



UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 16-08-2016 12:15:49
Al Contestar Cite Este Nr.:2016IE9620 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: Origen: OFICINA DE CONTROL INTERNO/VILLAMIL MUÑOZ AL
DESTINO: Destino: DIRECCION GENERAL/PUENTES RIAÑO CLAUDIA CI
ASUNTO: Asunto: COMUNICACIÓN INFORME DE AUDITORÍA INTERNA I
OBS: Obs.:

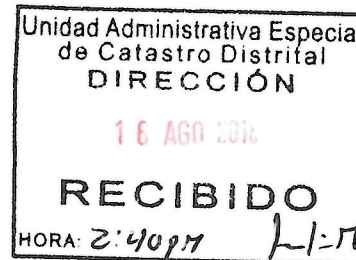
MEMORANDO

Referencia: Programa Anual de Auditorías vigencia 2016

Fecha: 16 de agosto de 2016

PARA: Claudia Puentes Riaño
Directora 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,

Remito para su conocimiento y fines que consideren pertinentes, copia del informe de auditoría interna de calidad, correspondiente al proceso Direccionamiento Estratégico, realizada entre el 1/08/2016 hasta el 12/08/2016, en cumplimiento de lo establecido en el "Procedimiento de Auditorías Internas" código 14-142-PR-60 v2, numeral 4.2 "Descripción de actividades para auditorías internas", actividad 28, "Remitir el informe definitivo de auditoría al Director de la UAECD"

Así mismo, se indica que en el 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 parte del profesional asignado por la Oficina de Control Interno, el auditor líder y el equipo auditor, de acuerdo con lo establecido en "Procedimiento de Auditorías Internas" código 14-142-PR-60 v2, numeral 4.2 "Descripción de actividades para auditorías internas", actividad 32, "Realizar seguimiento a las acciones implementadas"

Cordialmente,

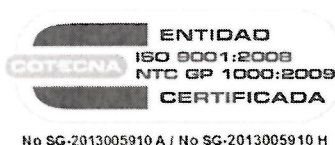
ALBA ENIDIA VILLAMIL MUÑOZ
Jefe Oficina de Control Interno
Coordinadora Programa Anual de Auditorías

Anexo: Tres (3) folios

Copia: Orlando José Maya M. – Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
Eliécer Vanegas M. – Gerente de Tecnología

Elaboró: Alexandra Yomaytza C.
Verificó: AEVM

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital</p>	<h2>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</h2>	<p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL</p> <p>11:56 a.m. 16 AGO 2016 <i>Gloria Rivera</i></p> <p>Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos</p>
--	---------------------------------------	---

Fecha ejecución auditoria	1 al 12 de agosto de 2016	Fecha Entrega Informe	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> RECIBIDO 12 de agosto de 2016 </div>
----------------------------------	---------------------------	------------------------------	---

Procesos/ actividad/ sistema/ proyecto Proceso Direccionamiento Estratégico Subproceso Planeación estratégica y Subproceso Planeación de servicios TI	Responsable área auditada: Orlando José Maya Martínez
---	---

Objetivo de la Auditoria: Verificar si el proceso de Direccionamiento Estratégico y los subprocesos Planeación estratégica y Planeación de servicios TI, que hacen parte del Sistema de Gestión, están conformes 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.

Alcance de la Auditoria:
 1 proceso Direccionamiento estratégico - 2 subprocesos (Planeación Estratégica, Planeación de servicios TI)

- a) Observaciones Auditorías Anteriores
- b) Acciones de Mejora
- c) Acciones correctivas y preventivas detectadas
- d) Indicadores
- e) TRD
- f) Medición, Análisis y Mejora se revisa transversal a cada proceso (Gestión de Riesgos, Gestión de auditorías y evaluación; Mejoramiento continuo de los procesos)
- g) Principios y Elementos del MECI
- h) Normograma del proceso (actualización)

Nota: Incluye la verificación de los requisitos del SGI (norma, ley, cliente y Organización)

Equipo Auditor	
Alexandra Yomayuzo Cartagena – Auditor Líder	Elba Beatriz Nieto Barreto- Auditor Interno
Sergio Andrés Navarro Hernández – Auditor en Formación	

DOCUMENTACIÓN CONSULTADA (Títulos y/o Códigos si los posee)		
Generalidad del Proceso Direccionamiento Estratégico 01-GP-01	Manual del Sistema de Gestión integral 01-011-MG-41 v6.	Formatos y registros asociados a los Subprocesos Planeación Estratégica y Planeación de servicios TI



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

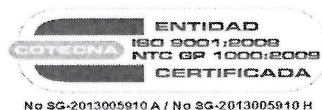
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Caracterización del Subproceso Planeación estratégica 01-011-SP-41	<p>Procedimiento Gestión de la estrategia 01-011-PR-1 v1</p> <p>Procedimiento Revisión por la Dirección al SGI 01-011-PR-121 v2.</p> <p>Procedimiento rendición de informes o cuentas a entidades externas 01-11-PR-170 v2.</p>	Instructivo Comité Directivo 01-11-IN-63 v3.
Caracterización del Subproceso Planeación de servicios TI 01-012-SP-36	<p>Procedimiento Planeación estratégica de Sistemas de Información 01-12-PR-106 v3.</p> <p>Procedimiento Gestión del catálogo de servicios TI 01-012-PR-166 v1.</p>	<p>Auditorías Anteriores - Acciones de Mejora</p> <p>Acciones correctivas y preventivas</p> <p>Mapa de Riesgos, Indicadores, TRD</p> <p>Medición, Análisis y Mejora, Normograma del proceso, Elementos del MECI</p>

CARGOS Y PERSONAS ENTREVISTADAS

CARGOS	PERSONAS ENTREVISTADAS
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	Orlando José Maya Martínez
Gerente de Tecnología	Eliécer Vanegas Murcia
Subgerente de Infraestructura Tecnológica	Cristian Petro Petro
Subgerente de Infraestructura de software	Germán Villamarín Mesa
Profesional Especializado	Douglas Vega Amaya
Profesional Universitario	Sandra Milena Pinzón Ballesteros
Profesional Universitario	Andrea Nayeth Vela Molina
Profesional Especializado	Humberto Fonseca
Profesional Especializado	Diego Antonio Huerta B.
Profesional Universitario	Alexander Serrano Castañeda
Profesional Universitario	Carlos Hernán Tovar B.

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CANTÓN DEL DISTRITO</p>	<h2>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</h2>
---	---------------------------------------

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

(Anexe la lista de Verificación y las evidencias necesarias para sustentar los resultados de la auditoría)

FORTALEZAS IDENTIFICADAS

- Se resalta la buena disposición, receptividad y actitud de los servidores públicos entrevistados del proceso auditado durante la ejecución de la auditoría y la transparencia en las respuestas y suministro de documentación consultada.
- La Gerencia de Tecnología ha establecido reuniones semanales con sus clientes internos (responsables de los procesos) para fortalecer la planeación y autoevaluación, en pro de la mejora del proceso y la prestación del servicio.
- Se observó que la Gerencia de Tecnología ha implementado guías y metodologías del Ministerio de las TIC como herramienta que le aporta a la gestión del proceso, adicionales a las establecidas para el Distrito.

RECOMENDACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Asegurar que en las reuniones de revisión por la Dirección, se revise la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, incluidos la política y los objetivos de la calidad.
- Evaluar la pertinencia de registrar en el aplicativo ISODOC los compromisos y recomendaciones establecidos en las reuniones de revisión por la dirección, para realizar el seguimiento correspondiente y evaluar su eficacia y efectividad.
- Ajustar los indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivos de calidad, de acuerdo con lo establecido en el Manual del SGI, teniendo en cuenta la nueva plataforma estratégica de la entidad.
- Socializar entre los servidores públicos y contratistas de la Unidad, la política y objetivos de calidad que se definan a partir de la nueva plataforma estratégica, que permitan su apropiación.
- Asegurar que en la reunión de revisión por la Dirección se incluyan las necesidades de recursos asociados al mantenimiento de la herramienta ISODOC (administra el Sistema Integrado de Gestión).
- Verificar que se registre en ISODOC – Módulo de indicadores, la medición y análisis de los indicadores del proceso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Gestión de Indicadores 14-143-PR-3.
- Aplicar lo dispuesto en el procedimiento Acciones Mejora 14-143-PR-84 respecto a los plazos establecidos para el análisis de causas y la definición de actividades del plan de acción, así como su seguimiento.



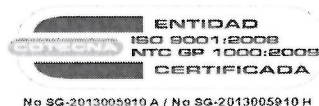
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
CABEZO DE TURCO

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

- El equipo auditor concluye que el proceso de Direccionamiento Estratégico (Subprocesos Planeación estratégica y Planeación de servicios TI) es 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, los cuales se han implementado y mantenido. No obstante es susceptible de mejora respecto a las observaciones y recomendaciones registradas en el presente informe.
- El equipo auditor realizó una auditoría basada en los procesos, centrada en los aspectos/riesgos significativos, y objetivos requeridos por la(s) norma(s). La metodología de auditoría incluyó la realización de entrevistas, muestreo de actividades, revisión de documentos y registros, elaboración y comunicación del informe final con los resultados de la auditoría. La ejecución de la auditoría se realizó de acuerdo al Programa anual de auditoría aprobado para la vigencia y al Plan de auditoría establecido por el equipo auditor y aprobado por el responsable del proceso.
- El equipo auditor dio aplicación en todo momento a los principios de auditoría: Integridad, Presentación imparcial, Debido cuidado profesional, Confidencialidad, Independencia y Enfoque basado en la evidencia.
- Los resultados de la revisión documental realizada y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen extensibles a otros soportes.

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





**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small> <small>Catastro Distrital</small>	<h2>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</h2>
---	---------------------------------------

RELACIÓN DE LOS HALLAZGOS DETECTADOS

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Observación	Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
1	Se observó que entre los meses de enero y junio de 2016, no se realizó medición de los objetivos de calidad definidos por la Unidad (que en la vigencia 2015 se midieron con periodicidad mensual), de los cuales se encontraban vigentes a junio de 2016: " <i>Posicionamiento de la información catastral y geográfica como activo corporativo de la ciudad</i> ", " <i>Consolidación del modelo sistémico de negocio</i> " y " <i>Gestión estratégica del recurso humano</i> ", situación confirmada con el representante de la Dirección para el SGI y con el equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, incumpliendo lo establecido en la NTCGP 1000:2009 Numeral 8.1 Medición, análisis y mejora. Generalidades. " <i>La entidad debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: ...b) asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, y c) mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad</i> ".	X		NTCGP 1000:2009 Numeral 8.1 literales b) y c).	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de procesos	Manual del SGI 01-011-MG-41-v6 Aplicativo ISODOC Módulo Indicadores

Firma y nombre del Líder del Equipo Auditor	Firma y nombre del Responsable del área auditada
 ALEXANDRA YOMAYUCA CARTAGENA	 ORLANDO JOSÉ MAYA MARTÍNEZ
Fecha: 12 de agosto de 2016	Fecha: 12 de agosto de 2016

