

**ORIGEN:** Origen: OFICINA DE CONTROL INTERNO/VILLAMIL MUÑOZ AL  
**DESTINO:** Destino: DIRECCIÓN GENERAL/PUENTES RIAÑO CLAUDIA CI  
**ASUNTO:** Asunto: COMUNICACIÓN INFORME DE AUDITORÍA INTERNA I  
**OBS:** Obs.: AUDITOR LÍDER: LUIS ARMANDO GARCÍA

## MEMORANDO

Referencia: Programa Anual de Auditoria, vigencia 2017

Fecha: 22 de septiembre de 2017

PARA: Claudia Puentes Riaño  
Directora General UAECD

DE: Alba Enidia Villamil Muñoz  
Jefe Oficina de Control Interno

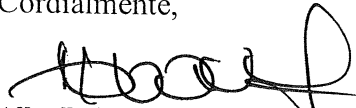
ASUNTO: Comunicación Informe de Auditoría Interna de Calidad al Proceso Direccionamiento Estratégico

Cordial Saludo Dra. Claudia:

Remito para su conocimiento y fines pertinentes, copia del informe de Auditoría Interna de Calidad correspondiente al Proceso Direccionamiento Estratégico, en cumplimiento de lo establecido en el "Procedimiento de Auditorias Internas" código 14-02-PR-02 v. 2, actividad 20 "comunicar el informe de auditoria". Cabe anotar que la auditoría citada fue realizada en concordancia con el Programa Anual de Auditoría aprobado para la vigencia, por el Comité del SGI en sesión del 19 de enero de 2017.

Así mismo, se indica que en aplicativo ISODOC-SGI, se encuentran los registros de la auditoría interna mencionada para consulta e implementación de acciones de mejora por parte del responsable del proceso, las cuales serán objeto de seguimiento por el auditor, de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Auditorias Internas" código 14-02-PR-02 v. 2 actividad 24 "Seguimiento al programa de auditoria".

Cordialmente,



Alba Enidia Villamil Muñoz  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Alexandra Yomayaza C.  
Revisó: AEVM





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

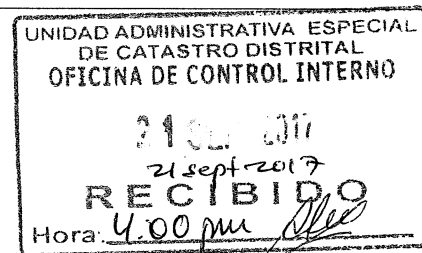
## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

**Fecha ejecución auditoria:** 11-09-2017 al 22-09-2017

**NOMBRE DEL INFORME:** AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD, AUD 2017-10

**Procesos/ actividad/ sistema/ proyecto:** DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

**Responsable área auditada:** ORLANDO JOSÉ MAYA MARTINEZ



### 1. OBJETIVO GENERAL

Verificar si el proceso y subprocesos que hacen parte del Sistema de Gestión se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, los requisitos de la norma, los del cliente y los establecidos por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.

### 2. ALCANCE

Se priorizaron 2 procesos estratégicos, 3 procesos misionales, 3 procesos de apoyo, y 2 de evaluación y control.

Generalidad del proceso 01-GP-01 GENERALIDADES DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.

Caracterización de Subprocesos: 01-SP-01 Programas planes y proyectos y 01-SP-02 Gestión Técnica del Catastro.

#### Procedimientos

01-01-PR-01 – FORMULACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA.

01-01-PR-02 – FORMULACION EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

01-01-PR-03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

01-01-PR-04 - RENDICIÓN DE INFORMES O CUENTAS A ENTIDADES EXTERNAS.

01-02-PR-01 - PROCEDIMIENTO GENERAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.

01-02-PR-02 - PROCEDIMIENTO PROPUESTA DE MEJORES PRACTICAS CATASTRALES.

01-02-PR-03 - PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION FUENTES DE INFORMACION SECUNDARIA.

01-02-PR-04 - PROCEDIMIENTO DESARROLLO ESTUDIOS DE INTERES PRIORITARIO.

Indicadores del proceso, Tablas de retención documental, Mapas de Riesgos, Normograma

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal. 111311  
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



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

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

### 3. EQUIPO AUDITOR:

JORGE ENRIQUE SÁCHICA GÓMEZ	AUDITOR INTERNO
ANA MARIA QUINTERO MONTES	AUDITOR OBSERVADOR
LUIS ARMANDO GARCÍA BARCO	AUDITOR LÍDER

### 4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Plan de desarrollo Acuerdo 645 de 2016, NTCGP 1000: 2009, Procesos, procedimientos, instructivos, manuales, auditorías internas anteriores, normograma, MECI 2014, normas, leyes, decretos y demás requisitos legales aplicables al proceso.

### 5. CARGOS Y PERSONAS ENTREVISTADAS:

CARGOS	PERSONAS ENTREVISTADAS
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	ORLANDO JOSÉ MAYA MARTÍNEZ
Profesional Especializado OAPAP	DOUGLAS ALVARO VEGA AMAYA
Profesional Especializado OAPAP	DIK MARTÍNEZ VELAZQUEZ
Profesional Universitario OAPAP	ANDREA NAYETH VELA MOLINA
Profesional Especializado OAPAP	VICTOR TORRES POVEDA
Profesional Especializado OTC	AURELIANO DEL CARMEN AMAYA DONOSO
Profesional Especializado OTC	SANDRA MARCELA FLÓREZ TORO

### 6. METODOLOGÍA

La auditoría fue ejecutada mediante la técnica de inspección e investigación, entrevistas, muestreo de actividades, revisión de documentos basados en la nueva cadena de valor y el marco normativo del presente informe. Se aplicaron los principios de Integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia de que trata el procedimiento de Auditorías Internas 14-02-PR-02 V2.

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
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



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

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

### 7. RELACIÓN DE LOS HALLAZGOS DETECTADOS:

No.	Descripción del hallazgo	Conformidad	Observación	Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
1	Consultado el procedimiento 01-01-PR-01, se observó que dentro de las condiciones especiales de operación en el penúltimo párrafo se cita la Ley 1272 de 2012 haciendo alusión a "...seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de que trata la Ley 1272 de 2012..." lo cual indica que se referenció incorrectamente la norma, ya que la Ley "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." Es la ley 1474 de 2011, lo cual podría afectar la correcta identificación de un documento de origen externo de acuerdo a lo establecido en la NTCGP 1000: 2009 numeral 4.2.3.f		X	4.2.3. f NTGP 1000: 2009	OAPAP Procedimiento o Formulación, seguimiento y evaluación de la estrategia. Jefe OAPAP.	01-01-PR-01



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

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Descripción del hallazgo	Conformid	Observación	Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
2	<p>Una vez revisadas las evidencias de los registros de la actividad N° 2 del procedimiento General de Estudios e Investigaciones 01-02-PR-01 se puede observar que los registros del formato para la formulación de propuestas de investigación no se están diligenciando en el formato establecido 01-02-FR-01, lo cual genera el incumplimiento de la norma NTCGP 1000: 2009 numeral 4.2.4 y en el SGI.</p> <p>Una vez revisadas las evidencias de los registros de la actividad N° 6 del procedimiento General de Estudios e Investigaciones 01-02-PR-01 se puede observar que los registros del formato plan de trabajo no se están diligenciando en el formato establecido 01-02-FR-02, lo cual genera el incumplimiento de la norma NTCGP 1000 numeral 4.2.4 y en el SGI.</p> <p>Revisadas las evidencias de los registros de la actividad N° 7 del procedimiento General de Estudios e Investigaciones 01-02-PR-01 se puede observar que para dar viabilidad al plan de trabajo se deja evidencia mediante un registro de acta de reunión, el cual al ser solicitado no fue suministrado, lo cual genera el incumplimiento de la norma NTCGP 1000 numeral 4.2.4 y en el SGI.</p>	X		4.2.4 NTGP 1000: 2009	Subproceso Gestión Técnica del Catastro, OTC, Profesional Especializado	Procedimient o 01-02-PR-01 General de Estudios e Investigacione s y Formato 01-02-FR-02, Formato para la Formulación de Propuestas de Investigación, formato Plan de Trabajo 01- 02-FR-02



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

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Descripción del hallazgo	Conformidad	Observación	Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
3	Consultado el procedimiento 01-02-PR-01 actividad N° 8 se observa que para desarrollar esta actividad se debe seguir la actividad N° 6, tareas 11 – 15, del documento técnico “Metodología de Investigación” el cual al ser solicitado no se encontró como anexo al procedimiento ni en el sistema de Gestión Integral SGI vigente, lo conlleva el incumplimiento del numeral 4.2.1.d de la NTCGP 1000 2009	X		4.2.1.d NTGP 1000: 2009	Gestión Técnica del Catastro, OTC, Profesional Especializado	Procedimiento 01-02-PR-01 general de estudios e investigaciones Documento técnico metodología de investigación.
4	Se observa en los Planes de Acción: PDA 2017-59 fue abierta el 10-01-2017 y aprobada el 03-02-2017, PDA 2017-182 abierta el 10/08/2017 y fue aprobada el 25-08-2017 en el sistema, es decir no fueron aprobadas dentro de los tiempos establecidos en el procedimiento 14-01-PR-02 acciones de mejora literal e), condiciones especiales de operación, contraviniendo lo normado y establecido en el SGI.	X		8.5.1	OAPAP, Jefe de la OAPAP	Registros de seguimiento a los PDA registrados en SGI.

### 8. FORTALEZAS IDENTIFICADAS:

- La OAPAP da cumplimiento a los criterios de auditorías internas establecidos en el procedimiento 14-02-PR-02.
- Se observa que el plan estratégico, manual de calidad y lineamientos de la planeación estratégica de la entidad se encuentran alineados de acuerdo al Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos y conforme a los funciones de la entidad.
- Se observa buen conocimiento técnico en los aplicativos tecnológicos que tiene la entidad, así como también en los aplicativos externos específicamente el SEGPLAN.

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel. 234 7600 – Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



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

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

- Buena disposición por parte de los funcionarios que atendieron la auditoría, así como la aceptación de las recomendaciones efectuadas en aras de mejorar el proceso.
- El conocimiento y experticia por parte del equipo que conforma el proceso, experiencia y organización de la información, lo que facilitó la forma de entregar evidencia de su documentación a la hora de solicitarla.
- Cumplimiento de las fechas y horarios establecidos para la realización de la auditoría, así como también el respeto y buena atención para con el equipo auditor.

### 9. DEBILIDADES:

- Se evidencia que si bien se realizan los análisis a los indicadores, éstos deben presentar un mayor análisis frente a los resultados obtenidos y no mostrar las mismas cifras que se muestran cuantitativamente.
- En el subproceso Gestión Técnica del Catastro se observa una deficiencia en el manejo de la documentación soporte de su gestión de acuerdo a los registros del SGI

### 10. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

Como resultado de la auditoría al proceso Direccionamiento Estratégico, se evidencia que el proceso está enmarcado dentro de los términos de eficacia, eficiencia y efectividad, está cumpliendo con lo reglamentado por la ley y/o las normas relacionadas, los del cliente y los establecidos por la entidad (CLON), pero de igual forma contiene oportunidades de mejora frente a las disposiciones de documentación establecidos en el SGI y la NTCGP 1000: 2009.

### 10. RECOMENDACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Se debe dar a conocer al interior de la UAECD de manera más efectiva el valioso trabajo e investigación que adelanta el OTC.

Se debe atender la observación y las no conformidades establecidas por esta auditoría mediante los planes de acción a cada una de ellas.

Se debe seguir trabajando de manera eficiente, eficaz y efectiva en el cumplimiento de las metas trazadas en el plan estratégico de la UAECD.

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
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



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

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Los indicadores establecidos se deben analizar con mayor profundidad y no se deben incluir las mismas cifras cualitativas arrojadas en ellos, así mismo en el indicador “porcentaje de avance en los objetivos del plan estratégico institucional” se sugiere realizar la medición con una mayor periodicidad con el objeto de tener un mayor margen de acción.

**Fecha Entrega Informe: Septiembre 20 de 2017**

**LUIS ARMANDO GARCÍA BARCO**

**Líder del Equipo Auditor**

**ORLANDO JOSÉ MAYA MARTÍNEZ**

**Responsable del área auditada**

Av Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
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**