

## MEMORANDO

Referencia: Programa Anual de Auditoria, vigencia 2017

Fecha: 1 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 Gestión de Comunicaciones

Cordial Saludo Dra. Claudia:

Remito para su conocimiento y fines pertinentes, copia del informe de Auditoría Interna de Calidad correspondiente al Proceso de Gestión de Comunicaciones, 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 profesional asignado de la OCI, el auditor líder y el quipo 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 auditoría*”.

Cordialmente,

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

Elaboró: Eliana López R

Revisó: Alexandra Yomayaza C



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



**Fecha ejecución auditoría:** 23 agosto al 1 de septiembre de 2017

**NOMBRE DEL INFORME:** AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES

**Procesos/ actividad/ sistema/ proyecto:** PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES

**Responsable área auditada:** Ana Edith Rodríguez Pérez

### 1. OBJETIVO GENERAL

Verificar si el Proceso y Subprocesos que hacen parte del Sistema de Gestión se encuentran conforme a 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 ha implementado y mantenido.

### 2. ALCANCE

El proceso Gestión de Comunicaciones y los subprocesos Grupos de Interés y Comunicaciones Externa, Gestión de Comunicaciones Internas. Se incluyeron los siguientes procedimientos:

- 12-01-PR-03 Procedimiento Definición y Ejecución Plan de Medios
- 12-01-PR-01 Procedimiento Planificación y Atención de la Comunicación Externa
- 12-01-PR-02 Procedimiento Planificación y Atención de los Grupos de Interés
- 12-01-PR-04 Procedimiento Evaluación de la Comunicación externa y grupos de interés
- 12-02-PR-01 Procedimiento Atención de Requerimientos Comunicacionales Internos de la UAECD
- 12-02-PR-02 Procedimiento Evaluación de las Comunicaciones Internas de la UAECD
- 12-02-PR-03 Procedimiento Planificación de las Comunicaciones Internas de la UAECD

Subsistema de Gestión de Calidad

Dependencias auditadas: Dirección

Recursos requeridos: Físicos, Humanos y Tecnológicos

### 3. EQUIPO AUDITOR:

Dora Jiménez Giraldo – Auditor Líder

Adriana Pachón Lozano – Auditor Interno

Eliana del Pilar López Rodríguez – Auditor Interno



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

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

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

ISO9001:2008, NTC GP1000:2009, MECI:2014, Generalidad del proceso Gestión de Comunicaciones 12-GP-01, Caracterización de los subprocesos: 12-SP-01 Grupos de interés y comunicaciones externas, 12-SP-02 Gestión de Comunicaciones Internas; procedimientos publicados en ISODOC: 12-01-PR-03 Procedimiento definición y ejecución de plan de medios, 12-01-PR-01 Procedimiento planificación y atención de la comunicación externa, 12-01-PR-02 Procedimiento Planificación y atención de los grupos de interés, 12-02-PR-01 Procedimiento de atención de requerimientos comunicacionales internos de la UAECD, 12-02-PR-02 Procedimiento evaluación de las comunicaciones internas de la UAECD, 12-02-PR-03 Procedimiento planificación de las comunicaciones internas de la UAECD.

### 5. CARGOS Y PERSONAS ENTREVISTADAS:

Ana Edith Rodríguez Pérez – Responsable del Proceso  
David Gustavo Rodríguez Medina – Profesional Especializado  
Katherine Moreno Sarmiento – Profesional Especializado  
Manuel Bolívar Ospina – Profesional Especializado

### 6. METODOLOGÍA

Para la ejecución de la auditoría se utilizaron los siguientes métodos de evaluación: Realización de entrevistas, aplicación de listas de verificación, revisión documental, consulta de fuentes de información internas y externas al proceso, entre otros.

La auditoría se realizó con enfoque en riesgos, verificando la eficacia y efectividad de los controles y la conformidad del proceso auditado frente a los requisitos establecidos. Las No Conformidades y observaciones serán registradas en el aplicativo ISODOC para realizar el seguimiento correspondiente, que permita evidenciar la efectividad de las mismas.

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.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
Catastro Geométrico

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

### 7. RELACIÓN DE LOS HALLAZGOS DETECTADOS:

| N° | Descripción del Hallazgo   | No<br>Conformidad | Observación | Requisito o Documento asociado                      | Área/Cargo Responsable    | Anexo Evidencia   |
|----|--|-------------------|-------------|---|---------------------------|---|
| 1  | <p>Se evidenció fallas en la documentación e implementación del proceso Gestión de Comunicaciones. Su operación no obedece a la descripción de las actividades, es el caso del procedimiento <i>"Planificación de las Comunicaciones Internas de la UAECOD código 12-02-PR-03"</i> en el que se observó que se obvian las actividades 1 y 2 descritas en el procedimiento que corresponden a la solicitud y recepción del plan estratégico y los planes operativos de las diferentes áreas y que además responden a la interacción con los demás procesos.</p> <p>En la documentación de los diferentes procedimientos se encontraron que algunos adolecen de puntos de control, como <i>"Planificación de las Comunicaciones Internas de la UAECOD código 12-02-PR-03"</i> y <i>"Planificación y Atención de los Grupos de Interés código 12-01-PR-02"</i>, lo cual conlleva a la falta de efectividad (Evidencia: publicación del boletín semanal de 8-08-17); así mismo, se encontró la no coincidencia entre los controles establecidos en los diagramas de flujo de las actividades y la descripción de las mismas, como <i>"Evaluación de las Comunicaciones Internas de la UAECOD código 12-02-PR-02"</i>, <i>"Planificación y Atención de la Comunicación Externa código 12-01-PR-01"</i> y <i>"Definición y Ejecución del Plan de Medios código 12-01-PR-03"</i>.</p> | x                 |             | <p>NTCGP:1000:2009<br/>4.1<br/>4.2.1.d, 4.2.3.d</p> | Gestión de Comunicaciones | <p>Procedimiento Definición y Ejecución del Plan de Medios Código 12-01-PR-03</p> <p>Caracterización Subproceso Grupos de Interés y Comunicaciones Externas Código 12-SP-01</p> <p>Procedimiento Planificación y Atención de la Comunicación Externa. Código 12-01-PR-01</p> <p>Procedimiento Planificación y Atención de los Grupos de Interés Código 12-01-PR-02</p> <p>Procedimiento Evaluación de las comunicaciones Internas de la UAECOD Código 12-02-PR-02</p> <p>Procedimiento Planificación de las Comunicaciones Internas de la UAECOD Código 12-02-PR-03</p> |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
NACIF NDA  
Unidad Administrativa Especial  
Catastro - Dismat

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

|   |  |   |   |  |  |  |  |
|---|--|---|---|--|--|--|--|
| <p>Adicionalmente, se evidenció en el procedimiento "Planificación y Atención de los Grupos de Interés 12-01-PR-02", que el formato 021-FR-288 no está disponible en el ISODOC.</p> | <p>Se evidenció que no se conocen los planes operativos siendo este un punto de entrada para los diferentes procedimientos, no se observó la interacción de estos con los procesos de las demás áreas.</p> | <p>En el procedimiento "Evaluación de las Comunicaciones Internas de la UAECOD código 12-02-PR-02", se observó que no hay cumplimiento de las condiciones de operación en las que se establece "Retroalimentación de los procesos", la cual no se pudo evidenciar y conforme a lo manifestado por los auditados no se lleva a cabo. Igualmente se observó en este procedimiento inconsistencias entre el alcance definido y las actividades del diagrama.</p> | <p>De otra parte, se observó que no se encuentra estandarizada la denominación del subproceso 12-SP-01, ya que en la caracterización figura "Grupos de interés y comunicaciones externas" y la generalidad del proceso se denomina "Subproceso de comunicaciones externas y grupos de interés", incumpliendo la NTCGP1000:2009 numeral 4.1 sistema de gestión de la calidad, 4.2.1, d), que hace referencia a los documentos y registros requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones y que le permitan asegurar una eficaz planeación operación y control de los procesos y 4.2.3, d). asegurarse de que las versiones vigentes se encuentren disponibles en los puntos de uso.</p> |  |  |  |  |
|---|--|---|---|--|--|--|--|



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
S.A. DE N.E.A.  
Unidad Administrativa Especial  
Catastro Electrónico

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

|   |   |   |  |                                       |                                  |   |
|---|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2 | <p>Se evidenció en el proceso de "Gestión de Comunicaciones" que no tiene documentado el plan de medios descrito en el "Procedimiento Definición y Ejecución Plan de Medios 12-01-PR-03", ni el plan de comunicaciones descrito en el procedimiento "Planificación de las comunicaciones internas 12-02-PR-03" como instrumentos de operación, situación que impacta al proceso de captura de información, al no contar con una apropiada socialización de la actualización catastral anual, generando baja efectividad en el ingreso a los predios. Lo anterior se evidenció en entrevista el día 25-08-2017 en la Subgerencia de Información Física y Jurídica, a partir de los registros de la base de datos DMC llegada, en la que se detectó que de 14.379 predios visitados no hubo acceso a 2.510 es decir el 17.4% de las visitas no fueron efectivas, incumpliendo lo dispuesto NTCGP1000:2009 numeral 7.2.3 en lo que respecta a la retroalimentación del cliente incluidas sus peticiones.</p> | x |  | <p>NTCGP1000:2009<br/>7.2.3</p>       | <p>Gestión de Comunicaciones</p> | <p>Caracterización del Subproceso Grupos de Interés y Comunicaciones Externas código 12-SP-01</p> <p>Caracterización Gestión de Comunicaciones Externas Código 12-SP-02</p> |
| 3 | <p>Se evidenció que los indicadores del proceso Gestión de Comunicaciones "percepción de la comunicación interna y "percepción de los grupos de interés hacia la UAECD", no arrojan resultado de impacto para mejorar la operación del proceso, debido a la formulación de ellos como es el caso: Número de encuestas respondidas favorablemente/número de encuestas aplicadas * 100, la cual no contempla el universo de datos. Adicionalmente, se observó que no se hace un análisis de la información para poder tomar acciones de mejora para el proceso. Situación que podría conllevar al incumplimiento de la NTCGP:1000:2009 numeral 8.2.3 y 8.4, en lo que respecta a que la entidad debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, medición de los procesos y analizar los datos apropiados para demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del sistema.</p>   | x |  | <p>NTCGP1000:2009<br/>8.2.3 y 8.4</p> | <p>Gestión de Comunicaciones</p> | <p>Generalidades proceso de Gestión de Comunicaciones Código 12-GP-01</p>   |



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

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

### 8. FORTALEZAS IDENTIFICADAS:

- Esta auditoría destaca la disposición del equipo de trabajo para recibir la auditoría conforme al agendamiento de la misma y puntualidad.
- El uso y organización del repositorio de información digital para el almacenamiento de todos los registros que evidencian la ejecución de las actividades a cargo del proceso.
- Se ha trabajado en la documentación del proceso y se tiene claro que durante la operación del mismo se presentan falencias que serán objeto de actualización y mejora

### 9. DEBILIDADES:

- Se observó que la integración de la información del proceso y subprocesos no asegura la interacción con los demás procesos de la UAECD.
- Se observó que los indicadores del proceso Gestión de Comunicaciones no permiten obtener resultados que orienten la mejora continua de las operaciones del proceso.
- Se observó falta de apropiación en el manejo del aplicativo del SGI.
- No se observaron acciones preventivas producto del seguimiento al mapa de riesgo, indicadores y mejora del proceso.
- Se observó que los procedimientos asociados al proceso de Gestión de comunicaciones no tienen identificados de manera apropiada controles para proteger las operaciones.
- No se suministraron oportunamente las evidencias solicitadas, lo cual desfavorece el ejercicio de la auditoría.

### 10. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

La auditoría realizada al Proceso de Gestión de Comunicaciones, se desarrolló 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, se concluye que es posible mejorar el sistema de gestión de calidad a partir de la implementación de las recomendaciones que se presentan en este informe.

Se realizó una auditoría basada en procesos, centrada en la verificación de la información cargada en el SGI, revisión documental y de acciones a partir de auditorías previas. La metodología de la auditoría empleada consistió en entrevistas, observación de registros consulta de fuentes de información interna.

El desarrollo de la auditoría se realizó de acuerdo al plan de auditoría acordado en la reunión de apertura, cumpliendo las fechas y tiempos establecidos.

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.  
IAE II NGA  
Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA


Es de mencionar que en el desarrollo de la auditoría se presentaron las siguientes limitaciones:

- No fue posible obtener información relacionada con el contrato que se adelanta por parte de la UAEDC, para apoyar el Proceso de Gestión de Comunicaciones.
- No fue posible obtener información relacionada con el proyecto del plan de comunicaciones.

### 10. RECOMENDACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- Aprobar el plan de comunicaciones y el plan de medios como instrumentos de operación del proceso.
- Se debe gestionar los recursos necesarios que garanticen la trazabilidad del proceso gestión de comunicaciones (Recurso humano) y que garanticen el apoyo a los demás procesos.
- Establecer ANS entre los diferentes procesos de tal forma que se pueda garantizar la oportunidad y efectividad de las comunicaciones, contando con los tiempos adecuados para la revisión, corrección de estilo una correcta diagramación de piezas comunicacionales.
- Registrar en el aplicativo ISODOC en el módulo de Mejoramiento Continuo las mejoras identificadas por el proceso, el cual permite tener un registro controlado de todas las actividades llevadas a cabo para realizar mejoras al Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad.
- Diseñar parámetros de publicación conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Imagen Institucional para la Administración Distrital, con el fin que las publicaciones tengan un mismo estilo.

Fecha Entrega Informe: 1 de septiembre de 2017

  
DORA JIMENEZ GIRALDO  
Líder del Equipo Auditor

  
ANA EDITH RODRIGUEZ PEREZ  
Asesora de la Dirección





ALCALDÍA MAJOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA  
DE PLANEACIÓN Y  
DESARROLLO

### CONTROL DE ASISTENCIA ACTIVIDADES

BIENESTAR:  INDUCCIÓN:  CLIMA LABORAL:  SALUD OCUPACIONAL:

CAPACITACIÓN:  REINDUCCIÓN:  INCENTIVOS:  OTROS:

TEMA: Apertura de la auditoría Gestión de Comunicaciones

PONENTE: Grupo de Auditoría

ENTIDAD: UAECD

HORA: 8:30 am - 9:00 am

DURACIÓN: Se ajusta a la preparación

FECHA: 23-08-17

| ITEM | NOMBRE                    | CÉDULA          | CARGO        | DEPENDENCIA  | CORREO ELECTRONICO    | TELEFONO     | FIRMA          |
|------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 1    | <u>Para Jimenez G</u>     | <u>51624131</u> | <u>P.E</u>   | <u>SIST</u>  | <u>djimenez@...</u>   | <u>74989</u> | <u>[Firma]</u> |
| 2    | <u>Adriana Robles L</u>   | <u>51524857</u> | <u>P.E</u>   | <u>IDEON</u> | <u>adrobles@...</u>   | <u>7732</u>  | <u>[Firma]</u> |
| 3    | <u>Katherine Moreno</u>   | <u>50228844</u> | <u>PE</u>    | <u>DOTA</u>  | <u>kmoreno@...</u>    | <u>791</u>   | <u>[Firma]</u> |
| 4    | <u>David Rodríguez M</u>  | <u>2957410</u>  | <u>P.E.</u>  | <u>COM</u>   | <u>dromiguez@...</u>  | <u>7092</u>  | <u>[Firma]</u> |
| 5    | <u>Elina Lopez E</u>      | <u>5208349</u>  | <u>Cont</u>  | <u>OCI</u>   | <u>elrodiguez@...</u> | <u>7093</u>  | <u>[Firma]</u> |
| 6    | <u>ANA FORN RODRIGUEZ</u> | <u>5794669</u>  | <u>Dirca</u> | <u>Absor</u> | <u>forfor@...</u>     | <u>7008</u>  | <u>[Firma]</u> |
| 7    |                           |                 |              |              |                       |              |                |
| 8    |                           |                 |              |              |                       |              |                |
| 9    |                           |                 |              |              |                       |              |                |
| 10   |                           |                 |              |              |                       |              |                |
| 11   |                           |                 |              |              |                       |              |                |
| 12   |                           |                 |              |              |                       |              |                |
| 13   |                           |                 |              |              |                       |              |                |
| 14   |                           |                 |              |              |                       |              |                |
| 15   |                           |                 |              |              |                       |              |                |

ELABORÓ: Para Jimenez G

"Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1072 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la UAECD (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la SRH la UAECD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico [catastrobogota.gov.co](mailto:catastrobogota.gov.co), asunto protección datos personales."

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.  
MUNICIPALIDAD  
CALLE 100 No. 100-100

### CONTROL DE ASISTENCIA ACTIVIDADES

BIENESTAR:  INDUCCIÓN:  CLIMA LABORAL:  SALUD OCUPACIONAL:

CAPACITACIÓN:  REINDUCCIÓN:  INCENTIVOS:  OTROS:

TEMA: *Temas Transversales Atención de Auditores, PM, efectivo y eficacia de acciones, Indicadores, MD, productos no*

PONENTE: *Gerente Mayor de Asesoría Jurídica*

ENTIDAD: *UAECD*

HORA: *9:08 am - 12:30 pm*

DURACIÓN:

FECHA: *23-08-17*

| ITEM | NOMBRE                        | CÉDULA          | CARGO          | DEPENDENCIA   | CORREO ELECTRONICO            | TELÉFONO     | FIRMA          |
|------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| 1    | <i>Piero Jiménez G</i>        | <i>51024131</i> | <i>P.S</i>     | <i>SIFT</i>   | <i>dpJimenez@uaecd.gov.co</i> | <i>74989</i> | <i>[Firma]</i> |
| 2    | <i>Adriana Pachón L</i>       | <i>51828881</i> | <i>P.C</i>     | <i>IDROSA</i> | <i>apachon@uaecd.gov.co</i>   | <i>77332</i> | <i>[Firma]</i> |
| 3    | <i>ESTHER RAMÍREZ</i>         | <i>52258111</i> | <i>ALCALDE</i> | <i>COMUN</i>  | <i>[Firma]</i>                |              |                |
| 4    | <i>ANA ELIZABETH ESPINOZA</i> | <i>53294668</i> | <i>ALCALDE</i> | <i>COMUN</i>  | <i>[Firma]</i>                |              |                |
| 5    | <i>ELIANA LOPEZ R</i>         | <i>52083245</i> | <i>COMT</i>    | <i>OCL</i>    | <i>[Firma]</i>                |              |                |
| 6    | <i>David Penhysa</i>          | <i>79554122</i> | <i>P.C</i>     | <i>COMUN</i>  | <i>[Firma]</i>                |              |                |
| 7    |                               |                 |                |               |                               |              |                |
| 8    |                               |                 |                |               |                               |              |                |
| 9    |                               |                 |                |               |                               |              |                |
| 10   |                               |                 |                |               |                               |              |                |
| 11   |                               |                 |                |               |                               |              |                |
| 12   |                               |                 |                |               |                               |              |                |
| 13   |                               |                 |                |               |                               |              |                |
| 14   |                               |                 |                |               |                               |              |                |
| 15   |                               |                 |                |               |                               |              |                |

ELABORÓ: *Dora Jiménez G*

"Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la UAECOD (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la SRH la UAECOD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico [contactenos@catastrobogota.gov.co](mailto:contactenos@catastrobogota.gov.co) asunto protección datos personales."

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.  
REGISTRO  
Catastro de Bienes

### CONTROL DE ASISTENCIA ACTIVIDADES

BIENESTAR:  INDUCCIÓN:  CLIMA LABORAL:  SALUD OCUPACIONAL:

CAPACITACIÓN:  REINDUCCIÓN:  INCENTIVOS:  OTROS:

TEMA: Verificación Procedimiento de inicio y ejecución Plan de Medios

PONENTE: David Rodríguez

ENTIDAD: UAECD

HORA: 9:00 - 10:00 am

DURACIÓN:

FECHA: 24-08-19

| ITEM | NOMBRE                       | CÉDULA          | CARGO         | DEPENDENCIA   | CORREO ELECTRONICO                   | TELEFONO     | FIRMA              |
|------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1    | <u>AIDA BOBICOR</u>          | <u>3794666</u>  | <u>Asesor</u> | <u>Comun.</u> | <u>aidabobicor@gmail.com</u>         | <u>7008</u>  | <u>[Signature]</u> |
| 2    | <u>Dora Jimenez</u>          | <u>51624131</u> | <u>P.E</u>    | <u>SIST</u>   | <u>dorajimenez@uaecd.gov.co</u>      | <u>74989</u> | <u>[Signature]</u> |
| 3    | <u>FINNA LOPEZ RODRIGUEZ</u> | <u>505344</u>   | <u>ADM</u>    | <u>CEL</u>    | <u>finnalopez@uaecd.gov.co</u>       | <u>8313</u>  | <u>[Signature]</u> |
| 4    | <u>Esther Sene Moreno</u>    | <u>5223814</u>  | <u>P.E</u>    | <u>DOTA</u>   | <u>esther.senem@uaecd.gov.co</u>     |              | <u>[Signature]</u> |
| 5    | <u>David Rodríguez M</u>     | <u>5155412</u>  | <u>P.E</u>    | <u>COM</u>    | <u>davidrodriguez@uaecd.gov.co</u>   | <u>2092</u>  | <u>[Signature]</u> |
| 6    | <u>Adriana Riquelme</u>      | <u>5162801</u>  | <u>P.E</u>    | <u>IDECA</u>  | <u>adriana.riquelme@uaecd.gov.co</u> | <u>7737</u>  | <u>[Signature]</u> |
| 7    |                              |                 |               |               |                                      |              |                    |
| 8    |                              |                 |               |               |                                      |              |                    |
| 9    |                              |                 |               |               |                                      |              |                    |
| 10   |                              |                 |               |               |                                      |              |                    |
| 11   |                              |                 |               |               |                                      |              |                    |
| 12   |                              |                 |               |               |                                      |              |                    |
| 13   |                              |                 |               |               |                                      |              |                    |
| 14   |                              |                 |               |               |                                      |              |                    |
| 15   |                              |                 |               |               |                                      |              |                    |

ELABORÓ: Dora Jimenez

"Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la UAECOD (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la SRH la UAECOD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico [contactenos@catastrobogota.gov.co](mailto:contactenos@catastrobogota.gov.co), asunto protección datos personales."

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.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

### CONTROL DE ASISTENCIA ACTIVIDADES

BIENESTAR:  INDUCCIÓN:  CLIMA LABORAL:  SALUD OCUPACIONAL:

CAPACITACIÓN:  REINDUCCIÓN:  INCENTIVOS:  OTROS:

TEMA: Wood. Planificación y operación con externa, Planif. Almacén grupos

PONENTE: Grupo Auditoria, de Ingresos y Creditarización del producto

ENTIDAD: UAECOD.

HORA: 8:30 - 10:20 am

FECHA: 25-08-17.

| ITEM | NOMBRE             | CÉDULA    | CARGO   | DEPENDENCIA | CORREO ELECTRONICO       | TELEFONO | FIRMA |
|------|--------------------|-----------|---------|-------------|--------------------------|----------|-------|
| 1    | Adriana Pachall    | 51.828817 | P.E     | INTECA      | apachall@uaecod.gov.co   | 7732     |       |
| 2    | ANA PARRERA        | 3790609   | Abogada | Comun.      | anaparra@uaecod.gov.co   | 7008     |       |
| 3    | Yara Jiménez       | 51621191  | PE      | STET        | yjimenez@uaecod.gov.co   | 7198     |       |
| 4    | ELIANA LOPEZ       | 308319    | cont.   | COPI        | elindia@uaecod.gov.co    | 3093     |       |
| 5    | Elizabeth Arroyave | 522814    | PE      | ICONS       | elarroyave@uaecod.gov.co |          |       |
| 6    |                    |           |         |             |                          |          |       |
| 7    |                    |           |         |             |                          |          |       |
| 8    |                    |           |         |             |                          |          |       |
| 9    |                    |           |         |             |                          |          |       |
| 10   |                    |           |         |             |                          |          |       |
| 11   |                    |           |         |             |                          |          |       |
| 12   |                    |           |         |             |                          |          |       |
| 13   |                    |           |         |             |                          |          |       |
| 14   |                    |           |         |             |                          |          |       |
| 15   |                    |           |         |             |                          |          |       |

ELABORADO: ELIANA LOPEZ

"Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la UAECOD (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la SRH la UAECOD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico [contactenos@catastrobogota.gov.co](mailto:contactenos@catastrobogota.gov.co), asunto protección datos personales."

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)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CALLE 100 No. 100-100  
BOGOTÁ, D.C.

### CONTROL DE ASISTENCIA ACTIVIDADES

|               |                          |              |                          |                |                          |                    |                                     |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| BIENESTAR:    | <input type="checkbox"/> | INDUCCIÓN:   | <input type="checkbox"/> | CLIMA LABORAL: | <input type="checkbox"/> | SALUD OCUPACIONAL: | <input type="checkbox"/>            |
| CAPACITACIÓN: | <input type="checkbox"/> | REINDUCCIÓN: | <input type="checkbox"/> | INCENTIVOS:    | <input type="checkbox"/> | OTROS:             | <input checked="" type="checkbox"/> |

TEMA: Subproceso Gestión de Comunicaciones Internas y sus Procedimientos Grupo de Auditoría

PONENTE: Grupo de Auditoría

ENTIDAD: UAECD

HORA: 2:50 pm  
DURACIÓN: 4:00 pm  
FECHA: 25-08-2017

| ITEM | NOMBRE                 | CÉDULA   | CARGO     | DEPENDENCIA | CORREO ELECTRONICO    | TELEFONO | FIRMA   |
|------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------|----------|---------|
| 1    | ADA EDITH LOPEZ        | 39946699 | Asa. Com. | Comun.      | adlopez@uaecd.gov.co  | 7000     | [Firma] |
| 2    | DAVID RODRIGUEZ M.     | 39574120 | P.E.      | Comun.      | davidr@uaecd.gov.co   | 7042     | [Firma] |
| 3    | DORA JIMENEZ G         | 3104191  | P.E.      | SIST        | djimenez@uaecd.gov.co | 7189     | [Firma] |
| 4    | ADRIANA PAULINA LEZAMA | 51588052 | P.E.      | Comun.      | apaulina@uaecd.gov.co | 7737     | [Firma] |
| 5    | ELIANA LOPEZ           | 3103344  | Comf      | Comun.      | eliana@uaecd.gov.co   | 7075     | [Firma] |
| 6    |                        |          |           |             |                       |          |         |
| 7    |                        |          |           |             |                       |          |         |
| 8    |                        |          |           |             |                       |          |         |
| 9    |                        |          |           |             |                       |          |         |
| 10   |                        |          |           |             |                       |          |         |
| 11   |                        |          |           |             |                       |          |         |
| 12   |                        |          |           |             |                       |          |         |
| 13   |                        |          |           |             |                       |          |         |
| 14   |                        |          |           |             |                       |          |         |
| 15   |                        |          |           |             |                       |          |         |

ELABORÓ: Adriana Paulina Lezama

"Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la UAECD (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la SRH la UAECD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico [contactenos@catastrobogota.gov.co](mailto:contactenos@catastrobogota.gov.co) asunto protección datos personales."

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**



### CONTROL DE ASISTENCIA ACTIVIDADES

|               |                          |              |                          |                |                          |                    |                                     |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| BIENESTAR:    | <input type="checkbox"/> | INDUCCIÓN:   | <input type="checkbox"/> | CLIMA LABORAL: | <input type="checkbox"/> | SALUD OCUPACIONAL: | <input type="checkbox"/>            |
| CAPACITACIÓN: | <input type="checkbox"/> | REINDUCCIÓN: | <input type="checkbox"/> | INCENTIVOS:    | <input type="checkbox"/> | OTROS:             | <input checked="" type="checkbox"/> |

TEMA: Revisión de trabajo - Consolidación de evidencias

PONENTE: Grupo Modifiers

ENTIDAD: UAECOD.

HORA: 9:00 - 12:00 am.

DURACIÓN:

FECHA: 29-08-14

| ITEM | NOMBRE                  | CÉDULA          | CARGO       | DEPENDENCIA    | CORREO ELECTRONICO            | TELEFONO    | FIRMA          |
|------|-------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| 1    | <u>Flavina Lopez P.</u> | <u>5203746</u>  | <u>Cont</u> | <u>OCJ</u>     | <u>flradri@uaecod.gov.co</u>  | <u>7093</u> | <u>[Firma]</u> |
| 2    | <u>Adriana Bohari L</u> | <u>51528032</u> | <u>P.C.</u> | <u>TRABAJO</u> | <u>---</u>                    | <u>7737</u> | <u>[Firma]</u> |
| 3    | <u>Dora Jimenez G</u>   | <u>51624131</u> | <u>PS</u>   | <u>SIT</u>     | <u>djimenez@uaecod.gov.co</u> | <u>7489</u> | <u>[Firma]</u> |
| 4    |                         |                 |             |                |                               |             |                |
| 5    |                         |                 |             |                |                               |             |                |
| 6    |                         |                 |             |                |                               |             |                |
| 7    |                         |                 |             |                |                               |             |                |
| 8    |                         |                 |             |                |                               |             |                |
| 9    |                         |                 |             |                |                               |             |                |
| 10   |                         |                 |             |                |                               |             |                |
| 11   |                         |                 |             |                |                               |             |                |
| 12   |                         |                 |             |                |                               |             |                |
| 13   |                         |                 |             |                |                               |             |                |
| 14   |                         |                 |             |                |                               |             |                |
| 15   |                         |                 |             |                |                               |             |                |

ELABORÓ: Dora Jimenez G

*"Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1327 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la UAECOD (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la SRH la UAECOD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico [contactenos@catastrobogota.gov.co](mailto:contactenos@catastrobogota.gov.co) asunto protección datos personales."*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CALLE DEL REFORMADO  
2800013-2844

### CONTROL DE ASISTENCIA ACTIVIDADES

BIENESTAR:  INDUCCIÓN:  CLIMA LABORAL:  SALUD OCUPACIONAL:

CAPACITACIÓN:  REINDUCCIÓN:  INCENTIVOS:  OTROS:

TEMA: VERRE DE ADIDRIA. PRO. ESTU DE COMUNICACIONES

PONENTE: GRUP ACCIDIA.

ENTIDAD: UAECD.

HORA: 8:30 - 9:00 am

DURACIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA: 1/09/13.

| ITEM | NOMBRE                       | CÉDULA          | CARGO        | DEPENDENCIA   | CORREO ELECTRONICO   | TELEFONO       | FIRMA              |
|------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 1    | <u>Diego Jimenez G</u>       | <u>51624131</u> | <u>P.S</u>   | <u>SIST</u>   | <u>djimenez@...</u>  | <u>74989</u>   | <u>[Signature]</u> |
| 2    | <u>David Hernandez M</u>     | <u>79155412</u> | <u>P.C</u>   | <u>servm.</u> | <u>dherandez@...</u> | <u>7092</u>    | <u>[Signature]</u> |
| 3    | <u>Katherine</u>             | <u>52258441</u> | <u>PE</u>    | <u>COM</u>    | <u>[Email]</u>       | <u>[Phone]</u> | <u>[Signature]</u> |
| 4    | <u>ANA COLOMBIA</u>          | <u>32946007</u> | <u>Ases</u>  | <u>COM</u>    | <u>[Email]</u>       | <u>7008</u>    | <u>[Signature]</u> |
| 5    | <u>ELIANTELOPEZ BOBROZ</u>   | <u>5208349</u>  | <u>cont.</u> | <u>OCL</u>    | <u>[Email]</u>       | <u>7073</u>    | <u>[Signature]</u> |
| 6    | <u>Adriana Recheleza</u>     | <u>51628814</u> | <u>P.C</u>   | <u>IPROA</u>  | <u>[Email]</u>       | <u>7737</u>    | <u>[Signature]</u> |
| 7    | <u>Alba Enidia Villaniva</u> | <u>52154439</u> | <u>JEFE</u>  | <u>OCL</u>    | <u>[Email]</u>       | <u>7036</u>    | <u>[Signature]</u> |
| 8    |                              |                 |              |               |                      |                |                    |
| 9    |                              |                 |              |               |                      |                |                    |
| 10   |                              |                 |              |               |                      |                |                    |
| 11   |                              |                 |              |               |                      |                |                    |
| 12   |                              |                 |              |               |                      |                |                    |
| 13   |                              |                 |              |               |                      |                |                    |
| 14   |                              |                 |              |               |                      |                |                    |
| 15   |                              |                 |              |               |                      |                |                    |

ELABORÓ: Diego Jimenez G

"Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 del 2013, sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la UAECD (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la SRH la UAECD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico [contactenos@catastrobogota.gov.co](mailto:contactenos@catastrobogota.gov.co), asunto protección datos personales."

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**