

MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditorías PAA 2024

Fecha: 10 de mayo de 2024

PARA: Dra. Olga Lucia López Morales
Directora UAECD

DE: Diana Karina Ruiz Perilla
Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe final de Seguimiento a la implementación de las Oportunidades de Mejora y acciones de mejora, con corte a 31 de marzo de 2024.

Respetada Doctora Olga Lucia:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control Interno -OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, se realizó el Informe de seguimiento a la implementación de las Oportunidades de Mejora y acciones de mejora, con corte a 31 de marzo de 2024.

Adjunto con el presente para su consideración y demás fines, el Informe Final.

Cordialmente,



DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Miembros Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Proyectó: Myriam Tovar Losada Profesional Especializado OCI
Revisó: Diana Karina Ruiz Perilla Jefe OCI.



UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Evaluación: Seguimiento: **X** Auditoría de Gestión: Auditoría de Calidad:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2024 a continuación, se presentan los resultados del informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados.

Proceso (s): Direccionamiento Estratégico.

NOMBRE DEL INFORME:

Informe de Seguimiento a la implementación de las Oportunidades de Mejora y acciones de mejora, con corte a 31 de marzo de 2024.

1.OBJETIVO GENERAL:

Verificar el cumplimiento de las acciones y oportunidades de mejora definidas internamente derivadas de auditorías internas, seguimientos, evaluaciones.

2. ALCANCE:

Reporte de acciones y oportunidades de mejora generado del aplicativo Pandora con corte a 31 de marzo de 2024 producto de los informes generados por la Oficina de Control Interno de origen Seguimiento control interno, Auditoría Interna y evaluación independiente.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Decreto 1083 de mayo 26 de 2015, "Por el cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector de la Función Pública", Título 23 (sustituido por el artículo 2 del Decreto 1499 de 2017) "Articulación del sistema de gestión con los sistemas de control interno".
- Instructivo "Acciones y Oportunidades de Mejora" Código DIE-04-IN-01.

4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se verificó por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno la gestión llevada a cabo por los responsables de los procesos y estado en que se encuentran las acciones correctivas (AC) y oportunidades de mejora (OM) con corte a 31 de marzo de 2024, con base en el reporte generado a través del aplicativo Pandora del 08 de abril de 2024, módulo de mejoramiento continuo.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

A continuación, se describen las conclusiones obtenidas, producto de la verificación realizada:

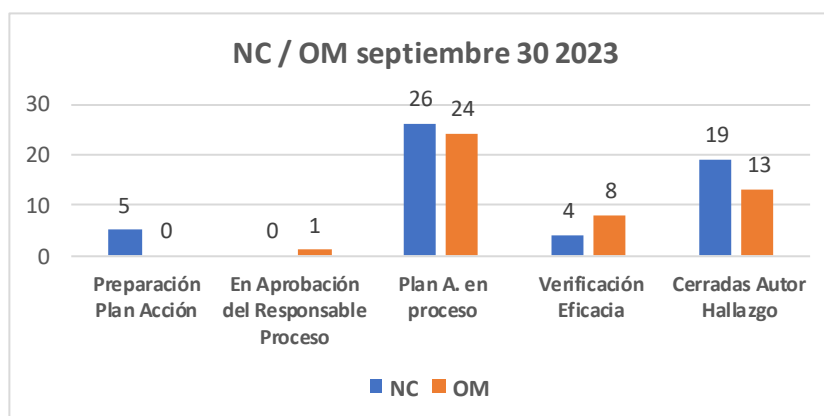
5.1. Verificar el estado y la gestión de las acciones de mejora en el aplicativo Pandora de acuerdo con lo establecido en el Instructivo “*Acciones y Oportunidades de Mejora*” Código DIE-04-IN-01.

Situación Evidenciada

Se realizó un análisis comparativo del estado de las conformidades (NC) y Oportunidades de Mejora (OM) con el informe anterior realizado con corte a septiembre 30 de 2023 versus información del presente informe con corte a 31 de marzo de 2024 de los cuales se observó una disminución del 11%, pasando de 100 y 90 respectivamente. A continuación, se presentan los resultados:

Acciones correctivas (AC) y Oportunidades de mejora (OM) corte a septiembre 30 de 2023: Suman 54 No conformidades (NC) y 46 oportunidades de mejora (OM) para un total de 100 de las cuales se encuentran 5 en preparación del plan Acción, 1 en aprobación del responsable de proceso, 50 en ejecución del plan de acción, 12 en verificación de la eficacia y 32 cerradas por el autor del hallazgo (ver gráfico adjunto)

Imagen No 1. NC / OM. Septiembre 30 2023



Fuente: Informe seguimiento NC /OM – OCI a 30 de septiembre de 2023

Acciones correctivas (AC) y Oportunidades de mejora (OM) corte a marzo 31 de 2024:

Suman 51 No conformidades (NC) y 39 Oportunidades de mejora (OM) para un total de 90 de las cuales se encuentran 6 en preparación del plan Acción, 2 en aprobación del responsable de proceso, 1 en edición por el

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



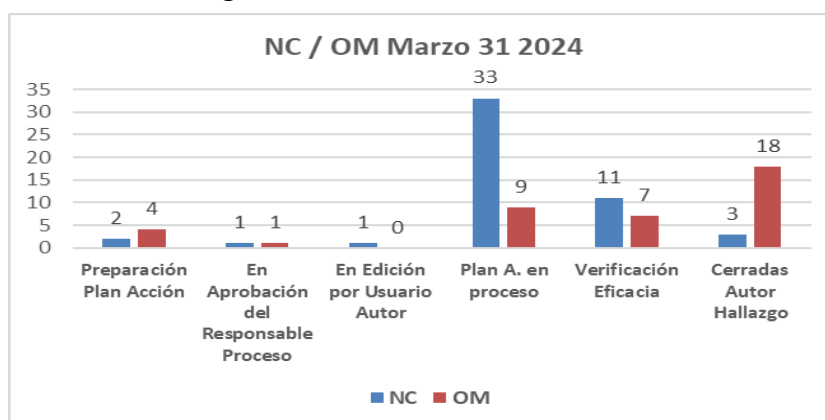


UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

autor del hallazgo, 42 en ejecución del Plan de acción, 18 en verificación de la eficacia y 21 cerradas por el autor del hallazgo. (ver gráfico adjunto)

Imagen No 2. NC / OM. Marzo 31 2024



Fuente: Consulta Plan de Acción - Hallazgos (Pandora) abril 8_2024

5.2. Acciones de mejora en proceso con actividades sin avance

Situación Evidenciada: Según la revisión efectuada en el aplicativo Pandora, se observó para el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de marzo de 2024, acciones de mejora con actividades de No conformidades (NC) y Oportunidades de mejora (OM) sin reporte de avance por parte de los responsables del proceso, se presentaron 12 casos, incumpliendo con el Instructivo de Acciones y oportunidades, actividad 6 “Implementar las actividades y reportar el seguimiento” a continuación, se detallan:

Tabla 1. Acciones de Mejora sin avance

Proceso	Código pandora	Observaciones OCI
GESTIÓN FINANCIERA	OM-2023-094 ACT-2023-363	Sin avance mantiene reporte 30-ene-24 con el 20% de avance, fecha inicio 05-dic-24 y de finalización 31-may-24. La acción formulada "Se continuará atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 ""Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria." Es de anotar que la acción formulada no hace alusión al hallazgo, se reitera revisar y reformular.
GESTIÓN FINANCIERA	PDA-2022-106 ACT-2023-338	Sin avance mantiene reporte 29-ene-24 con el 70%, vence el 30-abr-24. Se reitera que la descripción del avance se debe relacionar con la acción a su vez, como se indicó en seguimiento de periodos anteriores la depuración debe tener los soportes y justificación y aprobada por el Comité de sostenibilidad Contable
GESTIÓN TALENTO HUMANO	NC-2023-100 ACT-2023-341	Reporte 05-mar-24 con avance 5% el cual no se relaciona con la acción, fecha inicio 16-ene-24 y de finalización 04-abr-24, indicando que lo realizará cuando culmine la nómina de marzo de 2024.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Proceso	Código pandora	Observaciones OCI
GESTIÓN TALENTO HUMANO	NC-2023-101 ACT-2023-343	Sin avance, fecha inicio 01-marzo-24 y de finalización 30-junio-24. La acción formulada <i>"ingresar columna con fecha de ingreso en el archivo de verificación de pago de nómina mensual para control de los diferentes conceptos."</i> ; Si bien, la acción se correlaciona con la causa, las diferencias no solo hacen referencia a esta causa. Se recuerda dar cumplimiento con los tiempos establecidos en el INSTRUCTIVO ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA_DIE-04-IN-01_v3.
GESTIÓN TALENTO HUMANO	NC-2023-102 ACT-2023-344	Sin avance, fecha inicio 12-enero-24 y de finalización 08-abril-24, fecha inicio 12-ene-24 y de finalización 08-abr-24. La acción formulada <i>"ingresar columna con fecha de ingreso en el archivo de verificación de pago de nómina mensual para control de los diferentes conceptos."</i> ; Si bien, la acción se correlaciona con la causa, las diferencias no solo hacen referencia a esta causa. Se recuerda dar cumplimiento con los tiempos establecidos en el INSTRUCTIVO ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA_DIE-04-IN-01_v3.
GESTIÓN TALENTO HUMANO	NC-2023-104 ACT-2024-010	Sin avance con fecha inicio 01-feb-24 y de finalización 05-abr-24, con avance 06-mar-24 del 5% que no se relaciona con la acción indicando que están en proceso la nómina de marzo. Se recuerda dar cumplimiento con los tiempos establecidos en el INSTRUCTIVO ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA_DIE-04-IN-01_v3.
GESTIÓN TALENTO HUMANO	NC-2023-108 ACT-2024-014	Reporte del 22-mar-24, con avance del 06-mar-24 del 5% no relacionado con la acción, fecha inicio 01-feb-24 y de finalización 04-abr-24. La acción formulada <i>"Incluir en el archivo de control mensual de la nómina, factores y cálculos sobre aplicación de retención en la fuente"</i> ; reiteramos que es conveniente documentarla en el procedimiento de nómina en caso de rotación de personal.
GESTIÓN TALENTO HUMANO	NC-2023-109 ACT-2024-015	Reporte del 22-mar-24, con avance del 06-mar-24 del 5% no relacionado con la acción, fecha inicio 01-feb-24 y de finalización 22-mar-24. La acción formulada <i>"Incluir en la hoja control de nómina mensual una columna con el procedimiento de cada servidor"</i> ; esta acción es preciso documentarla en el procedimiento de nómina en caso de rotación de personal.
GESTIÓN TALENTO HUMANO	NC-2023-125 ACT-2024-016	Sin avance reporte 06-mar-24 con el 5% de avance no relacionado, fecha inicio 01-feb-24 y de finalización 08-abr-24. La acción formulada <i>"Incluir en la hoja de comparación de nómina mensual, un cruce de información con el archivo suministrado por FONCEP"</i> , esta actividad es conveniente documentarla en caso de rotación de personal. Se recuerda dar cumplimiento con los tiempos establecidos en el INSTRUCTIVO ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA_DIE-04-IN-01_v3.
GESTIÓN FINANCIERA	NC-2023-135 ACT-2023-361	Sin avance mantiene reporte 15-ene-24 con el 50% de avance, fecha inicio 05-dic-24 y de finalización 04-may-24, pese a que la OAPAP anuló la NC-2023-136 a cargo de la Gestión de Productos y Servicios - GCAC y la NC-2023-137 a cargo de Gestión Catastral-Dirección Generada quedando a cargo como responsable la SAF no exime a las otras dependencias a para que mancomunadamente realicen el análisis de causas y determinen las acciones de mejora para corregir las situaciones identificadas que se origina en está, así como determinar las actividades y controles que mitiguen su ocurrencia, entre estos no se evidencia la mesa de trabajo con estas para determinar las acciones por su parte con la oportunidad, calidad y comunicación en la entrega y reporte de la información relaciona. Por lo anterior para no devolver el Hallazgo a <i>"PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN"</i> es preciso reformular la(s) acción(es) de forma integral con las dependencias transversales para que corrijan la situación y/o mitiguen el riesgo de su ocurrencia.
GESTIÓN FINANCIERA	NC-2023-138 ACT-2023-362	Sin avance mantiene reporte 29-ene-24 con el 10% de avance, fecha inicio 05-dic-24 y de finalización 04-may-24, pese a que la OAPAP anuló la NC-2023-139 a cargo de la Gestión de Productos y Servicios - GCAC y la NC-2023-140 a cargo de Gestión Catastral-Dirección Generada quedando a cargo como responsable la SAF no exime a las otras dependencias a para que mancomunadamente realicen el análisis de causas y determinen las acciones de mejora para corregir las situaciones identificadas que se origina en está, así como determinar las actividades y controles que mitiguen su ocurrencia, entre estos no se evidencia la mesa de trabajo con estas para determinar las acciones por su parte con la oportunidad, calidad y comunicación en la entrega y reporte de la información relaciona. Por lo anterior para no devolver el Hallazgo a <i>"PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN"</i> es preciso reformular la(s) acción(es) de forma integral con las dependencias transversales para que corrijan la situación y/o mitiguen el riesgo de su ocurrencia

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

Proceso	Código pandora	Observaciones OCI
GESTIÓN TALENTO HUMANO	NC-2023-145 ACT-2024-017	No reporta avance, fecha inicio 23-feb-24 y de finalización 03-may-24. La acción formulada "Actualizar el instructivo correspondiente para incluir la actualización permanente del archivo de pagos de vacaciones en dinero". Se recuerda dar cumplimiento con los tiempos establecidos en el INSTRUCTIVO ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA_DIE-04-IN-01

Fuente: Aplicativo Pandora. Elaboración propia OCI.

5.3. Acciones de mejora Reactivadas y/o Devueltas

Situación Evidenciada: Según la revisión efectuada en el aplicativo Pandora, con corte a 31 de marzo de 2024, se observaron para este periodo, acciones de mejora con actividades de No conformidades (NC) y Oportunidades de mejora (OM) reactivadas y/o devueltas, toda vez que no se evidenció el cumplimiento del plan según su programación, en tal situación se presentaron 23 casos, por diferentes los motivos, en algunos casos se tiene, la falta de sinergia o trabajo en equipo por procesos, planificación de las acciones inadecuadas, la ausencia de un seguimiento adecuado, reuniones o mesas de trabajo insuficientes, análisis de causas raíz insuficientes, resistencia al cambio cultural o cultura organizacional entre otros, incumpliendo con el Instructivo de Acciones y oportunidades, actividad 10 "Verificar la eficacia y efectividad del plan de acción propuesto":

Tabla 2. NC Y OM Reactivadas/Devueltas

Proceso Gestión	Código pandora	observaciones OCI
DESARROLLO DE LAS TIC	NC-2023-011 ACT-2023-119	El DRP no ha sido presentado al Comité, adicionalmente el documento Word que se adjunta, está en versión borrador. La NC se devolvió en marzo de 2024, para que sea completada conforme lo formulado por el proceso, para así poder evaluar la efectividad. La NC registra como fecha máxima para ejecución el 28 de febrero de 2024.
DESARROLLO DE LAS TIC	NC-2023-012 ACT-2023-120	La actividad establece "Reformular los indicadores del Plan de Continuidad del Negocio TI, que permitan medir la eficacia del cumplimiento de las estrategias implementadas". Se reporta cumplimiento del 100% de la acción propuesta al corte del 3 de enero de 2024, adjuntando archivo Excel "Indicador DRP" tipificándolo como indicador de Eficacia, no obstante, en la descripción del mismo se dice que es para medir la Efectividad.
DOCUMENTAL	OM-2023-029 ACT-2023-149	Desde el reporte efectuado el 9 de enero de 2024, no se ha realizado actividad alguna y en consecuencia no hay nuevo reporte, pese a que la OM les fue retornada
DOCUMENTAL	OM-2023-032 ACT-2023-194	Desde el reporte efectuado el 9 de enero de 2024, no se ha realizado actividad alguna y en consecuencia no hay nuevo reporte, pese a que la OM les fue retornada.
FINANCIERA	OM-2023-016 ACT-2023-045	Teniendo en cuenta que la actividad no es efectiva, se devuelve reiteradamente y periódicamente el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" a la fecha no han formulado nuevo plan de acción y actualmente está en "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROCESO".
TALENTO HUMANO	OM-2023-018	La OCI realiza la validación del Procedimiento_GTH-PR-02_v2, evidenciando las

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Proceso Gestión	Código pandora	observaciones OCI
	ACT-2023-128	actividades de control; sin embargo, en Seguimiento Gasto y a las Medidas de Austeridad del Gasto IV Trim-23 persisten las diferencias. Por lo anterior se devuelve el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" es preciso reformular la(s) acción(es) para que corrijan la situación y/o mitiguen el riesgo de su ocurrencia.
TALENTO HUMANO	OM-2023-018 ACT-2023-129	La OCI en Seguimiento Gasto y a las Medidas de Austeridad del Gasto IV Trim-23 evidencia que persisten las diferencias entre los reportes de las actividades y los registrado contablemente. Por lo anterior se devuelve el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" es preciso reformular la(s) acción(es) para que corrijan la situación y/o mitiguen el riesgo de su ocurrencia.
TALENTO HUMANO	NC-2023-005 ACT-2023-029	Teniendo en cuenta que las actividades no fueron efectivas, en el mes de marzo 2024 fue devuelto el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" a la fecha no han formulado nuevo plan de acción. La OCI en Seg. al Gasto y a las Medidas de Austeridad del Gasto IV Trim-23 valido que de los 11 funcionarios que la STH reporta con discapacidad, siete no tiene el certificado lo que indica que la UAEXD no cumple con el porcentaje establecido por la normatividad vigente.
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	NC-2023-008 ACT-2023-014	Teniendo en cuenta que las actividades no fueron efectivas, en el mes de octubre 2023 fue devuelto el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" a la fecha no han formulado nuevo plan de acción. no han generado la Resolución definitiva y firmada de topes de suministro de combustible
FINANCIERA	PDA-2022-105 ACT-2023-332	Mantiene el reporte del 29-ene-24 con avance del 100%, la conciliación a 31 de diciembre de 2023 no fue suministrada y persisten las diferencias conforme al Seguimiento Gasto y a las Medidas de Austeridad del Gasto IV Trim-23, a 31 de dic-23 la diferencia es de \$5.543.379 y la base de datos consolidada ha presentado mejora, pero aún se presentan inconsistencias; a su vez se observó en el informe Financiero y de Gestión No. 68/2024 preliminar de la Contraloría de Bogotá se evidenció hallazgo relacionadas con incapacidades por ausencia de gestión y control. Por lo anterior se devuelve el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN".
TALENTO HUMANO	NC-2023-018 ACT-2023-078	Reporte a 15-mar-24 con el 100% de avance indicando que se realizó conciliación de cada uno de los rubros de nómina a 31-dic-2023. La OCI en Seguimiento al Gasto y a las Medidas de Austeridad del Gasto IV Trim-23 observó diferencias a 31 de diciembre acumulada de 2023 por \$71.091.122 por lo que es devuelto el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN".
TALENTO HUMANO	NC-2023-019 ACT-2023-077	Continuo reporte al 23-nov-23 con avance del 100% en revisión a 31 de diciembre de 2023 se evidenciaron inconsistencias en la información en Seg. al Gasto y a las Medidas de Austeridad del Gasto IV Trim-23, valor a cargo de la EPS, Unidad entre otros, las cuales deben estar aclaradas en la columna de observaciones si corresponde justificación; a su vez, validando el GTH-08-IN-02_v2, no se evidenció lo indicado de "mantener una base de datos con el registro histórico de las incapacidades" y el total de los campos requeridos. Por lo anterior es devuelto el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN".

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Proceso Gestión	Código pandora	observaciones OCI
TALENTO HUMANO	NC-2023-019 ACT-2023-161	Se valida lo indicado en el reporte del 28-dic-23 con el 100% de avance donde indican que modificaron el Instructivo Cobro de Incapacidades, incluyendo en la sección de Instrucciones y en la actividad 6, que se debe mantener una base de datos con el registro histórico de las incapacidades; sin embargo, efectuando la verificación del GTH-08-IN-02_v2, no se evidenció lo indicado de " <i>mantener una base de datos con el registro histórico de las incapacidades</i> ". Por lo anterior es devuelto el Hallazgo a " <i>PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN</i> ".
TALENTO HUMANO	NC-2023-099 ACT-2023-340	Reporte 12-abr-24 con el 100%, fecha inicio 10-ene-24 y de finalización 22-mar-24. La STH adjunta soporte de solicitud de mesa de servicio para incluir en el archivo de Excel de la nómina mensual una columna con los días laborados en el mes, no obstante, como se manifestó en seguimiento con corte a 29-feb-24 si bien la solicitud es parte de la gestión, esta actividad no soluciona la situación evidenciada por ende es preciso que se efectué el desarrollo. Adicionalmente, la causa es subjetiva de la STH. Por lo tanto, se devuelve el Hallazgo a " <i>PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN</i> ".
TALENTO HUMANO	NC-2023-107 ACT-2024-013	Reporte del 22-mar-24 con el avance del 100%, fecha inicio 01-feb-24 y de finalización 05-abr-24. reportando ajuste en el procedimiento GTH-PR-08 v4 PROCEDIMIENTO NÓMINA Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS de incluir conceptos sobre los cuales se deben calcular los aportes de seguridad social y los montos establecidos por las normas. Si bien la STH indica que la causa de la situación obedece a que la OCI no tuvo en cuenta los días de vacaciones como descuento en la base del IBC para descontarlos, la acción formulada no mitiga la causa raíz que es subjetiva de la STH, aún más cuando el cuadro control de vacaciones de los funcionarios en la NC-2023-106 no describe los diferentes periodos y salarios en caso de novedades de encargos entre otros. Por lo anterior se devuelve el Hallazgo a " <i>PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN</i> ".
FINANCIERA	NC-2023-113 ACT-2023-339	La acción formulada " <i>Elaborar el registro de la caja menor en forma independiente e ingreso de la cuenta corriente a la contabilidad de la UAECD.</i> " y soporte adjunto no describe con claridad la transacción que ejecutaran cuando se presente esta situación, se evidencia un cargo a la cuenta por pagar 24010102 " <i>Adquisición de Bienes y Servicios</i> " sin tener correlación y adicional no se documenta en caso de rotación de personal. Por lo anterior se devuelve el Hallazgo a " <i>PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN</i> ".
FINANCIERA	NC-2023-115 ACT-2023-349	Reporte del 07-mar-24 con el 100% de avance, fecha inicio 05-Dic-23 y de finalización 11-marzo-24 adjunta respuesta de la Dirección Distrital de Tesorería al concepto indicando que las cuentas Distritales para el manejo de cajas menores no son objeto de desconcentración Bancaria. Si bien esta acción hace parte de la gestión y soporte del Hallazgo N°1 – Diferencias saldo de la subcuenta 110502 "Caja Menor" (NC-2023-113-ACT-2023-339) reiteramos que la acción no se relaciona con el Hallazgo y el no aceptar la NC no es la causa que dio su origen. Por lo anterior se devuelve el Hallazgo a " <i>PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN</i> " para la reformulación de la acción para que corrija la situación y mitigue el riesgo de su ocurrencia.
FINANCIERA	NC-2023-116	Teniendo en cuenta que las actividades no fueron efectivas, en el mes de marzo 2024

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Proceso Gestión	Código pandora	observaciones OCI
	ACT-2023-350	fue devuelto el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" a la fecha no han formulado nuevo plan de acción.
FINANCIERA	NC-2023-117 ACT-2023-351	Reporte del 07-mar-24 con el 100% de avance, fecha inicio 05-dic-23 y de finalización 31-may-24. adjuntado la Resolución de Apertura de la Caja Menor por lo que reiteramos lo indicado en el seguimiento a 29-feb-24, el no aceptar el Hallazgo no hace referencia a la causa que dio origen a la situación evidenciada y la acción no se relaciona con el Hallazgo, si bien el ordenador del gasto autorizó la erogación prima la norma vigente. Por lo anterior se devuelve el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" para la reformulación de la acción para que corrija la situación y/o mitigue el riesgo de su ocurrencia.
FINANCIERA	NC-2023-118 ACT-2023-352	Reporte del 08-abr-24 con el 100% de avance, fecha inicio 05-dic-23 y de finalización 15-mar-24, la SAF suministró la actualización del GFI-DT-01_v2_MANUAL DE POLITICAS CONTABLES, sin embargo, no se especifican la ubicación de los cambios; adicionalmente, pese a que la OAPAP anuló la NC-2023-119 a cargo de la Gestión de Productos y Servicios - GCAC y la NC-2023-120 a cargo de Gestión Catastral-Dirección General, quedando a cargo como responsable la SAF no exime a las otras dependencias a que se vincularan en la formulación de las acciones de mejora como áreas fuente y transversales del proceso, entre estos, no se evidencia la mesa de trabajo con estas para determinar las acciones por su parte con la oportunidad, calidad, comunicación en la entrega y reporte de la información relaciona. Por lo anterior, se devuelve el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" para la reformulación de la(s) acción(es) de forma integral con las dependencias transversales para que corrijan la situación y/o mitiguen el riesgo de su ocurrencia.
FINANCIERA	NC-2023-118 ACT-2023-353	Reporte del 08-abr-24 con el 100% de avance, fecha inicio 05-dic-23 y de finalización 15-mar-24. la SAF suministró la actualización del GFI-PR-01 v3 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN CONTABLE; sin embargo, no se especifican la ubicación de los cambios; adicionalmente, pese a que la OAPAP anuló la NC-2023-119 a cargo de la Gestión de Productos y Servicios - GCAC y la NC-2023-120 a cargo de Gestión Catastral-Dirección General quedando a cargo como responsable la SAF no exime a las otras dependencias a que se vincularan en la formulación de las acciones de mejora como áreas fuente y transversales del proceso, entre estos no se evidencia la mesa de trabajo con estas para determinar las acciones por su parte con la oportunidad, calidad y comunicación en la entrega y reporte de la información relaciona. Por lo anterior se devuelve el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" para la reformulación de la(s) acción(es) de forma integral con las dependencias transversales para que corrijan la situación y/o mitiguen el riesgo de su ocurrencia.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

Proceso Gestión	Código pandora	observaciones OCI
FINANCIERA	NC-2023-121 ACT-2023-354	Reporte del 08-abr-24 con el 100% de avance, fecha inicio 05-dic-23 y de finalización 15-mar-24, la SAF suministró la conciliación del Convenio Santa Rosa; sin embargo, pese a que la OAPAP anuló la NC-2023-122 a cargo de la Gestión de Productos y Servicios - GCAC y la NC-2023-123 a cargo de Gestión Catastral-Dirección General quedando a cargo como responsable la SAF, no exime a las otras dependencias a que se vincularan en la formulación de las acciones de mejora como áreas fuente y transversales del proceso, entre estos, no se evidencia la mesa de trabajo con estas para determinar las acciones por su parte con la oportunidad, calidad, comunicación en la entrega y reporte de la información relaciona. Por lo anterior se devuelve el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" para la reformulación de la(s) acción(es) de forma integral con las dependencias transversales para que corrijan la situación y/o mitiguen el riesgo de su ocurrencia
FINANCIERA	NC-2023-121 ACT-2023-355	Reporte del 08-abr-24 con el 100% de avance, fecha inicio 05-dic-24 y de finalización 15-mar-24, la SAF suministró el comprobante diario de ajuste Convenio Santa Rosa con fecha 02-ene-2024; sin embargo, pese a que la OAPAP anuló la NC-2023-122 a cargo de la Gestión de Productos y Servicios - GCAC y la NC-2023-123 a cargo de Gestión Catastral-Dirección General quedando a cargo como responsable la SAF no exime a las otras dependencias a que se vincularan en la formulación de las acciones de mejora como áreas fuente y transversales del proceso, entre estos no se evidencia la mesa de trabajo con estas para determinar las acciones por su parte con la oportunidad, calidad, comunicación en la entrega y reporte de la información relacionada. Por lo anterior se devuelve el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" para la reformulación de la(s) acción(es) de forma integral con las dependencias transversales para que corrijan la situación y/o mitiguen el riesgo de su ocurrencia.

Fuente: Aplicativo Pandora. Elaboración propia OCI.

Respuesta Gerencia Tecnología:

Mediante memorando 2024IE7855 de mayo, el Ingeniero Francisco Andrés Rodríguez, Gerente de Tecnología remite las observaciones correspondientes del proceso de Gestión del Desarrollo de las TIC, así:

Con respecto a la NC-2023-11 se indica que la actividad que debía ejecutarse era: (ACT-2023-119) Elaborar el plan de pruebas de continuidad de servicios TI y presentar al Comité Gestión y Desempeño para aprobación. Indicamos que esta actividad no está relacionada con el DRP como lo describen en las observaciones OCI, y que desde el proceso nos encontramos validando la información sobre la ejecución del plan de pruebas de servicios de TI, antes de llevar el tema al Comité de Gestión y Desempeño para aprobación, dado que las estrategias para la implementación del DRP están en proceso de cambio. La NC cambia a estado Verificación de la Eficacia por el Auditor.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

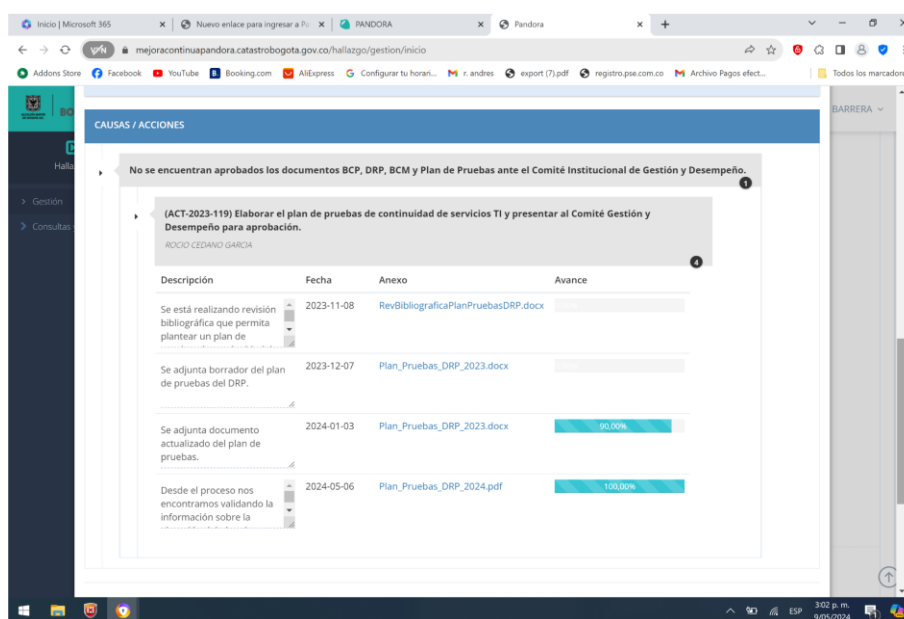
INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Respecto a la NC-2023-12, se cambió la redacción y en la actualidad la NC aparece como Cerrada por el Autor del Hallazgo, así que ya no la tenemos pendiente.

Conclusión Oficina Control Interno:

Revisado lo planteado en su memorando 2024IE7855, se realizan las siguientes precisiones:

La NC-2023-11(ACT-2023-119): Se confirma la observación realizada por esta oficina, toda vez que verificado el aplicativo PANDORA se encuentra el pantallazo a continuación:



En el mismo se evidencia que la Gerencia estableció la ACT-2023-119, más, sin embargo, en las cuatro acciones soportadas para el cumplimiento de la actividad, se presenta como soporte "*Plan_Pruebas_DRP*" y, en particular, para la última se dice: "*Desde el proceso nos encontramos validando la información sobre la ejecución del plan de pruebas de servicios de TI, antes de llevar el tema al Comité de Gestión y Desempeño para aprobación*".

De lo anterior se concluye que así el proceso califique con el 100% el desarrollo de la acción para culminar la actividad, esto no ha sido presentado ante el respectivo comité, por lo cual se solicita que una vez surtido ello, se anexe copia del acta del comité.

La NC-2023-012 ACT-2023-120: Si, efectivamente fue cerrada por auditor a cargo de su seguimiento, el cierre se realizó recientemente, con base en las modificaciones efectuadas por el proceso, evento que se

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

produjo de manera posterior al informe con corte al 31 de marzo de 2024, objeto de la respuesta de la Gerencia, con base en lo anterior, se confirma la observación realizada por esta oficina.

Respuesta Subgerencia Talento Humano:

Mediante correo electrónico de 26 de abril del presente año, la Subgerencia de Talento Humano realiza las siguientes observaciones:

1. *“La Subgerencia de Talento Humano observamos con sorpresa que 11 Acciones que ya se habían finalizado en meses anteriores fueron devueltas por la Oficina de Control Interno. Por lo anterior, agradezco nos informe en detalle la razón de la devolución de cada una de las 11 Acciones de Mejora:*

- NC-2023-018,
- NC-2023-019,
- NC-2023-020,
- NC-2023-081,
- NC-2023-089,
- NC-2023-099,
- NC-2023-103,
- NC-2023-106,
- NC-2023-107,
- OM-2023-018,
- OM-2023-091.”

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

El aplicativo Pandora para el caso de las Acciones devueltas tiene el campo donde solicita por qué fue devuelta por eficacia y/o efectividad. La OCI remite periódicamente el seguimiento por cada una de las acciones el cual está en proceso con fecha a corte a 30 de marzo de 2024. No obstante, con el fin de dar respuesta a sus inquietudes anexo el Excel generado de Pandora con el filtro del seguimiento en el mes de abril 2024 con corte a 31 de marzo de las AC y OM indicadas.

2. *“Efectivamente, aunque el aplicativo Pandora para el caso de las Acciones devueltas tiene el campo donde solicita por qué fue devuelta por eficacia y/o efectividad, ninguna de las acciones objeto de esta consulta tiene registrada la observación, aparece en blanco como se observa en Hallazgos devueltos sin observación.docx, por lo que sugerimos respetuosamente que en lo sucesivo, para todas las ocasiones en que se devuelvan acciones, se incluya la observación en el campo destinado para tal fin, con el fin de conocer las razones”*

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

Como lo manifestamos el pasado 30 abril de 2024, la Oficina de Control Interno en el aplicativo Pandora incluye en el campo la razón por qué fue devuelta por eficacia y/o efectividad las acciones; si bien, el aplicativo no permite su consulta es un tema de ajuste y/o corrección del aplicativo; puesto, que el texto incluido es el mismo que se incluye en el seguimiento que se anexa en Excel al informe periódico, por lo que se les invita a solicitar a la Oficina Asesora de Planeación el acceso a dicha consulta.

Por otro lado, con respecto a lo que se menciona en el archivo Excel remitido, se indica lo siguiente:

3. **"NC-2023-019:** Se menciona que: "SEGUIMIENTO A 31 DE MARZO 2024 (BSTS 16-aBr-24) - Pandora Se valida lo indicado en el reporte 28-dic-23 con el 100% de avance donde indican que modificaron el Instructivo Cobro de Incapacidades, incluyendo en la sección de Instrucciones y en la actividad 6, que se debe mantener una base de datos con el registro histórico de las incapacidades; sin embargo, efectuando la verificación del GTH-08-IN-02_v2, no se evidencio lo indicado de "mantener una base de datos con el registro histórico de las incapacidades". Por lo anterior es devuelto el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN". ". Sin embargo, el instructivo mencionado fue actualizado el 28 de diciembre de 2023, incluyendo dicha expresión en el campo de instrucciones y en la actividad 6 como se observa en las imágenes. Por tanto, agradecemos revisar la información de manera apropiada y cerrar el Plan de Acción:

Título: INSTRUCTIVO COBRO DE INCAPACIDADES		GTH-08-IN-02 Versión 3	
INFORMACIÓN GENERAL			
Código - Versión:*	GTH-08-IN-02 - v3	Tipo Documento:*	INSTRUCTIVO
Estado:	Vigente	Subsistema:*	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Proceso:*	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	Subproceso:*	-Selección-
Título Documento:*	INSTRUCTIVO COBRO DE INCAPACIDADES	Áreas:*	SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
Vigente desde:	28/12/2023	Anexo Socialización:*	PROW-CYXGZB3.pdf
Palabra Clave:	COBRO INCAPACIDADES		
ELABORADO POR ASESOR OAPAP 14		REVISADO POR ASESOR OAPAP 10-DMV	APROBADO POR LIDER-SGSST-NASH
		PUBLICADO POR LIDER DE CALIDAD OAPAP 2021	
2.30 Para las incapacidades superiores a cinco (5) días y radicadas dentro del lapso que dure ésta, la Subgerencia de Talento Humano reportará a la Gerencia de Tecnología la suspensión de la cuenta de usuario, aplicando el instructivo Reporte de Novedades a Tecnología, por el tiempo que dure la incapacidad. 2.31 Una vez recibido el pago por parte de la EPS o ARL, el Profesional Especializado realizará la conciliación, analizando la base de datos entre el valor cobrado y el valor girado. 2.32 Cuando la EPS requiera un documento adicional, se le solicitará al servidor. En caso de negativa por parte de éste se le informará que debe realizar la transcripción ante la EPS o ARL. 2.33 Se mantendrá una base de datos de incapacidades que permita evidenciar el registro histórico de éstas. 2.34 Este instructivo permite aplicar la virtualidad a sus actividades.			

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

INFORMACIÓN GENERAL																													
Código - Versión:*	GTH-08-IN-02 - v3																												
Estado:	Vigente																												
Proceso:*	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.																												
Título Documento:*	INSTRUCTIVO COBRO DE INCAPACIDADES																												
Vigente desde:	28/12/2023																												
Palabra Clave:	COBRO INCAPACIDADES																												
Tipo Documento:*	INSTRUCTIVO																												
Subsistema:*	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL																												
Subproceso:*	-Seleccione-																												
Áreas:*	SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO																												
Anexo Socialización:*	PROW-CYXGZB3.pdf																												
ELABORADO POR	REVISADO POR																												
ASESOR OAPAP 14	ASESOR OAPAP 10-DMV																												
APROBADO POR	PUBLICADO POR																												
LIDER-SGSST-NASH	LIDER DE CALIDAD OAPAP 2021																												
servicios. Registrar en la base de datos y remitir archivo Registra la información de la incapacidad o licencia, en la base de datos incluyendo, entre otros: - Nombres y apellidos del servidor - Número de días - Fecha de inicio, fecha de terminación - EPS o ARL Y remite base de datos de incapacidades a Seguridad y Salud en el Trabajo y a Nómina y Situaciones Administrativas. Nota: Esta base de datos debe mantener el registro histórico de las																													
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES</th> <th>RESPONSABLE</th> <th>REGISTROS / EVIDENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Incapacidades.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Esta actividad se debe realizar mínimo una vez al mes.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Continúa con el Instructivo Condiciones de Salud y con el Instructivo Situaciones Administrativas</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Reportar novedad a Nómina</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Reporta mensualmente mediante correo electrónico al Profesional</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Base de datos de</td> </tr> </tbody> </table>		N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTROS / EVIDENCIA	1	Incapacidades.			Esta actividad se debe realizar mínimo una vez al mes.				Continúa con el Instructivo Condiciones de Salud y con el Instructivo Situaciones Administrativas				Reportar novedad a Nómina				Reporta mensualmente mediante correo electrónico al Profesional				Base de datos de			
N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTROS / EVIDENCIA																										
1	Incapacidades.																												
Esta actividad se debe realizar mínimo una vez al mes.																													
Continúa con el Instructivo Condiciones de Salud y con el Instructivo Situaciones Administrativas																													
Reportar novedad a Nómina																													
Reporta mensualmente mediante correo electrónico al Profesional																													
Base de datos de																													

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno solicitó al funcionario Julio Villa en dos oportunidades vía Teams remitir los procedimientos e instructivos al igual que en el seguimiento a 28 de febrero de 2024 para su verificación y evidencia sin que se obtuviera una respuesta ni tampoco en la trazabilidad de las acciones, tiempo en el cual la OCI recibe retroalimentación de las dependencias si hay acotaciones. Adicionalmente, la NC-2023-019 tiene 2 Acciones ACT-2023-077 y la ACT-2023-161, donde, ACT-2023-077 no es efectiva e evidenciaron inconsistencias en la información en Seguimiento al Gasto y a las Medidas de Austeridad del Gasto IV Trim-23. Es de aclarar que

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

para cerrar una Acción Correctiva y/ Oportunidad de Mejora el total de las acciones formuladas deben ser efectivas. Por lo anterior se ratifica el estado la AC

4. **"NC-2023-106:** Se menciona que: *"SEGUIMIENTO A 31 DE MARZO 2024 (BSTS 16-abr-24) – Pandora Vencida con reporte 12-abr-24, fecha inicio 01-feb-24 y de finalización 13-mar-24. indicando y adjuntando archivo que permita identificar las fechas de corte en los periodos de vacaciones, revisando el archivo no se tiene los diferentes periodos de vacaciones que afecta la liquidación". Sin embargo, el archivo Sí contiene las fechas de corte de los periodos de vacaciones, como se observa en la columna J del archivo cargado en Pandora como evidencia. Por lo tanto, agradecemos revisar la información de manera apropiada y cerrar el Plan de Acción:*

	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	NOMBRE	ENOMINACION EMPLEO TITULO	CODIGO	GRADO	DEPENDENCIA ACTUAL	FECHA VINCULACIÓN	FECHA ULTIMO PERIODO DISFRUTADO		
1									
2	DIEGO ANTONIO HUERTAS BUITRAGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	10	GERENCIA DE TECNOLOGIA	15/01/1990	15/01/2020		
3	JORGE ANTONIO BLANCO VELANDIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	10	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	2/12/2020	1/12/2021		
4	MARCO AURELIO BARRIOS HERNANDEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	4	SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA	12/11/2020	11/11/2021		
5	JORGE ARTURO HERNANDEZ LOPEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	10	OBSERVATORIO TECNICO CATASTRAL	1/03/2017	28/02/2022		
6	CARLOS IGNACIO MATEUS GOMEZ	TECNICO OPERATIVO	314	5	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7/09/2015	6/09/2022		
7	WILFRIDO EMILIO RODRIGUEZ NAAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	10	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	20/12/1985	14/01/2022		
8	JESUS EFRAIN REVELO BURBANO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	9	SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE SOFTWARE	19/11/2020	18/11/2022		
9	DERMAN VASQUEZ ALEJO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	8	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES I	21/07/2015	20/07/2023		
10	LUIS ARMANDO GARCIA BARCO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	8	GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL	6/02/1998	5/02/2022		
11	NESTOR FABIO ROLDAN TORRES	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	10	SUBGERENCIA DE OPERACIONES	6/07/2015	6/07/2022		
12	EDGAR ERNESTO TORRES CAICEDO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	11	GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL	27/09/1989	26/09/2022		
13	FRANCISCO JAVIER BENAVIDES CORAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	4	SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA	3/09/2012	2/09/2022		
14	CRISTHIAN EDUARDO SALCEDO DURAN	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	6	SUBGERENCIA DE INFORMACION ECONOMICA	23/07/2015	20/07/2022		
15	ROBERTO CARLOS DELGADO LOPEZ	TECNICO OPERATIVO	314	1	OBSERVATORIO TECNICO CATASTRAL	19/08/2015	18/08/2023		
16	RICARDO ANDRES PALOMA PUNTES	TECNICO OPERATIVO	314	5	OFICINA DE CONTROL INTERNO	1/02/2022	31/01/2023		

“

Respuesta de la Oficina de Control Interno

La Planilla de control de vacaciones de los funcionarios adicional a los datos de la nómina debería contener el histórico de los diferentes periodos de vacaciones a los que tiene derecho, los días disfrutados, así como las fechas de inicio y terminado con los días de vacaciones disfrutados, el archivo suministrado presenta la fecha del último periodo disfrutado, el cual no tiene la información completa como insumo de la reliquidación o Cálculo de la Prima de Vacaciones cuando afecta varios periodos, adicionalmente se tomó muestra de funcionarios de la OCI evidenciado que no presentaba el total de periodos que a disfrutado. De otra parte, estaba vencida porque el compromiso era para 13 de marzo de 2024 y el cargue de soporte y seguimiento se realizó el 12 de abril de 2024.

5. **"NC-2023-020:** Se menciona que: *"(...) con el fin de validar la efectividad de las acciones solicitamos respetuosamente incluir la actividad relacionada con la entrega de la dotación del día 30-abr-24. Por lo anterior es devuelto el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN". La actividad se puede incluir, sin embargo, aunque la mesa de servicios para*

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

radicar los estudios previos y solicitar el contrato fue radicado el 15 de marzo de 2024, la Subgerencia de contratación no ha culminado el proceso, situación que se escapa de las manos de esta Subgerencia. Por lo tanto, se cargará el soporte de la entrega de la dotación, tan pronto se tenga contrato y se realice la primera entrega de la misma.”

Respuesta de la Oficina de Control Interno

Si bien el aplicativo Pandora no permite incluir las diferentes áreas (procesos) transversales responsables, internamente el área y/o proceso responsable debe establecer como primera acción de mejora la realización de la mesa de trabajo con estas con el fin de que se establezcan las acciones que corregirán o mitigaran de raíz la ocurrencia de la situación evidenciada de manera coordinada.

6. *“Por otro lado, agradecemos nuevamente que para el caso de los hallazgos NC-2023-018, NC-2023-081, NC-2023-089, NC-2023-099, NC-2023-103, NC-2023-107, OM-2023-018, OM-2023-091 nos colaboren con la proposición de actividades a realizar dada la no aceptación de las generadas inicialmente por esta subgerencia. Además, solicitamos respetuosamente se nos permita modificar las fechas de finalización de todos los Planes de Acción, ya que, a causa de devolución, están apareciendo como Vencidas a pesar de que ya fueron finalizadas.”*

Respuesta de la Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno está en la disposición de apoyar las dependencias en la formulación de las acciones; no obstante, es exclusiva responsabilidad de las dependencias. A su vez, periódicamente en el seguimiento a cada una de ellas en el archivo Excel se realizó la retroalimentación (recomendaciones) que en algunos casos se ha omitido. La OCI posteriormente realizará mesas de socialización y acompañamiento para abordar puntos críticos del proceso y aunque se reconocen mejoras en la eficacia de acciones (cumplimiento), la efectividad (eliminación de las causas raíz de los hallazgos y no repetición de la situación inicial) requiere de un estudio profundo del proceso y su contexto frente a las observaciones presentadas. Esta indicación aplica también para el siguiente aparte 5.4. Acciones de mejora vencidas.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

5.4. Acciones de mejora vencidas

Situación Evidenciada: Según la revisión efectuada en el aplicativo Pandora, con corte a 31 de marzo de 2024, se observaron para este periodo, 21 casos de acciones de mejora con actividades de No conformidades (NC) y Oportunidades de mejora (OM), con fecha de finalización vencida, por diferentes los motivos que llevan a que se presenten estas situaciones, en algunos casos se tiene, la planificación de las acciones inadecuadas, la ausencia de un seguimiento adecuado, cambios de prioridades o circunstancias, análisis de causas raíz insuficientes, resistencia al cambio cultural o cultura organizacional, entre otros. Por lo anterior, no se ha podido verificar su efectividad para generar el cierre definitivo, incumpliendo con el Instructivo de Acciones y oportunidades, actividad 6 “Implementar las actividades y reportar el seguimiento”:

Tabla 3. NC Y OM Vencidas

Proceso Gestión	Código pandora	Observaciones OCI
CONTRACTUAL	OM-2023-084 ACT-2023-337	Segundo seguimiento en el que se evidencia el vencimiento de la OM, se encuentra en estado “Plan de Acción en Proceso” finalizó el 31-12-2023, en dónde el líder implementador (SAF) no ha realizado gestiones para ampliación del término o tareas en la dirección de conseguir la ejecución de la ACT.
CATASTRAL	OM-2023-040 ACT-2023-181	La revisión, modificación y actualización del Procedimiento de Actualización Catastral, en cuanto a incorporar el Instructivo de ZHFG, se encuentra aún en revisión, según se advierte del documento de trabajo en PDF con anotaciones en manuscrito, subidas al aplicativo Pandora, como soporte de lo actuado.
CATASTRAL	OM-2023-041 ACT-2023-182	La revisión, modificación y actualización del Procedimiento de Actualización Catastral, en cuanto a incorporar el Instructivo de Puntos Muestra, se encuentra aún en revisión, según se advierte del documento de trabajo en PDF con anotaciones en manuscrito, subidas al aplicativo Pandora, como soporte de lo actuado.
DESARROLLO DE LAS TIC	NC-2023-011 ACT-2023-119	El DRP no ha sido presentado al Comité, adicionalmente el documento Word que se adjunta, está en versión borrador. La NC se devolvió en marzo, para que sea completada conforme lo formulado por el proceso, para así poder evaluar la efectividad. La NC registra como fecha máxima para ejecución el 28 de febrero de 2024
DESARROLLO DE LAS TIC	NC-2023-012 ACT-2023-120	La actividad establece “Reformular los indicadores del Plan de Continuidad del Negocio TI, que permitan medir la eficacia del cumplimiento de las estrategias implementadas”. Se reporta cumplimiento del 100% de la acción propuesta al corte del 3 de enero de 2024, adjuntando archivo Excel “Indicador DRP” tipificándolo como indicador de Eficacia, no obstante, en la descripción del mismo se dice que es para medir la Efectividad.
GESTIÓN DOCUMENTAL	OM-2023-029 ACT-2023-149	Desde el reporte efectuado el 9 de enero de 2024, no se ha realizado actividad alguna y en consecuencia no hay nuevo reporte, pese a que la OM les fue retornada
DOCUMENTAL	OM-2023-032 ACT-2023-194	Desde el reporte efectuado el 9 de enero de 2024, no se ha realizado actividad alguna y en consecuencia no hay nuevo reporte, pese a que la OM les fue retornada
TALENTO HUMANO	OM-2023-019 ACT-2023-070	Vencida mantiene reporte 31-ene-24, reporta avance del 10%, fecha inicio 22-dic-23 y de finalización 31-ene-24 (Vencida). La OCI en Seguimiento Gasto y a las Medidas de Austeridad del Gasto IV Trim-23 evidencia que persisten las diferencias entre los reportes de las actividades y los registrado contablemente. Por lo anterior es preciso reformular la(s) acción(es) para que corrijan la situación y/o mitiguen el riesgo de su ocurrencia.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

TALENTO HUMANO	NC-2023-020 ACT-2023-076	Vencida, con reporte el 15-mar-24 avance del 100%, actividad con fecha de inicio 26-dic-23 y de finalización 31-ene-24, la STH indicó que realizaron la radicación de los estudios previos para la celebración del próximo contrato de Dotaciones después del mes de enero de 2024, debido a que se encontraba en espera la actualización por parte de Colombia Compra de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para la línea de Vestuario y Uniformes para Labor, efectuando la verificación de los soportes adjuntos se evidencio que el soporte de solicitud No. SOLO314786-24 se efectuó el 15 de marzo de 2024, situación que podría afectar la entrega oportuna de la dotación, con el fin de validar la efectividad de las acciones solicitamos respetuosamente incluir la actividad relacionada con la entrega de la dotación del día 30-abr-24. Por lo anterior es devuelto el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN".
TALENTO HUMANO	NC-2023-081 ACT-2023-268	Vencida, con reporte el 15-mar-24 avance del 100%, actividad con fecha de inicio 02-ene-24 y de finalización 31-ene-24, la STH indicó que realizó la conciliación de cada uno de los rubros de nómina con corte a 31 de diciembre de 2023, no obstante, efectuando Seg. al Gasto y a las Medidas de Austeridad del Gasto IV Trim-23, la diferencia consolidada del periodo 2023 persiste en \$6.376.407, lo que denota que no realizan la conciliación concienzudamente con presupuesto. Por lo anterior es devuelto el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN".
TALENTO HUMANO	NC-2023-089 ACT-2023-314	Vencida, actividad con fecha de inicio 15-dic-23 y de finalización 15-mar-24. La STH finalizo la NC si tener en cuenta las recomendaciones efectuadas por la OCI en el seguimiento a 29 de febrero de 2024, se devuelve el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN", la acción de solicitar consulta al DASCO hace parte de la acción, pero no corrige la situación evidenciada.
TALENTO HUMANO	NC-2023-099 ACT-2023-340	Reporte 12-abr-24 con el 100%, Fecha inicio 10-ene-24 y de finalización 22-mar-24. La STH adjunta soporte de solicitud de mesa de servicio para incluir en el archivo de Excel de la nómina mensual una columna con los días laborados en el mes, no obstante, como se manifestó en seguimiento con corte a 29-feb-24 si bien la solicitud es parte de la gestión, esta actividad no soluciona la situación evidenciada por ende es preciso que se efectuó el desarrollo. Adicionalmente, la causa es subjetiva de la STH. Por lo tanto, se devuelve el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN".
TALENTO HUMANO	NC-2023-103 ACT-2023-346	Vencida con avance 06-mar-24 del 5%, fecha inicio 11-ene-24 y de finalización 13-mar-24, indicando la STH que están organizando los archivos de los años 2021 y 2022 sobre los cuales se pagaron las cesantías y los intereses de cesantías correspondientes, para enviar a la Oficina de Control Interno. La OCI reitera que las diferencias no solo hacen referencia a esta causa y el tiempo de la Auditoria ya culmino con la ampliación de tiempo que solicitaron en su momento, conforme al avance se detona que la información no estuvo disponible ni fue oportuna. Se recuerda dar cumplimiento con los tiempos establecidos en el INSTRUCTIVO ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA_DIE-04-IN-01_v3. Ahora bien, con el avance con fecha de 12-abr-24 del 100% adjuntando los archivos de los años 2021 y 2022 con los cuales pagaron las Cesantías, se evidencia que no se ha tenido en cuenta los indicado por la OCI, por lo que se devuelve el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" ya que no se identifica la causa raíz de la situación y no mitiga su ocurrencia.
TALENTO HUMANO	NC-2023-105 ACT-2024-011	Vencida con fecha inicio 01-feb-24 y de finalización 08-mar-24, con avance 06-mar-24 del 5% que no se relaciona con la acción indicando que están en proceso la nómina de marzo. Se recuerda dar cumplimiento con los tiempos establecidos en el INSTRUCTIVO ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA_DIE-04-IN-01_v3. Reiteramos la importancia de documentar la actividad.
TALENTO HUMANO	NC-2023-106 ACT-2024-012	Vencida con reporte 12-abr-24, fecha inicio 01-feb-24 y de finalización 13-mar-24. indicando y adjuntando archivo que permita identificar las fechas de corte en los periodos de vacaciones, revisando el archivo no se tiene los diferentes periodos de vacaciones que afecta la liquidación y dicho cuadro no está documentado en el procedimiento de nómina en caso de rotación de personal. Por lo anterior se devuelve el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN"
FINANCIERA	NC-2023-124 ACT-2023-356	Vencida y sin avance mantiene reporte 29-ene-24 con el 10% de avance, fecha inicio 05-dic-24 y de finalización 29-mar-24. La acción formulada "Solicitar a tecnología de la UAECD, para que se realicen los ajustes en el aplicativo SAI SAE, a fin de mantener los saldos en los reportes conciliados frente al registro contable, previamente determinando los elementos devolutivos PPyE que requieren atención".

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

FINANCIERA	NC-2023-128 ACT-2023-357	Vencida y sin avance mantiene reporte 29-ene-24 con el 10% el soporte no se correlaciona con la acción), fecha inicio 05-dic-24 y de finalización 29-mar-24. La acción formulada <i>"Revisar la información de los reportes que genera el aplicativo SAI SAE para aquellos elementos que conforman el activo del Software y licencias, de tal forma que el resultado sea consistente con los signos mostrados en los saldos contables."</i>
Proceso Gestión	Código pandora	Observaciones OCI
FINANCIERA	NC-2023-129 ACT-2023-358	Sin avance mantiene reporte 15-ene-24 con el 50% de avance, fecha inicio 05-dic-24 y de finalización 29-mar-24. la SAF suministro la conciliación AMCO correspondientes a Catastro Multipropósito - PEREIRA, DOSQUEBRADAS Y LA VIRGINIA; sin embargo, pese a que la OAPAP anulo la NC-2023-130 a cargo de la Gestión de Productos y Servicios - GCAC y la NC-2023-131 a cargo de Gestión Catastral-Dirección Generala quedando a cargo como responsable la SAF no exime a las otras dependencias a para que mancomunadamente realicen el análisis de causas y determinen las acciones de mejora para corregir las situaciones identificadas que se origina en está, así como determinar las actividades y controles que mitiguen su ocurrencia, entre estos no se evidencia la mesa de trabajo con estas para determinar las acciones por su parte con la oportunidad, calidad y comunicación en la entrega y reporte de la información relaciona. Por lo anterior para no devolver el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" es preciso reformular la(s) acción(es) de forma integral con las dependencias transversales para que corrijan la situación y/o mitiguen el riesgo de su ocurrencia.
FINANCIERA	NC-2023-132 ACT-2023-359	Vencida y sin avance mantiene reporte 15-ene-24 con el 50% de avance, fecha inicio 05-dic-24 y de finalización 29-mar-24. la SAF suministro la conciliación Armenia; sin embargo, pese a que la OAPAP anulo la NC-2023-133 a cargo de la Gestión de Productos y Servicios - GCAC y la NC-2023-134 a cargo de Gestión Catastral-Dirección Generala quedando a cargo como responsable la SAF no exime a las otras dependencias a para que mancomunadamente realicen el análisis de causas y determinen las acciones de mejora para corregir las situaciones identificadas que se origina en está, así como determinar las actividades y controles que mitiguen su ocurrencia, entre estos no se evidencia la mesa de trabajo con estas para determinar las acciones por su parte con la oportunidad, calidad y comunicación en la entrega y reporte de la información relaciona. Por lo anterior para no devolver el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" es preciso reformular la(s) acción(es) de forma integral con las dependencias transversales para que corrijan la situación y/o mitiguen el riesgo de su ocurrencia.
FINANCIERA	NC-2023-132 ACT-2023-360	Vencida y sin avance mantiene reporte 29-ene-24 con el 10% de avance, fecha inicio 05-dic-24 y de finalización 29-mar-24, pese a que la OAPAP anulo la NC-2023-133 a cargo de la Gestión de Productos y Servicios - GCAC y la NC-2023-134 a cargo de Gestión Catastral-Dirección Generala quedando a cargo como responsable la SAF no exime a las otras dependencias a para que mancomunadamente realicen el análisis de causas y determinen las acciones de mejora para corregir las situaciones identificadas que se origina en está, así como determinar las actividades y controles que mitiguen su ocurrencia, entre estos no se evidencia la mesa de trabajo con estas para determinar las acciones por su parte con la oportunidad, calidad y comunicación en la entrega y reporte de la información relaciona. Por lo anterior para no devolver el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" es preciso reformular la(s) acción(es) de forma integral con las dependencias transversales para que corrijan la situación y/o mitiguen el riesgo de su ocurrencia.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

DOCUMENTAL	NC-2023-046 ACT-2023-303	No reporta ninguna ejecución en PANDORA, fecha inicio 31-oct-23 y finalizó el 29-dic-23. La acción formulada " <i>Aprobación del Programa de Gestión Documental</i> ", se recuerda dar cumplimiento con los tiempos establecidos en el INSTRUCTIVO ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA_DIE-04-IN-01
------------	-----------------------------	--

Fuente: Aplicativo Pandora. Elaboración propia OCI

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

5.5. Acciones de mejora Debilidades del indicador versus acción formulada

Situación Evidenciada:

Según la revisión efectuada en el aplicativo Pandora, con corte a 31 de marzo de 2024, se observaron para este periodo, 7 casos de acciones de mejora con actividades de No conformidades (NC) y Oportunidades de mejora (OM), donde el indicador programado para medir el cumplimiento de la acción o la eficacia, no se evidencia su cumplimiento.

Por lo anterior, se genera la alerta, con el propósito de revisar, mejorar las evidencias y reportes realizados a través aplicativo pandora por parte de los responsables de proceso y líderes implementados de las acciones, acorde con lo establecido en el Instructivo de Acciones y oportunidades, actividad 6 *“Implementar las actividades y reportar el seguimiento”*:

Tabla 4. NC Y OM Debilidades del indicador versus acción formulada

Proceso Gestión	Código pandora	Observaciones OCI
CATASTRAL	OM-2023-080 ACT-2023-310	El indicador, está referido al No de revisiones realizadas, sobre el total del No de revisiones programadas, pero al no aceptar la OM de la Auditoría de la OCI, manifestando que el Indicador, así estaba bien, entonces no hay como evaluar la eficacia de la acción.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	OM-2023-004 ACT-2023-270	Teniendo en cuenta que las actividades no fueron efectivas, en el mes de marzo 2024 fue devuelto el Hallazgo a <i>“PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN”</i> a la fecha no han formulado nuevo plan de acción.
FINANCIERA	OM-2023-020 ACT-2023-091	Teniendo en cuenta que las actividades no fueron efectivas, en el mes de marzo 2024 fue devuelto el Hallazgo a <i>“PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN”</i> a la fecha no han formulado nuevo plan de acción.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	OM-2023-026 ACT-2023-092	No han realizado la reformulación de la acción (remitar resolución definitiva) se mantiene en el estado <i>“PREPARACIÓN PLAN DE ACCIÓN”</i> desde octubre 2023. Por lo anterior, se reitera reformular y dar cumplimiento con los tiempos establecidos en el INSTRUCTIVO ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA_DIE-04-IN-01_v3 teniendo en cuenta que la actividad venció el 31-ago-23.
TALENTO HUMANO	OM-2023-091 ACT-2023-347	Reporte del 22-mar-24 avance 100%, fecha de inicio 10-ene-24 y finalización 22-mar-24, indicado las modificar el procedimiento GTH-PR-08_v4 PROCEDIMIENTO NÓMINA Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS para incluir una condición especial de operación para describir los pasos a tener cuenta para aplicar el incremento salarial a los servidores de la Unidad”, no obstante, se reitera lo indicado en el seguimiento al 29-feb-24, si bien la actualización del procedimiento soporta las actividades de Subgerencias, no se contempla la gestión de la dirección por medio de la STH para que se realice el pago oportuno del retroactivo a los funcionarios. Por lo anterior, para no devolver el Hallazgo a <i>“PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN”</i> es preciso reformular la(s) acción(es) de forma integral con las dependencias transversales para que corrijan la situación y/o mitiguen el riesgo de su ocurrencia
FINANCIERA	OM-2023-095 ACT-2023-364	Se revisó la respuesta de la mesa de servicios SOL0310215-24 quien indicó al hacer un análisis previo se puede determinar que no es viable hacer los ajustes al aplicativo en los términos dados (Homologar códigos de rubros presupuestales de BOGDATA en SICAPITAL), por lo que es preciso determinar una acción alterna que permita informa los respetivos rubros presupuestales que tiene la UAECD.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	---

TALENTO HUMANO	NC-2023-100 ACT-2023-342	Reporte del 12-abr-24 con avance 100%, fecha inicio echa inicio 16-ene-24 y de finalización 04-abr-24, indicando que crearon la base de datos de reclamaciones de los servidores para llevar control y seguimiento. Se verifica base de datos con 5 reclamaciones al mes de marzo de 2024, no obstante, se tiene conocimiento de reclamaciones adicionales que no se relacionan, por lo que se recomienda revisar porque no se están consolidado todos los canales de recepción de estas inconformidades para que la acción sea efectiva.
----------------	-----------------------------	---

Fuente: Aplicativo Pandora. Elaboración propia OCI

5.6. Acciones de Mejora sin formulación del plan de acción.

Situación Evidenciada:

Según la revisión efectuada en pandora, con corte a 31 de marzo de 2024, se observaron para este periodo, 1 Oportunidad de Mejora (OM) y 2 No conformidades (NC) sin formulación del plan de acción y análisis de causas, incumpliendo con el Instructivo de Acciones y oportunidades, actividad 10 “Verificar la eficacia y efectividad del plan de acción propuesto”:

Tabla 5. NC Y OM Sin formulación del plan de acción

Proceso Gestión	Código pandora	Observaciones OCI
CONTRACTUAL	OM-2023-089 ACT-2023-335	Segundo seguimiento en el que se evidencia que no hay plan de acción, en dónde el Líder implementador (SAF) no ha realizado gestiones para ampliación del término o aprobación del plan propuesto por el área.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	NC-2023-111	Registrada en Pandora desde noviembre 17 de 2023, se encuentra en estado “ <i>EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO</i> ” sin formular el plan de acción
CONTRACTUAL	NC-2023-090	Devuelta por la Subgerencia de Contratación el 30-oct-23. Conforme a lo analizado por Gerencia Corporativa, la Subgerencia de Talento Humano será el área responsable de definir las acciones de mejoramiento, lo anterior, fue consignado en el Acta N° 004 de la OCI con fecha 01-nov-2023. Por lo anterior la NC se dejará en este estado.

Fuente: Aplicativo Pandora. Elaboración propia OCI

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

5.7 Acción de mejora modificada en la fecha de finalización y no autorizada por el autor del hallazgo

Según la revisión efectuada en pandora, con corte a 31 de marzo de 2024, se observó para este periodo, la No Conformidad NC-2023-085 fue modificada la fecha de finalización y no autorizada por el autor del hallazgo. Lo anterior, debida a la ausencia de un seguimiento adecuado, falta de sinergia o trabajo en equipo por procesos, reuniones o mesas de trabajo insuficientes, entre otros, incumpliendo con el Instructivo de Acciones y oportunidades, numeral 2.10:

Tabla 6. NC Modificada en la fecha de finalización sin autorización

Proceso Gestión	Código pandora	Fecha inicio	Fecha terminación	Observaciones OCI
CATASTRAL	NC-2023-085 ACT-2024-034 ACT-2024-035	20/10/2023	3/07/2024	Registrada en pandora desde octubre 20 de 2023, la fecha inicial de finalización de la ejecución julio 3 de 2024 fue modificada sin autorización parte de la OCI a mayo 31 y junio 29 de 2024 respectivamente.

Fuente: Aplicativo Pandora. Elaboración propia OCI

5.8. Acciones de Mejora cerradas en el periodo.

Situación Evidenciada:

Verificados por parte del equipo auditor de la Oficina de Control Interno las diferentes actividades finalizadas por los procesos y con cumplimiento de requisitos, se procede a la verificación de la efectividad de las actividades y su correspondiente cierre, es así como, con corte a 31 de marzo de 2024, fueron cerradas 14 acciones de mejoramiento, adjunto cuadro resumen:

Tabla 7. NC Y OM Cerradas en el período

Proceso Gestión	Código pandora	Observaciones OCI
CATASTRAL	NC-2023-061	AC cerrado tras la finalización y comprobado que se realizó la capacitación propuesta dentro de la acción
CATASTRAL	OM-2023-044	OM cerrada tras la finalización y comprobada la eficacia de la expedición de una (1) circular sobre el seguimiento y control de los productos y entregables de los contratos.
TALENTO HUMANO	OM-2023-099	Cerrada tras finalización y verificación de la creación de alertas quincenales en la Herramienta Teams que le recuerda subir los soportes a SECOP de los contratos a los cuales realiza apoyo en la supervisión para toda la vigencia 2024.
CATASTRAL	NC-2023-059	Cerrada por cumplimiento actividades implementadas, revisando y actualizando el procedimiento de Actualización Catastral GCA-PR-02 y Plan de Trabajo, mediante Controles.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Proceso Gestión	Código pandora	Observaciones OCI
TALENTO HUMANO	OM-2023-010	Cerrada por cumplimiento actividades implementadas referente al Plan Institucional de Capacitación PIC, de conformidad con los 4 ejes sugeridos por el DAFP
TALENTO HUMANO	OM-2023-012	Cerrada por cumplimiento actividades implementadas, relacionadas con el Plan Estratégico de Talento Humano PETH.
PRODUCTOS Y SERVICIOS	OM-2023-037	Cerrada por cumplimiento actividades implementadas, por la gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano GCAC, con el propósito que los Contratos se exijan reuniones previas y periódicas que redunden en la disminución de tiempos de entrega de los avalúos comerciales
PRODUCTOS Y SERVICIOS	OM-2023-038	Cerrada por cumplimiento actividades implementadas, relacionadas con la utilización de las Ofertas de Avalúos que están en el repositorio del FOCA, producto de la elaboración de Avalúos Comerciales.
PRODUCTOS Y SERVICIOS	OM-2023-039	Cerrada por cumplimiento actividades implementadas, mediante el seguimiento con una herramienta tecnológica, a los evaluadores que realizan la elaboración de los avalúos comerciales
PRODUCTOS Y SERVICIOS	NC-2023-058	Cerrada por cumplimiento actividades implementadas, ajustando las Minutas Tipo para la Elaboración de Avalúos Comerciales y realización de Mesas de Trabajo.
TALENTO HUMANO	OM-2023-017 ACT-2023-071	Reporte 15-mar-24 avance del 100%, fecha inicio 22-dic-23 (antes 03-oct-23) y de finalización 31-ene-24. indicando y adjuntando la conciliación a 31-dic-23. La OCI en Seguimiento Gasto y a las Medidas de Austeridad del Gasto IV Trim-23 verificó y evidenció que no se presentaron diferencias durante los tres trimestres restantes del 2023, por lo que procede con el CIERRE de la OM.
FINANCIERA	OM-2023-083 ACT-2023-304	La OCI verificó el Instructivo del Procedimiento de Administración de Tesorería GFI-07-IN-01 v3, los pasos a seguir en caso de presentarse la pérdida de un cheque, en la actividad número 19, 20, 21 y 22, por lo anterior, se procede con el CIERRE de la OM.
TALENTO HUMANO	OM-2023-092 ACT-2024-019	Reporte 22-mar-24 avance 100%, fecha de inicio 23-feb-24 y finalización 30-mar-24, la SAF indica las modificaciones al procedimiento GTH-PR-08_v4 PROCEDIMIENTO NÓMINA Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS incluyendo condición de operación sobre los posibles ajustes negativos causados por el incremento salarial y por la falta de la norma nacional sobre topes salariales. Por lo anterior se procede con el CIERRE de la OM.
FINANCIERA	NC-2023-114 ACT-2023-348	Reporte 07-mar-24 con el 100% de avance, fecha inicio 05-dic-23 y de finalización 31-may-24. La acción formulada "Por medio de resolución de constitución de la caja menor para la vigencia 2024, se incluirá el nombre del servidor o servidora responsable, precisando, si hay un cambio del profesional, se entenderá el responsable de la caja menor es el que ocupe el empleo.", se adjunta resolución 0128 del 20-feb-2024 de la Apertura de la Caja Menor evidenciando el nombre del funcionario responsable en el PARÁGRAFO 1. del ARTÍCULO SEGUNDO. Por lo anterior se procede con el cierre de la NC.

Fuente: Aplicativo Pandora. Elaboración propia OCI

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

5.9 Acciones de mejora con soportes pendientes para no devolver la No Conformidad (NC)

Según la revisión efectuada en el aplicativo Pandora, con corte a 31 de marzo de 2024, se observaron para este periodo, 4 casos de acciones de mejora con actividades de No Conformidades (NC), con soportes pendientes o que no corresponden a la acción programada, situación que impide valorar el avance o su cumplimiento. Se genera la alerta, con el fin de mejorar las evidencias y reportes realizados a través aplicativo pandora que den cuenta de la acción programada, acorde con lo establecido en el Instructivo de Acciones y oportunidades, actividad 6 *"Implementar las actividades y reportar el seguimiento"*:

Tabla 8. NC con soportes pendientes

Proceso Gestión Financiera Código pandora	Observaciones OCI
NC-2023-126 ACT-2023-379	Devuelta el 24-nov-23 por Gestión Catastral-Dirección General y cargada por la OAPAP a la SAF con la acción formulada "Agendar y realizar mesa de trabajo conjunta entre la gestión de IDECA y gestión contable, con el fin de resolver definitivamente la cuestión" fecha inicio 02-ene-24 y de finalización 31-may-24. La SAF reporta 08-abr-24 avance del 100% adjunta correo del 13-dic-2023 con la citación por Teams, no se adjunta acta de reunión y por ende no se evidencia las conclusiones relacionadas con entregables. Por lo anterior se solicita la información pendiente para no devolver el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN".
NC-2023-126 ACT-2024-005	Devuelta el 24-nov-23 por Gestión Catastral-Dirección General y cargada por la OAPAP a la SAF con la acción formulada "Impartir lineamientos para dar ingreso al almacén de los productos recibidos Software, de acuerdo con la información recibida del supervisor" fecha inicio 02-ene-24 y de finalización 31-may-24. La SAF reporta 08-abr-24 avance del 100% adjunta oficio con el CORDIS No. 2023IE30079 del 22-dic-2023 de la Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales (E) solicitando el ingreso a almacén de Orto imágenes por la suma de \$6.587.823.284, que si bien la solicitud de ingreso hace parte de la gestión del ingreso al inventario de la UAECD, es preciso soportar en ingreso al almacén por cada uno de los entregables de los contratos mencionados en el oficio con el tratamiento contable respectivo, en vista de que en la Auditoria fue suministrado un Excel. Por lo anterior se solicita la información pendiente para no devolver el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN"
NC-2023-127 ACT-2023-380	Devuelta el 24-nov-23 por Gestión de Información Geográfica -IDECA y cargada por la OAPAP a la SAF con la acción formulada "Agendar y realizar mesa de trabajo conjunta entre la gestión de IDECA y gestión contable, con el fin de resolver en forma definitiva el producto recibido del CTO 361-2018" fecha inicio 25-dic-23 y de finalización 31-may-24. La SAF reporta 08-abr-24 avance del 100% adjunta correo del 13-dic-2023 con la citación por Teams, no se adjunta acta de reunión y por ende no se evidencia las conclusiones relacionadas con entregables. Por lo anterior se solicita la información pendiente para no devolver el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" ya que es lo mismo indicado en la NC-2023-126.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Proceso Gestión Financiera Código pandora	Observaciones OCI
NC-2023-127 ACT-2024-006	Devuelta el 24-nov-23 por Gestión de Información Geográfica -IDECA y cargada por la OAPAP a la SAF con la acción formulada "Impartir lineamientos para dar ingreso al almacén de los productos recibidos Software, de acuerdo con la información recibida del supervisor" fecha inicio 25-dic-23 y de finalización 31-may-24. La SAF reporta 08-abr-24 avance del 100% adjunta oficio con el CORDIS No. 2023IE30079 del 22-dic-2023 de la Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales (E) solicitando el ingreso a almacén de Orto imágenes por la suma de \$6.587.823.284, que si bien la solicitud de ingreso hace parte de la gestión del ingreso al inventario de la UAECD, es preciso soportar en ingreso al almacén por cada uno de los entregables de los contratos mencionados en el oficio con el tratamiento contable respectivo, en vista de que en la Auditoria fue suministrado un Excel. Por lo anterior se solicita la información pendiente para no devolver el Hallazgo a "PREPARACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN" ya que es lo mismo indicado en la NC-2023-126.

Fuente: Aplicativo Pandora. Elaboración propia OCI

6. HALLAZGOS.

Se presenta a continuación la relación de hallazgos encontrados en el presente seguimiento:

#	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
1	(AC) A partir del Informe de Seguimiento a la implementación de las Oportunidades de Mejora y acciones de mejora, con corte a 31 de marzo de 2024, según reporte generado en pandora de abril 8 de 2023, se evidenciaron acciones de mejora sin avance 12 casos indicados den la Tabla N°01; Reactivadas y/o devueltas 23 casos indicados en la Tabla N°02; Vencidas, no finalizadas según su programación 21 casos indicados en la Tabla N°03; Debilidades del indicador versus acción formulada 7 casos indicados en la Tabla N°04; Sin formular plan de mejoramiento 3 casos indicados en la Tabla N°05 y la NC-2023-085 fue modificada la fecha de finalización y no autorizada por el autor del hallazgo. Es importante para entidad subsanar de forma eficaz y efectiva cada una de las situaciones evidenciadas por la Oficina de Control Interno. Lo anterior, incumple con los lineamientos establecidos Acciones y Oportunidades de Mejora" Código DIE-04-IN-01.	X		Instructivo "Acciones y Oportunidades de Mejora" Código DIE-04-IN-01	Subgerencia Administrativa Financiera, Gerencia Información Catastral, Gerencia Tecnología, Subgerencia Talento Humano, Subgerencia Contratación,	Consulta Plan de Acción - Hallazgos (Pandora) abril 8 2024

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

7. Conclusión

Se observó disminución del 11% de las acciones de mejora (NC y OM) presente informe (marzo 31 de 2024) versus el periodo anterior informe de seguimiento realizado con corte a septiembre 30 de 2023.

En cuando las acciones de mejora corte a marzo 31 de 2024 conformadas por 51 No conformidades (NC) y 39 Oportunidades de mejora (OM) para un total de 90 de las cuales se encuentran 6 En preparación del plan Acción, 2 En aprobación del responsable proceso, 1 En edición por el autor del hallazgo, 42 Plan de acción en proceso, 18 Verificación de la eficacia y 21 Cerradas por el autor del hallazgo, se observó que son susceptibles de mejorar en las observaciones y recomendaciones indicadas en el presente informe.

8. Recomendaciones

1. Teniendo en cuenta que se evidenciaron acciones de mejora sin avance, reactivadas y/o devueltas, acciones vencidas no finalizadas según su programación, acciones con debilidades del indicador versus acción formulada, acciones sin formular plan de mejoramiento de forma oportuna y la NC-2023-085 modificada la fecha de finalización y no autorizada por el autor del hallazgo. Se sugiere gestionar oportunamente según lineamientos establecido en el Instructivo “Acciones y Oportunidades de Mejora” Código DIE-04-IN-01.
2. Gestionar las acciones de mejora realizando un trabajo por procesos con la debida atención con el propósito de subsanar de forma eficaz y efectiva las situaciones evidenciadas por esta oficina.
3. Realizar la planificación de la ejecución de las acciones de forma adecuada de los planes a cargo del proceso o área responsable.
4. Reportar a través de Pandora dentro de los cinco (5) días hábiles del mes, el avance y/o cumplimiento de las acciones a cargo del proceso, acorde con lo establecido en el Instructivo de acciones y oportunidades de mejora, actividad 6 “Implementar las actividades y reportar el seguimiento”.
5. Se sugiere a los Responsables de Proceso, líderes implementadores, Líderes MIPG, realizar seguimiento adecuado de las acciones de mejora a cargo del proceso, realizar el cargue correcto y oportuno de las evidencias, con el fin de que, al momento de realizar la verificación de las acciones y soportes por parte de esta Oficina, la labor sea expedita y según lineamientos establecido en el Instructivo “Acciones y Oportunidades de Mejora” Código DIE-04-IN-01.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

El presente informe se comunica para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



DIANA KARINA RUIZ PERILLA

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró y verificó: Equipo OCI

Proyectó: Myriam Tovar Losada - Profesional Especializado OCI

Revisó: Luis Andrés Alvares Torrado Profesional Contratista OCI

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90

Código postal: 111311

Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2

Tel: 2347600 – Info: Línea 195

www.catastrobogota.gov.co

Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co

