



UAECD
Catastro Bogotá

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 30-04-2021 06:40:20

Al Contestar Cite Este Nr.:2021IE8191 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Sd:37 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/TOVAR LOSADA MY

DESTINO: DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY/ DIRECTO

ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA

OBS: PROYECTO / JULIAN RODRIGUEZ

MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditorias de la UAECD vigencia 2021.

Fecha: abril 30 de 2021

PARA: Dr. HENRY RODRÍGUEZ SOSA
Director General Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD

DE: MYRIAM TOVAR LOSADA
Jefe Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014, con corte a 19 de abril de 2021.

Respetado Doctor Rodríguez:

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 seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, con corte a 19 de abril de 2021.

Consecuente con lo anterior, adjunto con el presente le remito para su consideración y demás fines, el Informe Final de dicho seguimiento.

Cordialmente,


MYRIAM TOVAR LOSADA
Jefe Oficina de Control Interno (E).

Copia: Oficina Asesora Jurídica y Subgerencia Administrativa y Financiera.

Anexo: Seguimiento a contingentes judiciales correspondiente al cuarto trimestre de 2020.

Elaboró: Julián Rodríguez Gómez – 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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación

Seguimiento

Auditoría de Gestión

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021 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): Aplica a las dependencias que tienen responsabilidad de producir la información y solicitar su publicación en el módulo de Transparencia y Acceso a la Información, de acuerdo con el esquema de publicación de información vigente, aprobado mediante las Resoluciones internas 926 de 2019 y 155 de 2020, así como a la Oficina Asesora de Comunicaciones, que es la responsable de realizar la publicación de la información.

Subproceso (s): No aplica.

NOMBRE DEL INFORME:

Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014, con corte a 19 de abril de 2021.

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar que los estándares de publicación, accesibilidad y divulgación de la información generada por la Unidad cumplan las disposiciones de la Ley 1712 de 2014 y demás normatividad aplicable.

2. ALCANCE

La verificación comprende las publicaciones en la página web de la UAECD, www.catastrobogota.gov.co en el vínculo de “*Transparencia y Acceso a la Info. Pública*”, con corte al 19 de abril de 2021.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- ✓ Ley 1712 de 2014 “*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*”.
- ✓ Decreto 103 de 2015 “*Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.*”
- ✓ Decreto 1081 de 2015 “*Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República*”, Libro 2. Parte 1. Título 1. Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.

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 Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

- ✓ Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015, “*Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 de 2015*”, Anexo 1. “Estándares para publicación y divulgación de información”
- ✓ Resolución 233 de 2018, “*Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital*”. Artículo 11. Publicación en Página Web.
- ✓ Resolución Interna 1071 del 23 de julio 2018, “*Por la cual se adopta el Esquema de Publicación de Información y se determinan las responsabilidades para su gestión por parte de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD)*”.
- ✓ Resolución Interna 926 del 17 de mayo de 2019, “*Por la cual se modifica el Esquema de Publicación de Información de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital adoptado mediante la Resolución No. 1071 de 2018*”.
- ✓ Resolución interna 155 de 2020, “*Por la cual se modifica la Resolución 926 de 2019, en relación con el esquema de publicación de información de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital*”.

4. METODOLOGÍA

Para la realización del seguimiento se verificaron las categorías y subcategorías del módulo “*Transparencia y Acceso a la Info. Pública*”, (<https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>) de la página Web de la entidad (<https://www.catastrobogota.gov.co/>), de acuerdo a las indicaciones dadas por el Ministerio de las TIC a través de la Resolución 3564 de 2015, a las responsabilidades adoptadas mediante la Resolución Interna 1071 del 2018 y al Esquema de Publicación de Información modificado a través de la Resolución Interna 155 de 2020.

Se reviso cada uno de los noventa (90) enlaces relacionados en el anexo de la Resolución interna 155 de 2020 y su correspondencia con los del Anexo 1 de la Resolución MinTIC 3564 de 2015, y contenidos en el módulo “*Transparencia y Acceso a la Info. Pública*”, de la página web de la Unidad.

Adicional se realizó la apertura de forma aleatoria, a los documentos publicados en cada uno de los ítems, con el fin de verificar su correcta visualización, así mismo se verificaron los links de acceso a otros sitios web que se encuentran dentro de las categorías y subcategorías del módulo “*Transparencia y Acceso a la Info. Pública*”.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.1 Seguimiento esquema de Publicación:

De conformidad con la normatividad vigente y la revisión efectuada, la Oficina de Control Interno procedió a establecer el estado de cumplimiento y las observaciones dadas a cada categoría y subcategoría, así como las recomendaciones a los ítems que lo ameritaron, las cuales se consolidan en el Anexo 1 Matriz de Seguimiento, que se adjunta al presente informe.

A continuación, se muestra el consolidado de los resultados de la revisión de los ítems consignados en la Resolución interna 926 de 2019.

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 Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Tabla 1. Consolidado de resultados

ITEM ANEXO RESOL. 926/2019		CUMPLIMIENTO
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	1.1(a,b,c,d,e);1.2;1.3;1.4;1.5	Cumple
2. Información de interés	2.1	Cumple con Recomendación
	2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7;2.8;2.9 (contiene 3 ítems)	Cumple
3. Estructura orgánica y talento humano	3.1;3.2;3.3(contiene 2 ítems);3.4;3.6;3.7;3.8;3.9;3.10;3.11;3.12;3.13	Cumple
	3.5	Cumple con Recomendación
4. Normatividad	4.1;4.2	Cumple
5. Presupuesto	5.1;5.2;5.3	Cumple
6. Planeación	6.1(a,b (contiene 2 ítems),c,d,e,f,g,h);6.2;6.3;6.4;6.5;6.6;6.7	Cumple
7. Control	7.1 (a,b,c,d,f);7.2;7.3 (contiene 4 ítems);7.4;7.5	Cumple
	7.1 (e)	Cumple con Recomendación
	7.6	Cumple con Recomendación
8. Contratación	8.1 (contiene 2 ítems);8.2;8.3;8.4;8.5	Cumple
9. Trámites y servicios	9.1. (contiene 4 ítems)	Cumple
10. Instrumentos de gestión de información pública	10.1;10.2;10.4;10.5;10.6;10.7;10.8;10.9;10.10;10.11	Cumple
	10.3	Cumple con Recomendación

Fuente: Elaboración propia del auditor

Tabla 2. Resultado consolidado

RESULTADO CONSOLIDADO	
Cumple	86
Cumple con Recomendación	4
TOTAL	90

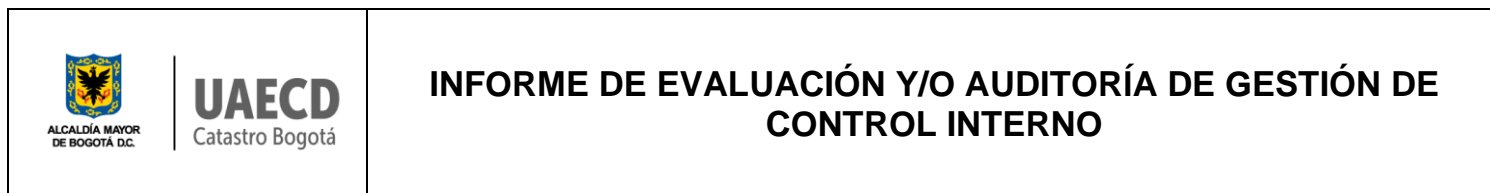
Fuente: Elaboración propia del auditor

Una vez verificados los estándares de publicación, accesibilidad y divulgación de la información generada por la Unidad en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, se concluye que la Entidad con corte a 19 de abril de 2021, cumple con un 100% de los ítems exigidos en la Ley 1712 de 2014, sus Decretos Reglamentarios y las Resoluciones Internas

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





1071 de 2018, 926 de 2019 y 155 de 2020, no obstante, se deben realizar ajustes o mejoras a los 4 ítems indicados en el cuadro, sobre los cuales se realizan las recomendaciones del caso y que se observan en el Anexo No. 1 del presente informe, a continuación se detallan:

➤ **Ítem 2.1, Título de la información: Publicación de Datos Abiertos:**

Se encuentran disponibles los Datos Abiertos MINTIC (Plataforma Nacional) y Datos Abiertos Bogotá (Plataforma Distrital), sin embargo, el link de acceso "<https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=UAECD>", correspondiente a la (Plataforma Distrital) no se encuentra habilitado para acceder directamente, se debe copiar y pegar en el navegador para poder acceder a él.

Imagen 1. Publicación de Datos Abiertos



Fuente: <https://www.catastrobogota.gov.co/> abril 19/2021

Recomendación: Mejorar el link de acceso con el fin de acceder directamente al portal de Datos Abiertos Bogotá, por parte de la Gerencia de Tecnología responsable de producción de la información.

➤ **Ítem 3.5 Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas:**

Se realizó la verificación del enlace, se observó que se encuentra actualizado el Directorio de Funcionarios Públicos a marzo 30 del 2021, no obstante, el Directorio de Contratistas, la última actualización es de enero del 2021, la frecuencia de actualización debe ser el 15 y el último de cada mes, para el caso de los contratistas esta información se encuentra desactualizada.

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



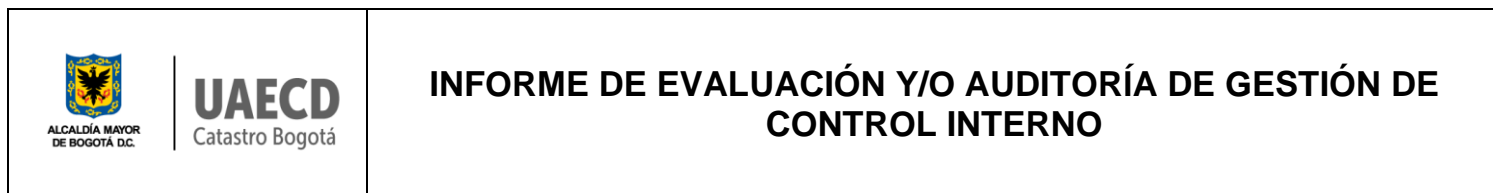


Imagen 2. Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas



Fuente: <https://www.catastrobogota.gov.co/> abril 19/2021

Recomendación: Revisar y mejorar el Directorio de Contratistas, la frecuencia de actualización debe ser el 15 y el último de cada mes.

Ítem 7.1 Informes de gestión evaluación y auditoría, literal e. Informe a organismos de inspección, vigilancia y control:

La información se encuentra disponible en el enlace http://www.catastrobogota.gov.co/control?field_clasificacion_target_id=62, no obstante, no se evidenció el enlace con el título de la información solicitado en este literal.

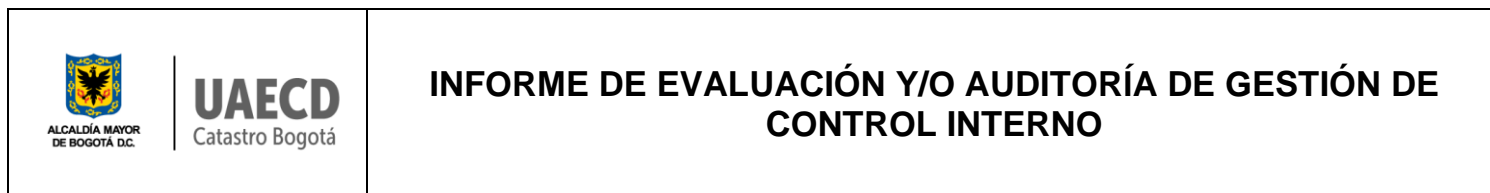
Imagen 3. Informes de gestión evaluación y auditoría, literal e. Informe a organismos de inspección



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





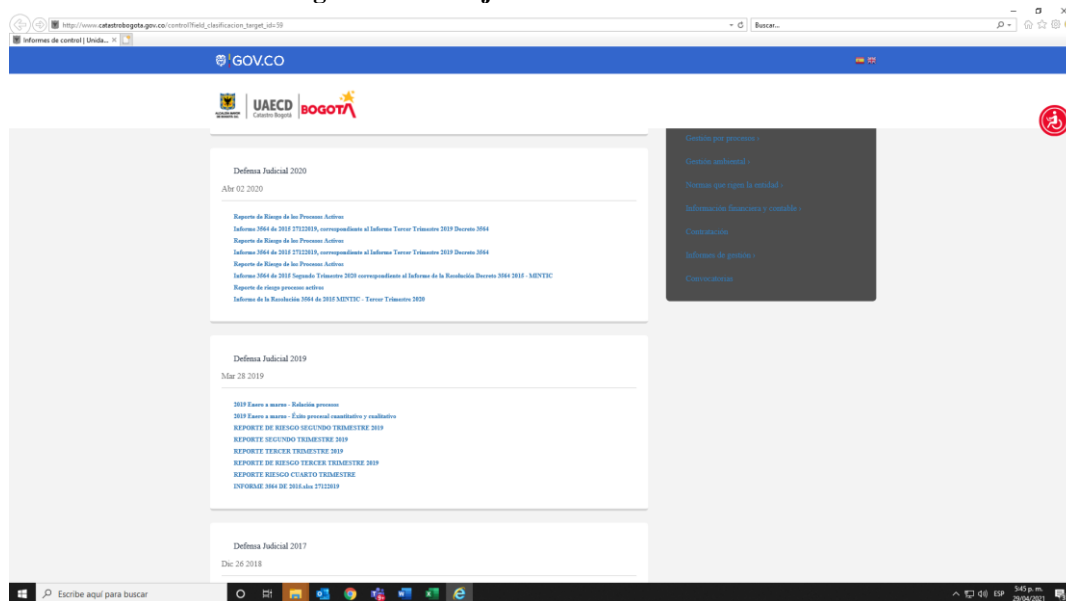
Fuente: <https://www.catastrobogota.gov.co/> abril 19/2021

Recomendación: Mejorar el enlace con su respectivo título “Informe a organismos de inspección, vigilancia y control”.

➤ **Ítem 7.6 Defensa judicial:**

Enlace verificado. Se observan informes de Defensa Judicial de las vigencias 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021, sin embargo, no se evidenció información correspondiente a la vigencia 2019.

Imagen 4. Defensa judicial



Fuente: <https://www.catastrobogota.gov.co/> abril 19/2021

La Oficina de Control Interno recibió respuesta a este ítem por parte de la OAJ, mediante correo electrónico del día 26 de abril de 2021 en el que manifiesta “Ítem 7.6 Defensa judicial: Respecto a las publicaciones de defensa judicial para la vigencia 2019, se identificó que si se habían realizado, pero se encontraban publicadas en otro sitio de la web. Así que se solicitó a Comunicaciones a través de una mesa de servicios (Solicitud SOL0223499-21) el ajuste respectivo”. Una vez revisado, se evidenció, que se realizó y la información ya se encuentra publicada en el sitio web.

➤ **Ítem 10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada:**

Enlace verificado. Se observan que se encuentran disponibles los archivos de Registro de Activos, la última actualización corresponde a la vigencia 2020 y la resolución 1000 del 22/10/2020, los cuales contienen el índice de Información Clasificada y Reservada, sin embargo, al seleccionar la opción de la herramienta filtro, no se evidencia ninguna información.

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



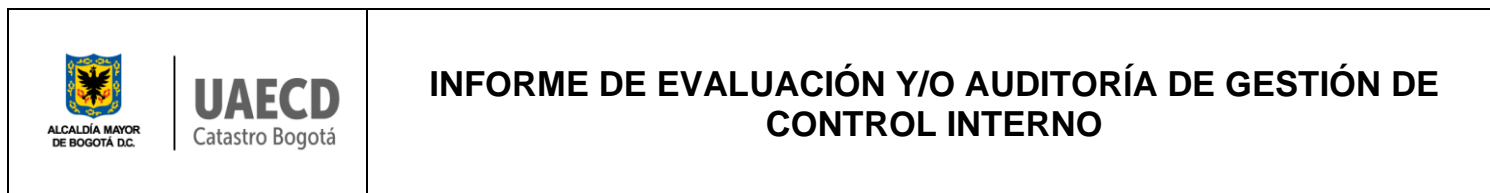


Imagen 5. Registro de Activos 2020



Fuente: <https://www.catastrobogota.gov.co/> abril 19/2021

Imagen 6. Índice de Información Clasificada y Reservada



Fuente: <https://www.catastrobogota.gov.co/> abril 19/2021

Recomendación: Ajustar la opción de la herramienta del filtro con el fin de acceder directamente a la información (índice de Información Clasificada y Reservada).

5.2 Seguimiento a las recomendaciones del informe anterior:

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas en el informe “2º. Seguimiento Ley de Transparencia vigencia 2020”, cordis 2020IE16519 de noviembre 23 de noviembre, ítems 3.12 y 5.2, observó:

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 Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

- Recomendación: “Ítem 3.12. Nombramientos, el enlace actual relacionado en el anexo de la resolución 155 de 2020 no funciona. Se observaron en el módulo de transparencia de la página web de la Unidad, en el título "3. Estructura orgánica y talento humano", los subtítulos: "Nombramientos 2019" y "Nombramientos 2020", enlaces: <https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/nombramientos-2019> y <https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/nombramientos-2020>, respectivamente, por lo cual se recomienda actualizar el anexo”.

Para este ítem, se observó que el link <http://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/nombramientos>, al dar clic, genera el mensaje “...que el sitio web, no encontró el elemento solicitado” por lo tanto, la recomendación de actualizar el anexo se mantiene.

- Recomendación: “Ítem 5.2. Ejecución presupuestal histórica anual. Enlace verificado Se observaron los archivos de Presupuesto y su ejecución, mensuales por vigencia de los años 2013 a 2018. Se recomienda publicar Presupuesto 2019 y su Ejecución”.

Una vez verificado esta recomendación, se observa que fue cumplida y la información se encuentra disponible en el link, http://www.catastrobogota.gov.co/presupuesto?field_clasificacion_target_id=29.

5.3 Verificación de la eficacia y efectividad de los controles asociados a los riesgos del proceso Gestión de Comunicaciones.

Se observó la Matriz de Riesgos del Proceso de Gestión de Comunicaciones vigencia 2021, en donde se identificaron los riesgos “Divulgación de información inoportuna, incorrecta, incompleta o inadecuada a partir de las propuestas que desarrolla el Proceso de Comunicaciones”, ubicado en la zona residual “Bajo”; “Atender las solicitudes de comunicación externa en un % inferior al planeado”, ubicado en la zona residual “Bajo”; “Atender las solicitudes de comunicación interna en un % inferior al planeado”, se encuentra ubicado en la zona residual “Bajo”.

Así mismo se identificó el riesgo de corrupción “Posible publicación y/u omisión de información que favorezca algún interés particular generando afectación en la imagen, reputación y la prestación de los servicios de la entidad”, se encuentra ubicado en la zona residual “Alto”. Según seguimiento plan de tratamiento o manejo de riesgos – PMR del primer trimestre de 2021, no reportó materialización de los riesgos y se realizaron las actividades programadas, reportó un porcentaje de avance del 25%.

Revisada la efectividad de los controles estandarizados a los procedimientos Planificación y Atención de la Comunicación externa código 12-01-PR-01-v5, Evaluación de la Comunicación externa y Grupos de Interés código 12-01-PR-04-v3 y Atención de requerimientos Comunicacionales Internos de la UAECD código 12-02-PR-01-v3, se evidenció que los controles son efectivos en un 75%, es decir, sólo en 3 de las 4 actividades formuladas como de control.

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




 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
---	--

Tabla No. 3 Controles al procedimiento

Procedimiento Planificación y Atención de la Comunicación externa código 12-01-PR-01-v5	EFECTIVO SI/NO	OBSERVACIONES OCI
Actividad 5. "Validar y aprobar el plan de comunicaciones"	SI	Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se asignó un responsable, periodicidad, propósito, evidencia de la ejecución del control, describe como se realiza la actividad de control y que se hace con las observaciones o desviaciones.
Actividad 10. "Revisar y pedir ajustes o aprobar propuesta"	SI	Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se asignó un responsable, periodicidad, propósito, evidencia de la ejecución del control, describe como se realiza la actividad de control y que se hace con las observaciones o desviaciones.
Procedimiento Evaluación de la Comunicación externa y Grupos de Interés código 12-01-PR-04-v3	EFECTIVO SI/NO	OBSERVACIONES OCI
Actividad 4. "Revisar el informe"	NO	Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se asignó un responsable, periodicidad, propósito, describe como se realiza la actividad de control, que se hace con las observaciones o desviaciones, sin embargo, no se deja evidencia de la ejecución del control.
Procedimiento Atención de requerimientos Comunicacionales Internos de la UAECD código 12-02-PR-01-v3	EFECTIVO SI/NO	OBSERVACIONES OCI
Actividad 05. "Revisar y pedir ajustes o aprobar propuesta validar"	SI	Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se asignó un responsable, periodicidad, propósito, evidencia de la ejecución del control, describe como se realiza la actividad de control y que se hace con las observaciones o desviaciones.

Fuente: Elaboración Propia OCI

6. CONCLUSIONES

1. Conforme a lo evidenciado en el seguimiento que se realizó con el objetivo de verificar que los estándares de publicación, accesibilidad y divulgación de la información generada por la Unidad en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, se concluye que la Entidad cumple con el 100% de los ítems exigidos en la Ley 1712 de 2014, sus Decretos Reglamentarios y las Resoluciones Internas 1071 de 2018, 926 de 2019 y 155 de 2020, con corte al 19 de abril de 2021, sin embargo, se deben realizar ajustes o mejoras a 4 de los 90 ítems indicados en el Esquema de Publicación vigente.
2. Los resultados de este informe se refieren sólo a las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos y a la información verificada y, no se hacen extensibles a otros soportes u acciones realizadas con posterioridad al seguimiento.

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 Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

7. RECOMENDACIONES

1. Realizar permanente seguimiento a la publicación de los documentos, de acuerdo con la frecuencia establecida en el Esquema de Publicación de Información de la Unidad, adjunto “Anexo 1 Matriz de Seguimiento” la cual hace parte integral de este informe.
2. Revisar y estandarizar las actividades de control del Procedimiento Evaluación de la Comunicación externa y Grupos de Interés código 12-01-PR-04-v3, actividad N°4 “Revisar el informe”. Lo anterior, con el propósito que los controles cumplan con los criterios de análisis y evaluación de mitigación de los riesgos, acorde a lo establecido en el Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos código 02-01-PR-01-v6.
3. Fortalecer y fomentar la transparencia en la gestión pública, la eficiencia administrativa y el buen gobierno, además de entregar a la ciudadanía y demás partes interesadas información oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y en formatos accesibles.

MYRIAM TOVAR LOSADA

MYRIAM TOVAR LOSADA

Jefe Oficina de Control Interno (E)

JULIAN RODRIGUEZ GOMEZ

JULIAN RODRIGUEZ GOMEZ

Contratista Oficina de Control Interno

Elaboró y Verificó

Anexo 1 Matriz de Seguimiento

Copia: Liliana Andrea Hernández Moreno – Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
Gina Marcela Guataquira– Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.
Helvert A. Guzman M.-Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Rosalbira Forigua Rojas-Subgerente de Recursos Humanos.
Héctor H. Pedraza P.- Gerente de Tecnología.
Ligia E. González M.-Gerente Comercial y Atención al Usuario.
Diego F. Carrero L.-Jefe de Oficina Observatorio Técnico Catastral.
Luisa C. Burbano G.-Gerente de Información Catastral.
Eugenio E. Cortes R.-Gerente IDECA.
Víctor A. Torres P.-Subgerente Administrativo y Financiero.

Revisó: Myriam Tovar Losada/Jefe OCI (E)

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

