notifique en su nombre, mediante escrito que requerirá presentación personal. El autorizado solo estará facultado para recibir la notificación y, por tanto, cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá, de pleno derecho, por no realizada.*

### Situación evidenciada

Se evidenció que las personas jurídicas que solicitaron información ante la Entidad, como el IDU - Instituto de Desarrollo Urbano, DADEP - Departamento Administrativo de Espacio Público, IDIGER-Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, CPV - Caja de Vivienda Popular y Metrovivienda, allegaron poder o autorización en la cual facultaron a sus funcionarios para recibir las respuesta generadas por la Unidad.

### 6.2 Verificación de los riesgos asociados al proceso

El proceso de Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario identificó el riesgo "posibles demoras injustificadas en el proceso de notificación", el cual se valoró en zona de riesgo residual "baja".

### Situación Evidenciada

Se observó que el riesgo "posibles demoras injustificadas en el proceso de notificación" cuenta con las siguientes actividades definidas en el Plan de Manejo de Riesgos (PMR) para la vigencia 2016: a. Fortalecer el conocimiento y habilidades en el proceso de notificaciones y su normatividad a todos los Servidores Públicos de la Gerencia involucrados en dicho proceso, b. Realizar seguimiento y control de calidad al proceso de notificaciones, c.

## MEMORANDO

Solicitar a la GT las aplicaciones que permitan mejorar y controlar el cumplimiento de los términos de ley para la notificación y d. Incorporar mejoras que permitan mejorar la calidad y oportunidad en el procedimiento.

Entre los controles establecidos para este riesgo se encuentran los siguientes: “Establecer el instructivo de notificaciones”, “elaborar oficio de citación para notificación personal ( base de datos Access,)”, “diligenciar formato de “Diligencia de Notificación Personal”, “elaborar la notificación por aviso, conforme lo establece la normatividad vigente”, “elaborar la publicación de la notificación por aviso, conforme lo establece la normatividad vigente”, “realizar la notificación electrónica, de acuerdo a la autorización expresa del peticionario”, “registrar en el SIIC, las actividades correspondientes a Notificación personal, o Notificación por Aviso, o Publicación de la Notificación por Aviso, Notificación Electrónica, según corresponda a la etapa de la notificación”.

Se verificó la efectividad e idoneidad de los controles, observando respecto al primer control lo siguiente:

Tabla 3: Verificación de la efectividad de los Controles del riesgo “Posibles demoras injustificadas en el proceso de notificación”

RIESGO: Posibles demoras injustificadas en el proceso de notificación		CONTROL: Establecer el Instructivo de Notificaciones	
EVALUACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN PROCESO	EVALUACIÓN OCI	OBSERVACIONES OCI
Tipo de control	Preventivo	Preventivo	
Funcionamiento del control	Manual	Manual	
¿Se identifica claramente cuál es la función u objetivo del control?	SI	SI	
¿Se identifican las actividades que se ejecutan antes, durante y después de aplicado el control?	SI	NO	El instructivo estableció actividades que no se desarrollan.
¿Están definidos los elementos y las características que debe verificar el control?	SI	SI	
¿Existen actividades de alerta o activación cuando el control identifica variaciones?	SI	NO	Las actividades descritas no identifican alertas frente a las variaciones.
¿Se utiliza el control permanentemente?	SI	SI	
¿Cuando se utiliza el control, se usa en todas las operaciones?	SI	NO	El instructivo estableció actividades que no se desarrollan.
¿Está identificado claramente el responsable del control?	SI	SI	
¿El responsable del control reconoce su responsabilidad?	SI	SI	
¿Existe documentación del funcionamiento y generalidades del control?	SI	SI	
¿Se encuentra el control identificado en los procedimientos?	SI	SI	Nombre del documento “ Procedimiento Canal Escrito 07-073-PR-130 v2
¿Se llevan registros estructurados del control?	SI	NO	La información que se registra en el SIIC en el campo de observaciones no guarda el mismo esquema de información solicitada en el instructivo.
¿Se analizan los registros y utilizan sus resultados para la toma de decisiones?	SI	NO	Los resultados de los registros no han permitido la toma de decisiones efectivas.
¿De qué forma se administran los registros?	Manual	Manual.	Relacionan la entrada y salida de actividades
¿Se realizan pruebas documentadas y periódicas al control?	SI	NO	El instructivo describió actividades que no se ejecutan.
¿Se realiza evaluación del funcionamiento del control?	SI	NO	El instructivo describió actividades que no se ejecutan
¿Se han implementado acciones para mejorar el control?	SI	NO	No se registró en el ISODOC acciones para mejorar el control.
¿Las evaluaciones y acciones implementadas han contribuido con el mejoramiento del control?	SI	NO	El instructivo no ha sido objeto de revisión para mejorar su ejecución.

## MEMORANDO

Que el control *“Establecer el instructivo de notificaciones”*, está orientado a cumplir las formalidades exigidas en la Ley, sin embargo del análisis efectuado se observó que éste no es suficiente para controlar la notificación de los actos administrativos en los plazos establecidos en la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente frente a los controles *“Elaborar oficio de citación para notificación personal ( base de datos Access,)”, “Diligenciar formato de “Diligencia de Notificación Personal”, “Elaborar la notificación por aviso, conforme lo establece la normatividad vigente”, “Elaborar la publicación de la notificación por aviso, conforme lo establece la normatividad vigente”, “Realizar la notificación electrónica, de acuerdo a la autorización expresa del peticionario”, “Registrar en el SIIC, las actividades correspondientes a Notificación personal, o Notificación por Aviso, o Publicación de la Notificación por Aviso, Notificación Electrónica, según corresponda a la etapa de la notificación”*, se observó que no se están utilizando para la toma de decisiones que permitan ajustar los tiempos de notificación en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, lo que conduce a su materialización.

(AP) Se evidenció que los controles identificados en el riesgo *“Posibles demoras injustificadas en el proceso de notificación”*, no son suficientes para controlar el cumplimiento de los términos para la notificación de los actos administrativos, de conformidad con lo establecidos en la Ley 1437 de 2011, lo que podría generar un incumplimiento a lo dispuesto en la NTCGP:1000:2009 Numeral 4.1 Literal g, en lo que respecta a *“establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad”*.

(AC) Se evidenció la materialización del riesgo *“Posibles demoras injustificadas en el proceso de notificación”*, afectando el cumplimiento normativo para desarrollar el trámite de notificaciones en término, de conformidad con la ley 1437 de 2011, razón por la cual deberá definirse acción correctiva en cumplimiento de lo dispuesto en la NTCGP:1000:2009 Numeral 8.5.2 “Acciones correctivas”, así como en MECI:2014 Numeral 1.3 que señala :*“Componente Administración del Riesgo”*, en lo que respecta a *“...todas las entidades deben no sólo identificar los riesgos, sino que deben realizar el seguimiento periódico a los mismos, con el fin de que la gestión del riesgo sea efectiva, evitando así las consecuencias negativas de su materialización...”*

### CONCLUSIONES

A partir de los resultados de este informe, se observó que el Sistema de Control Interno de la notificación de los actos administrativos proferidos por la UAECD no es adecuado, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011, razón por la cual el responsable del proceso deberá analizar las causas que generan las situaciones evidenciadas en el presente informe, identificar la causa raíz y definir el plan de acción que permita eliminarlas.

Se evidenció que las áreas que intervienen en el trámite de notificación, no cumplen los términos establecidos por la Ley 1437 de 2011 para comunicar los actos administrativos proferidos por la Entidad.

Los resultados de este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos, se refieren solo a los documentos examinados y no se hacen extensibles a otros soportes.

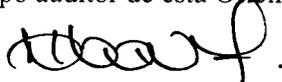
## MEMORANDO

### RECOMENDACIONES

1. Implementar las acciones de mejora relacionados con los siguientes hallazgos, realizar el análisis de causas para identificar la causa raíz y definir el plan de acción que permita eliminarla:
  - (AC) Notificar los actos administrativos de carácter particular y concreto en los términos establecidos en Ley 1437 de 2011, artículo 66.
  - (AC) Cumplir con los tiempos establecidos para adelantar el trámite de la citación de notificación personal y archivar la constancia original de la diligencia de la citación en el expediente objeto de notificación.
  - (AP) Establecer las condiciones en que se debe recibir el estado de la correspondencia relacionada con las citaciones para notificación de actos administrativos.
  - (AC) Cumplir con los tiempos establecidos para adelantar el trámite de la notificación por aviso y publicar de forma electrónica en la página de la entidad el aviso con copia íntegra del acto administrativo.
  - (AP) Establecer controles suficientes e idóneos para controlar el cumplimiento de los términos para la notificación de los actos administrativos de conformidad con lo establecidos en la Ley 1437 de 2011.
  - (AC) Establecer acciones que permitan controlar o eliminar la posible materialización de riesgos asociados a demoras injustificadas en el proceso de notificación.
  
2. Aplicar el principio de autocontrol y el elemento de autoevaluación de MECI: 2014 en el seguimiento a las notificaciones de los actos administrativos, propendiendo por una gestión proactiva por parte de los responsables de los procesos, que permita la mejora continua y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

Las acciones que se realicen con base en este informe de seguimiento serán objeto de verificación por parte del equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.

Agradecemos al responsable del proceso, informar a la Oficina de control Interno sus observaciones respecto de los hallazgos presentados en este informe, a los correos [avillamil@catastrobogota.gov.co](mailto:avillamil@catastrobogota.gov.co) y [elrodriguez@catastrobogota.gov.co](mailto:elrodriguez@catastrobogota.gov.co) a más tardar el día 5 de septiembre de 2016. Si transcurrida esta fecha no se ha recibido retroalimentación, se procederá a registrar la acción para que se realice el respectivo análisis de causas por parte de los responsables, para su posterior seguimiento y verificación por parte del equipo auditor de esta Oficina

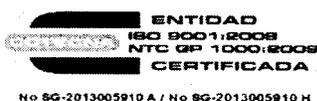


**ALBA ENIDIA VILLAMIL MUÑOZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Copia : Ligia Elvira González Martínez - Gerente de Comercialización y Atención al Usuario  
Sandra Patricia Samacá R. - Gerente de Información Catastral  
Olga Lucía Cross G. - Subgerente Administrativo y Financiero

Elaboró y verificó: Eliana López  
Revisó: Alexandra Yomayusa

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



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

## MEMORANDO ANEXO

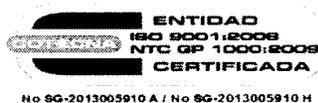
Tabla 1. Trámites que superan los términos de la citación de notificación personal

Año	Radicado	Trámite	Resolucion	Fecha de Resolucion	Transferencia magnetica	Transferencia Fisica	Citacion	CORDIS	Fecha de la citacion	Tipo de Notificación	Fecha de Notificación
2015	1406806	Revisión de Avaluo	3661	21/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	2015EE	4478	29/01/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	26/02/2016
2015	988445	Revisión de Avaluo	74348	23/10/2015	29/10/2015	09/11/2015	2015EE	59069	11/11/2015	PERSONALMENTE	22/01/2016
2015	849498	Revisión de Avaluo	71710	19/10/2015	23/10/2015	27/10/2015	2015EE	56911	29/10/2015	NOTIFICADO PERSONALMENTE	26/02/2016
2015	676866	Revisión de Avaluo	3700	21/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	2015EE	4341	29/01/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	26/02/2016
2015	1581971	Revisión de Avaluo	13222	24/02/2016	15/03/2016	18/03/2016	2016EE	14823	29/03/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	19/03/2016
2015	682424	Revisión de Avaluo	71700	19/10/2015	23/10/2015	27/10/2016	2015EE	56899	29/10/2015	NOTIFICADO PERSONALMENTE	22/01/2016
2015	675169	Recurso de Apelacion	2928	17/12/2015	22/01/2016	29/01/2016	2015EE	4917	01/02/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	25/02/2016
2015	645815	Revisión de Avaluo	70933	15/10/2015	26/10/2015	27/10/2015	2015EE	56945	29/10/2015	NOTIFICADO PERSONALMENTE	22/01/2016
2015	570893	Revisión de Avaluo	70587	14/10/2015	26/10/2015	05/11/2015	2015EE	58636	09/11/2015	NOTIFICADO PERSONALMENTE	22/01/2016
2015	606315	Revisión de Avaluo	103117	30/11/2015	07/12/2015	10/12/2015	2015EE	63839	14/12/2015	NOTIFICADO PERSONALMENTE	22/01/2016
2015	523075	Revisión de Avaluo	66495	30/09/2015	07/10/2015	08/10/2015	2015EE	52670	09/10/2015	NOTIFICADO PERSONALMENTE	22/01/2016
2015	1402638	Revisión de Avaluo	11037	15/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	2016EE	10575	29/02/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	16/03/2016
2014	1630354	Recurso de Reposicion	2229	23/10/2015	03/11/2015	03/11/2015	2015EE	58628	09/11/2015	NOTIF. POR A VISO 2016EE7284	14/03/2016
2015	1202476	Revisión de Avaluo	12968	23/02/2016	03/03/2016	10/03/2016	2016EE	13678	17/03/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	05/04/2016
2015	783532	Revisión de Avaluo	12833	22/02/2016	08/03/2016	11/03/2016	2016EE	13416	16/03/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	05/04/2016
2015	607451	Revisión de Avaluo	69504	09/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	2015EE	57919	04/11/2015	NOTIFICADO PERSONALMENTE	02/12/2015
2015	1588271	Recurso de Apelacion	577	11/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	2016EE	21261	04/05/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	24/05/2016
2015	606315	Revisión de Avaluo	103117	30/11/2015	07/12/2015	10/12/2015	2015EE	63839	14/12/2015	NOTIFICADO PERSONALMENTE	22/01/2016
2016	508203	Revisión de Avaluo	31970	23/05/2016	20/06/2016	21/06/2016	2016EE	29427	22/06/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	01/07/2016
2016	295186	Revisión de Avaluo	32630	26/05/2015	21/06/2016	22/06/2006	2016EE	31832	01/07/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	01/07/2016
2016	215341	Recurso Reposicion	13806	25/02/2016	26/02/2016	02/03/2016	2016EE	12197	09/03/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	01/04/2016
2016	276316	Revisión de Avaluo	298884	11/05/2016	13/05/2016	24/05/2016	2016EE	29627	23/06/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	05/07/2016
2016	450422	Recurso de Reposicion	822	10/05/2016	08/06/2016		2016EE	26673	07/06/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	06/07/2016
2016	463555	Revisión de Avaluo	38453	28/06/2016	06/07/2016		2016EE	20738	02/05/2016	COMPARECIO - NOTIF. PERSONAL	11/07/2016
2016	153397	Revisión de Avaluo	20484	30/03/2016	21/04/2016	27/04/2016	2016EE	20738	02/05/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	14/06/2016
2016	424455	Revisión de Avaluo	27305	27/04/2016	29/04/2016	05/05/2016	2016EE	23257	18/05/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	15/06/2016
2016	190549	Recurso Reposicion	30319	12/05/2006	19/05/2016	20/05/2016	2016EE	24368	24/05/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	15/06/2016
2016	407581	Revisión de Avaluo	27276	27/04/2016	29/04/2016	05/05/2016	2016EE	23259	18/05/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	16/07/2016
2016	33822	Revisión de Avaluo	20537	30/03/2016	21/04/2016	27/04/2016	2016EE	20752	02/05/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	16/07/2016
2016	301800	Incorporación Topograficos	EE29960	24/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	2016EE	33102	08/07/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	11/07/2016
2016	505476	Revisión de Avaluo	34118	03/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	2016EE	31856	01/07/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	11/07/2016
2016	371183	Revisión de Avaluo	31436	19/05/2016	21/06/2016	23/06/2016	2016EE	31820	01/07/2016	NOTIFICADO PERSONALMENTE	11/07/2016

Fuente: Elaboración propia con base en la información registrada en los expedientes que reposan en la Oficina de Entregas

Tabla 2. Trámites que no registran en el expediente la diligencia de citación de notificación.

Av. Cra 30 No. 25 - 90  
Torre A Pisos 11 y 12  
Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 - Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co



No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H

09-091-FR-27  
V2.2

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



## MEMORANDO

AÑO	NUMERO-RA	FECHA-RAD	TRAMITE	OBSERVACION ACTUAL
2012	935052	29/11/2012	71-CERTIFICACIONES MANUALES CONSERVACION	CITACION A NOTIFICACION PERSONAL CORDIS 2016EE17606 DE FECHA 13/04/2016, CAJA 1 CITACIONES
2013	557984	30/05/2013	42-REVISION AVALUO	CITACION A NOTIFICACION PERSONAL CORDIS 16620 DE FECHA 07/04/2016
2015	998686	20/08/2015	5-MODIFICACION ESTRATO USO Y DESTINO	VIENE CON RAD 2016-367143. INFORM CORDIS 2016EE20882 FECHA 03/05/2016 RELACION 282-2016
2015	1051961	31/08/2015	63-RECTIFICACION NOMENCLATURA	INFORM CORDIS 2016EE15807 FECHA 05/04/2016 RELACION 14-2016 CARTOGRAFIA- CAJA 1
2015	1062004	01/09/2015	HORIZONTAL	Cordis - EE65252
2015	1067735	02/09/2015	74-CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS	INFORM CORDIS 2016EE1133 FECHA 12/01/2016 RELACION 826
2015	1137345	14/09/2015	74-CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS	CORDIS CITACION OTROS TRAMITES:2016-EE-68211 18-FEB-16
2015	1297454	15/10/2015	42-REVISION AVALUO	INFORM CORDIS 2016EE9654 FECHA 23/02/2016 RESOL 9905 FECHA 11/02/2016 CONSECCION 11-2016 CAJA 9
2015	1399060	03/11/2015	42-REVISION AVALUO	INFORM CORDIS 2016EE8792 FECHA 17/02/2016 RESOL 8926 FECHA 09/02/2016 CONSECCION 9-2016 CAJA 9
2015	1421826	06/11/2015	74-CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS	INFORM CORDIS 2016EE2478 FECHA 21/01/2016 RELACION 9-2016 CAJA
2015	1464618	14/11/2015	32-RECTIFICACION DE AREA CONSTRUIDA	RADICACION CON AFECTACION A TERCEROS, SE ENVIA CITACION AL SEÑOR JOSE IGNACIO REYES GUTIERREZ CORDIS 2016EE18764 DE 20/04/2016
2015	1479283	18/11/2015	AJENO	CORDIS CITACION OTROS TRAMITES:2016-EE-68259 23-FEB-16
2015	1481033	19/11/2015	45-RECURSO DE REPOSICION	INFORM CORDIS 2016EE15124 FECHA 31/03/2016 RESOL 2016EE11921 FECHA 08/03/2016 CONSECCION 171-C CAJA 19
2015	1482622	19/11/2015	45-RECURSO DE REPOSICION	CITACION PARA NOTIFICARSE DE AUTO DE ARCHIVO CORDIS EE 17092 DE FECHA 11/04/2016 CAJA 1 PDTE X DCTOS 2016
2015	1486171	19/11/2015	45-RECURSO DE REPOSICION	INFORM CORDIS 2016EE10464 FECHA 26/02/2016 RESOL 2016EE7624 FECHA 11/02/2016 CONSECCION 97-C CAJA 12
2015	1532819	30/11/2015	42-REVISION AVALUO	INFORM CORDIS 2016EE14587 FECHA 28/03/2016 RESOL 13211 FECHA 24/02/2016 CONSECCION 23-2016 CAJA 19
2016	22498	13/01/2016	45-RECURSO DE REPOSICION	INFORM CORDIS 2016EE17661 FECHA 14/04/2016 RESOL 2016EE16187 FECHA 06/04/2016 CONSECCION 229-C CAJA 26
2016	62037	20/01/2016	45-RECURSO DE REPOSICION	INFORM CORDIS 2016EE24369 FECHA 24/05/2016 RESOL 31291 FECHA 18/05/2016 CONSECCION 55-2016 CAJA 38
2016	70172	21/01/2016	45-RECURSO DE REPOSICION	INFORM CORDIS 2016EE14094 FECHA 18/03/2016 RESOL AUTO DE ARCHIVO FECHA 23/02/2016 CONSECCION 2016EE2455 CAJA 15
2016	131861	01/02/2016	22-DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	INFORM CORDIS 2016EE14079 FECHA 18/03/2016 RELACION 172-2016
2016	133809	01/02/2016	45-RECURSO DE REPOSICION	INFORM CORDIS 2016EE23716 FECHA 20/05/2016 RESOL 29013 FECHA 04/05/2016 CONSECCION 49-2016 CAJA 37
2016	172894	08/02/2016	42-REVISION AVALUO	INFORM CORDIS 2016EE31822 FECHA 01/07/2016 RESOL 32118 FECHA 31/05/2016 CONSECCION 2016EE6872 CAJA 49
2016	184930	10/02/2016	31-INCORPORACION CONSTRUCCION NPH	INFORM CORDIS 2016EE15396 FECHA 01/04/2016 RELACION 201-2016
2016	200144	12/02/2016	NOMENCLATURA	CORDIS CITACION OTROS TRAMITES:2016-EE-68202 17-FEB-16
2016	239854	19/02/2016	HORIZONTAL	INFORM CORDIS 2016EE21708 FECHA 10/05/2016 RELACION 293-2016
2016	295061	02/03/2016	42-REVISION AVALUO	INFORM CORDIS 2016EE31844 FECHA 01/07/2016 RESOL 32724 FECHA 27/05/2016 CONSECCION 2016EE6872 CAJA 49
2016	305373	03/03/2016	22-DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	INFORM CORDIS 2016EE26829 FECHA 08/06/2016 RELACION 345-2016
2016	319493	07/03/2016	45-RECURSO DE REPOSICION	INFORM CORDIS 2016EE24362 FECHA 24/05/2016 RESOL 2016EE22987 FECHA 17/05/2016 CONSECCION 311-C CAJA 38
2016	367180	16/03/2016	5-MODIFICACION ESTRATO USO Y DESTINO	INFORM CORDIS 2016EE22837 FECHA 17/05/2016 RELACION 299-2016
2016	420592	31/03/2016	21-DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD	INFORM CORDIS 2016EE28526 FECHA 17/06/2016 RELACION 375-2016
2016	482343	13/04/2016	32-RECTIFICACION DE AREA CONSTRUIDA	INFORM CORDIS 2016EE33584 FECHA 11/07/2016 RELACION 412-2016
2016	499469	16/04/2016	CONSERVACION	INFORM CORDIS 2016EE22245 FECHA 12/05/2016 RELACION 298-2016
2016	503551	18/04/2016	9-REFORMA PH/INCORPORACION CONSTRUCCION PH	CITACION A NOTIFICACION PERSONAL CORDIS 2016EE32492 DE FECHA 06/07/2016/ CAJA 2 PDTE X DTOS /2016
2016	604119	12/05/2016	10-CAMBIO DE NOMBRE	INFORM CORDIS 2016EE25043 FECHA 27/05/2016 RELACION 325-2016
2016	698371	03/06/2016	97-CORRECCION IDENTIFICADOR PREDIAL	INFORM CORDIS 2016EE32898 FECHA 07/07/2016 RELACION 406-2016
2016	726853	10/06/2016	37-ACTUAL, CORRECCION Y MODIF TOPOGRAFICOS	INFORM CORDIS 2016EE33140 FECHA 08/07/2016 RESOL 2016EE31515 FECHA 30/06/2016 CONSECCION 69-TOP CAJA 3
2016	778454	22/06/2016	5-MODIFICACION ESTRATO USO Y DESTINO	INFORM CORDIS 2016EE32979 FECHA 07/07/2016 RELACION 406-2016

Fuente: Elaboración propia con base en la información registrada en los expedientes que reposan en la Oficina de Entregas

## MEMORANDO

Tabla 3. Trámites con constancia de diligencia de notificación personal.

TRAMITES NOTIFICADOS PERSONALMENTE				
AÑO	RADICADO	FECHA DE RADICACIÓN	TRAMITE	FECHA DE ENTRADA
2015	18783	16/01/2015	64-CANCELACION PREDIO	27/01/2016
2015	55051	26/01/2015	45-RECURSO DE REPOSICION	29/01/2016
2015	120934	09/02/2015	64-CANCELACION PREDIO	21/01/2016
2015	216341	02/03/2015	9-REFORMA PH/INCORPORACION CONSTRUCCION PH	26/04/2016
2015	233773	05/03/2015	22-DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	10/05/2016
2015	297940	18/03/2015	42-REVISION AVALUO	17/03/2016
2015	384605	08/04/2015	74-CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS	27/01/2016
2015	503089	05/05/2015	42-REVISION AVALUO	01/02/2016
2015	757137	02/07/2015	42-REVISION AVALUO	13/01/2016
2015	865377	27/07/2015	45-RECURSO DE REPOSICION	09/02/2016
2015	1121513	10/09/2015	42-REVISION AVALUO	29/01/2016
2015	1124936	11/09/2015	45-RECURSO DE REPOSICION	04/05/2016
2015	1550577	02/12/2015	45-RECURSO DE REPOSICION	12/04/2016
2016	221342	16/02/2016	19-INCORPORACION DE TOPOGRAFICOS	08/06/2016
2016	310873	04/03/2016	5-MODIFICACION ESTRATO USO Y DESTINO	05/07/2016
2016	313820	04/03/2016	42-REVISION AVALUO	25/07/2016
2016	329035	08/03/2016	21-DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZONTAL	23/05/2016
2016	356441	14/03/2016	5-MODIFICACION ESTRATO USO Y DESTINO	11/05/2016
2016	397613	23/03/2016	5-MODIFICACION ESTRATO USO Y DESTINO	12/07/2016
2016	517051	20/04/2016	42-REVISION AVALUO	05/07/2016
2016	553889	29/04/2016	74-CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS	26/07/2016
2016	560676	02/05/2016	74-CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS	18/07/2016
2016	662251	25/05/2016	74-CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS	18/07/2016
2016	674734	27/05/2016	9-REFORMA PH/INCORPORACION CONSTRUCCION PH	19/07/2016
2016	689444	01/06/2016	9-REFORMA PH/INCORPORACION CONSTRUCCION PH	26/07/2016
2016	696362	02/06/2016	63-RECTIFICACION NOMENCLATURA	14/07/2016
2016	732152	13/06/2016	74-CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS	18/07/2016

Fuente: Elaboración propia con base en la información registrada en los expedientes que reposan en la Oficina de Entregas



## MEMORANDO

Tabla 4 Trámites que son objeto de notificación por aviso

NUMERO_RADICACION	FECHA_RADICACION	TRAMITE	NOTIFICADO POR AVISO	FECHA RECIBIDO EN RAD.	RECIBIDO
161384	22/02/2013	MODIFICACION ESTRATO USO Y DESTINO	CORDIS 2016EE19943 DE FECHA 26/04/2016	27/04/2016	04/05/2016
385893	16/04/2013	RECURSO DE REPOSICION	CORDIS 2016EE16486 DE FECHA 07/04/2016	21/04/2016	25/04/2016
385873	25/03/2014	MODIFICACION ESTRATO USO Y DESTINO	CORDIS 2016EE23425 DE FECHA 19/05/2016	26/05/2016	01/06/2016
394339	26/03/2014	MODIFICACION ESTRATO USO Y DESTINO	CORDIS 2016EE9783	03/03/2016	8/03/16 Cerrado 16/05/2016 Entregado
407180	27/03/2014	MODIFICACION ESTRATO USO Y DESTINO	CORDIS 2016EE24813 DE FECHA 26/05/2016	03/06/2016	09/06/2016
514709	07/05/2015	REVISION AVALUO	CORDIS 2016EE3499	08/02/2016	15/02/2016
521259	11/05/2015	RECTIF AREA TERRENO PREDIOS NPH	CORDIS 2016EE2258	09/02/2016	15/02/2016
527303	12/05/2015	CAMBIO DE NOMBRE	CORDIS 2016EE2263	09/02/2016	15/02/2016
1489382	29/10/2014	RECURSO DE REPOSICION	CORDIS 2016EE29418	28/06/2016	05/07/2016
655434	19/06/2013	CERTIFICACIONES MANUALES CONSERVACION	CORDIS 2016EE16492 DE FECHA 07/04/2016	21/04/2016	25/04/2016
1246659	21/10/2013	CANCELACION PREDIO	CORDIS 2016EE18443 DE FECHA 19/04/2016	21/04/2016	27/04/2016
1225400	17/10/2013	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZONTAL	CORDIS 2016EE18440 DE FECHA 19/04/2016	21/04/2016	25/04/2016
28060	15/01/2014	MODIFICACION ESTRATO USO Y DESTINO	CORDIS 2016EE19806 DE FECHA 26/04/2016	27/04/2016	02/05/2016
1328377	01/10/2014	CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS	CORDIS 2016EE23453 DE FECHA 19/05/2016	26/05/2016	07/06/2016
1369238	09/10/2014	CERTIFICACION DE CABIDA Y LINDEROS	CORDIS 2016EE25814 DE FECHA 01/06/2016	10/06/2016	27/06/2016
1586632	20/11/2014	INCOR MEJORA EDIFICACION EN PREDIO AJENO	CORDIS 2016EE24786 DE FECHA 26/05/2016	03/06/2016	09/06/2016
480714	30/04/2015	CAMBIO DE NOMBRE	CORDIS 2016EE2229	09/02/2016	15/02/2016
123010	10/02/2015	CANCELACION PREDIO	CORDIS 2016EE27087 DE FECHA 09/06/2016	15/06/2016	28/16/16

Fuente: Elaboración propia con base en la información registrada en los expedientes y en SIIC

## MEMORANDO

Tabla 5 Trámites que son objeto de notificación extemporánea por la no oportuna remisión del estado de las devoluciones

Cordis	Fecha	Trámite	Motivo de la devolución	fecha de la devolución
2016EE29679	23/06/2016	Certificación cabida y linderos	No existe	30/06/2016
2016EE9435	22/06/2016	Recurso 21594 -4/04/16	No existe	06/07/2016
2016EE25760	01/06/2016	Certificación cabida y linderos	No existe	28/06/2016
2016EE27182	09/06/2016	Desenglobe PH	Citación not. personal No existe	18/06/2016
2016EE25825	01/06/2016	Certificación cabida y linderos	Notf por aviso No existe	22/06/2016
2016EE26876	08/06/2016	Certificación cabida y linderos	Citación not. personal No existe	28/06/2016
2016EE25775	01/06/2016	Modificación estrato uso y destino	Notf por aviso No existe	15/06/2016
2016EE25780	01/06/2016	Modificación estrato uso y destino	Notf por aviso No existe	22/06/2016
2016EE29638	01/06/2016	Incorporación Construcción NPH	Citación not. personal No existe	06/07/2016
2016EE32271	05/07/2016	Inscripción predio	Notf por aviso No existe	21/07/2016
2016EE32161	05/07/2016	Inscripción predio	Notf por aviso No existe	14/07/2016
2016EE32215	05/07/2016	Incorporación Área	Notf por aviso No existe	16/07/2016
2016EE32537	06/07/2016	Cambio de nombre	Notf por aviso No existe	21/07/2016
2016EE27090	09/06/2016	Cambio de nombre	Notf por aviso No existe	18/06/2016
2016EE27887	14/06/2016	Desenglobe PH	Citación not. personal No existe	22/06/2016
2016EE27098	09/06/2016	Incorporación mejora	Notf por aviso No existe	24/06/2016

ESTADO DE RADICADOS RECIBIDO EN "ENTREGAS" EL 12 DE AGOSTO DE 2016

Fuente: Elaboración propia con base en la información registrada del memorando 2016IE9386 del 10/08/16.

## MEMORANDO

RADICACION	Asunto	FECHA DE RECIBO SIIC	FECHA RECIBO FISICO	CORDIS CITACION	FECHA DE GESTIÓN SEGÚN BASE 472	RESULTADO GESTION SEGÚN BASE 472	FECHA DE RECIBO GUIA ENTREGA O DEVOLUCIÓN EN USUARIO
2014-1660843	45-RECURSO DE REPOSICION	03/06/2016	08/06/2016	2016EE27777	20/06/2016	DEVOLUCIÓN - REHUSADO	NO HAN ENTREGADO DEVOLUCION
2015-528475	5-MODIFICACION ESTRATO	06/01/2016	08/01/2016	2016EE1137	15/02/2016	ENTREGADO	NO HAN ENTREGADO GUIA DE ENTREGA
2015-568309	42-REVISION AVALUO	19/12/2015	26/01/2016	2016EE5335	22/02/2016	DEVOLUCIÓN - DIRECCIÓN NO EXISTE	NO HAN ENTREGADO DEVOLUCION
2015-716901	42-REVISION AVALUO	03/05/2016	05/05/2016	2016EE20840	25/05/2016	ENTREGADO	NO HAN ENTREGADO GUIA DE ENTREGA
2014-1567177	INCOR MEJORA EDIFICACION EN PREDIO AJENO	05/03/2015	06/03/2015	2016EE27208	23/06/2016	DEVOLUCIÓN - CERRADO	04/08/2016
2015-1224387	DESENGLOBE PROPIEDAD HORIZONTAL	02/02/2016	02/02/2016	2016EE6503	22/02/2016	DEVOLUCIÓN - DIRECCIÓN NO EXISTE	22/07/2016
2015-1263157	CERTIFICACION DE CABIDA Y	02/02/2016	08/02/2016	2016EE7002	23/02/2016	DEVOLUCIÓN - CERRADO	22/07/2016
2016-481725	CAMBIO DE NOMBRE	26/04/2016	27/04/2016	2016EE20091	13/05/2016	DEVOLUCIÓN - CERRADO	22/07/2016
2016-416662	REVISION AVALUO	29/04/2016	05/05/2016	2016EE22436	25/05/2016	DEVOLUCIÓN - CERRADO	22/07/2016
2015-646232	RECURSO DE REPOSICION	18/12/2015	20/01/2016	2016EE3053	15/02/2016	DEVOLUCIÓN - CERRADO	NO HAN ENTREGADO DEVOLUCION
2016-20545	CERTIFICACION DE CABIDA Y	12/02/2016	12/02/2016	2016EE68205	08/03/2016	DEVOLUCIÓN - CERRADO	NO HAN ENTREGADO DEVOLUCION
2015-1524455	CONSERVACION	13/01/2016	15/01/2016	2016EE1863	15/02/2016	EXISTE	NO HAN ENTREGADO DEVOLUCION
2016-443508	MODIFICACION ESTRATO USO	18/05/2016	20/05/2016	2016EE23825	03/06/2016	DEVOLUCIÓN - CERRADO	NO HAN ENTREGADO DEVOLUCION

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en la información registrada en los expedientes y en SIIC

Tabla 6: Trámites publicación por aviso en cartelera pero no en la Página Electrónica

Año 2016		PUBLICACION DE NOTIFICACION POR AVISO			
AÑO	RADICACION	TRAMITE	CAUSAL DEVOLUCION	FIJE	DESFIJE
2015	558775	NUEVA INCORPORACION	DIFICIL ACCESO	21/01/2016	27/01/2016
2014	582716	REVISION AVALUO	NO RECLAMADO	17/03/2016	28/03/2016
2015	693592	RECURSO DE REPOSICION	CERRADO	01/03/2016	07/03/2016
2015	95404	REVISION AVALUO	REHUSADO	11/05/2016	17/05/2016
2014	405098	INCOR MEJORA EDIFICACION EN PREDIO AJENO	DIRECCION NO EXISTE	16/06/2016	22/06/2016
2015	356013	DESENGLOBE NPH-NO PROPIEDAD HORIZONTAL	DESTINATARIO DESCONOCIDO	11/05/2016	17/05/2016
2015	760344	RECURSO DE REPOSICION	DIRECCION NO EXISTE	01/07/2016	08/07/2016
2016	727760	RECUPERACION DE PREDIOS BORRADOS	LOTE	12/07/2016	18/07/2016
2015	1237639	RECURSO DE REPOSICION	DESTINATARIO DESCONOCIDO	22/07/2016	28/07/2016
2015	682676	RECURSO DE REPOSICION	DIRECCION NO EXISTE	22/07/2016	28/07/2016

Fuente: Elaboración propia con base en la información registrada en los expedientes que reposan en la Oficina de Entregas.