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

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 30-04-2015 04:29:35
Al Contestar Cite Este Nr.:2015IE4035 O 1 Fol:1 Anex:1
ORIGEN: Origen: OFICINA DE CONTROL INTERNO/VILLAMIL MUÑOZ AL
DESTINO: Destino: DIRECCION GENERAL/MARULANDA MORALES GUS
ASUNTO: Asunto: MONITOREO DE RIESGOS
OBS: Obs.: INFORME

MEMORANDO

Referencia: Subproceso Gestión de Riesgos, código 14-141-SP-19 versión 4.0 del 09/12/2015, NTD – SIG 001:2011. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales. Metodología implementada para la gestión del riesgo en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD; Proceso Medición, Análisis y Mejora, Subproceso Gestión del Riesgo, versión 2, código 14-141-PR-172.

Fecha: 30 de abril de 2015

PARA: Gustavo Adolfo Marulanda Morales
Director General

DE: Alba Enidia Villamil Muñoz
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Monitoreo de Riesgos primer Trimestre 2015

Respetado Doctor Marulanda:

En razón a lo expuesto en la referencia, esta Oficina realizó el análisis, seguimiento y elaboración del Informe Monitoreo de Riesgos Primer Trimestre 2015, el cual remito para conocimiento, en aras de coadyuvar al fortalecimiento del Sistema de Control Interno a partir del análisis de las oportunidades de mejora y/o recomendaciones identificadas; con el propósito de continuar con el fortalecimiento de la mejora continua en la UAECD. En este sentido, se sugiere documentar las acciones que sean formuladas por las áreas involucradas en el informe, teniendo en cuenta las orientaciones establecidas para tal fin en el procedimiento Acciones de Mejora con el código 14-143-PR-84 de 10/06/2014 del Proceso Medición, Análisis y Mejora, del Sistema de Gestión Integrado - SGI.

Agradecemos informar a esta Oficina por cada uno de los responsables, a más tardar el martes 11 de mayo de 2015, mediante correo electrónico dirigido a avillamil@catastrobogotá.gov.co, dhuertas@catastrobogota.gov.co y larias@catastrobogota.gov.co sobre la formulación de acciones a implementar, así como su registro en el aplicativo ISODOC, de igual forma se solicita que en dicho correo en caso de no formulación de acciones, sea remitido con las justificaciones respectivas frente a las situaciones evidenciadas, que no tendrán acción documentada.

Cordial saludo,

ALBA ENIDIA VILLAMIL MUÑOZ
Jefe Oficina de Control Interno

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
DIRECCION
30 ABR 2015
RECIBIDO
Hora 5:44PM

Anexo: lo enunciado.

Elaboró: Diego Antonio Huertas Buitrago

CC. Edgar Pulecio - Gerente de Información Catastral, Jasmith Tamayo – Gerente de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA, Ligia González – Gerente de Comercialización y Atención al Usuario, Julio Cesar Ovalle – Gerente de Gestión Corporativa, Leonardo Castiblanco – Subgerente Administrativa y Financiera, Gloria Marlen Bravo – Subgerente de Recursos Humanos, Carlos Guarín – Gerente de Tecnología, Martha Janneth Correa - Jefe Oficina Control Disciplinario, Iris Guarín - Jefe Oficina Jurídica, Iván Fernando Herrera – Jefe Oficina Observatorio Técnico Catastral, Orlando José Maya Martínez – Jefe Oficina Planeación y Aseguramiento de Procesos, Carlos Espejo – Asesor de Comunicaciones.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO –UAECD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME MONITOREO DE RIESGOS

Primer Trimestre Vigencia 2015

Bogotá, Abril de 2015

Avenida Carrera 30 No. 25-90.
Torre A Pisos 11 y 12
Torre B. Piso 2.
Código Postal: 111311
Conmutador 2347600
www.catastrobogota.gov.co
Información: Línea 195

COTECNA ENTIDAD ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009 CERTIFICADA
No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H

BOGOTÁ HUMANA

CONTENIDO

OBJETIVOS 3
GENERAL 3
ESPECÍFICO 3
ALCANCE 3
CRITERIOS 3
METODOLOGÍA 4
RESULTADOS INFORME MONITOREO DE RIESGOS PRIMER TRIMESTRE 2015 4
1. REPORTE DE MONITOREO DE RIESGOS 4
1.1 Reporte de Monitoreo de Riesgos del proceso Provisión y Soporte de Servicios de TI 5
1.2 Reporte de Monitoreo de Riesgos del proceso Infraestructura de Datos Espaciales IDECA 6
El reporte de monitoreo de riesgos del proceso Infraestructura de Datos Espaciales IDECA incluyó tres (3) riesgos ubicados en zona residual alta como se muestra a continuación: 6
1.3 Reporte de Monitoreo de Riesgos del proceso Gestión de Grupos de Interés 8
1.4 Reporte de Monitoreo de Riesgos del proceso Gestión Documental 10
1.5 Reporte de Monitoreo de Riesgos del proceso Gestión del Talento Humano 11
2. REPORTE DE LOS PROCESOS QUE PRESENTARON EVENTOS DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS 15
2.1 GESTION DEL TALENTO HUMANO 15
RECOMENDACIÓN 15
2.2 CUSTODIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL 16
RECOMENDACIÓN 16
2.3 PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI 17
RECOMENDACIÓN 17
CONCLUSIONES 17

OBJETIVOS

GENERAL

Realizar seguimiento a la gestión del riesgo efectuada por parte de cada uno de los responsables de los procesos que constituyen la cadena de valor de la UAECD (según selectivo), en el marco de la metodología de gestión del riesgo establecida en el procedimiento de Gestión Integral del Riesgo 14-141-PR-172.

ESPECÍFICO

Verificar los reportes de monitoreo y materialización de los riesgos, realizados en el primer trimestre de 2015 según selectivo, con el fin de Identificar oportunidades de mejora.

ALCANCE

Reportes de monitoreo y materialización de riesgos (según selectivo), generados entre el 1 enero y el 31 de marzo de 2015 y enviados por parte de cada uno de los responsables de los procesos a la Oficina de Control Interno.

CRITERIOS

- NTD – SIG 001:2011. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales. Decreto 652 de 28 de diciembre de 2011.
- Metodología implementada para la gestión del riesgo en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD; Proceso Medición, Análisis y Mejora, Subproceso Gestión del Riesgo, versión1, código 14-141-PR-172.
- Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Decreto 4485 de 2009 - Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su versión 2009.
- Decreto 943 de 2014 - Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano y se presenta el anexo técnico del MECI 2014. Componente de Administración del Riesgo.
- Norma Internacional ISO 31000:2009 – Gestión de Riesgos Principios y Guías.

METODOLOGÍA

Se solicitó a cada uno de los responsables de los procesos el reporte de monitoreo y seguimiento de la materialización de riesgos y se hizo la revisión documental y retroalimentación con los responsables de la siguiente manera:

- Se verificaron y se generaron recomendaciones a los responsables de los procesos que presentaron eventos de materialización de riesgo: Gestión del Talento Humano, Custodio de la Información Catastral y Provisión y Soporte de Servicios de TI.
- Se verificaron los reportes de monitoreo de riesgos según la muestra selectiva a los siguientes procesos: Gestión de Grupos de Interés, Infraestructura de Datos Espaciales IDECA, Gestión del Talento Humano, Gestión Documental, y Provisión y Soporte de Servicios de TI.

Finalmente, se procedió a validar, consolidar y analizar la información, para la elaboración y presentación del informe, con sus respectivas recomendaciones.

RESULTADOS INFORME MONITOREO DE RIESGOS PRIMER TRIMESTRE 2015

De acuerdo con lo establecido en el procedimiento Gestión Integral del Riesgo código 14-141-PR-172 V2, la Oficina de Control Interno adelantó la revisión del plan de manejo de riesgos de los procesos de la muestra selectiva, acorde con los objetivos establecidos, verificando aspectos de cumplimiento legal y de funcionalidad relacionados con la gestión de los riesgos de la Unidad.

La evaluación a los mapas de riesgos de los procesos se enmarcó dentro de las normas de auditoría de general aceptación, por consiguiente, incluyó planeación del trabajo, ejecución, generación y comunicación del respectivo informe con las recomendaciones del caso, para la implementación de acciones.

1. REPORTE DE MONITOREO DE RIESGOS

La verificación se efectuó para los riesgos ubicados en zona residual Alta; en el caso en que los procesos no reflejaron riesgos ubicados en esta zona, la verificación se realizó sobre los riesgos ubicados en zona residual moderada.

1.1 Reporte de Monitoreo de Riesgos del proceso Provisión y Soporte de Servicios de TI

El reporte de monitoreo de riesgos del proceso Provisión y Soporte de Servicios de TI incluyó un (1) riesgo ubicado en zona residual alta como se muestra a continuación:

Tabla 1 - Reporte de monitoreo de riesgos zona alta, proceso Provisión y Soporte de Servicios de TI

DESCRIPCION DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (Zona de Riesgo)	ACCIONES	AVANCE	GESTION REALIZADA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO
Implementación deficiente de la política y lineamientos del modelo de seguridad a través de los procedimientos de la entidad	Z. DE RIESGO ALTA	Realizar verificaciones (auditorias), de la aplicación de las políticas o lineamientos de seguridad (aprobadas institucionalmente) de la información en los procesos de la entidad.	90,00%	Acta comité de Seguridad y Continuidad.(ver archivo anexo: Acta Comite Seguridad No.05-2015.pdf) Informacion registrada en la INTRANET de Política de seguridad de la Información (alto nivel). Link:http://intranet.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/files/PP_Seguridad_de_la_Informacion_UAECD_SGSI.pdf

Fuente: Reporte de Monitoreo de Riesgos primer trimestre de 2015

Situación evidenciada

Con el fin de verificar el cumplimiento de la acción descrita en la tabla anterior "*Realizar verificaciones (auditorias), de la aplicación de las políticas o lineamientos de seguridad (aprobadas institucionalmente) de la información en los procesos de la entidad*", se analizaron los siguientes soportes descritos en la gestión realizada para administrar el riesgo:

- Acta comité de Seguridad y Continuidad: Se verificó que el acta corresponde al comité de seguridad No 05 del 15 de enero de 2015, cuyo objetivo es "... *aprobar unos ajustes a la Política de Seguridad...*".

- POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (SGSI- Alto Nivel) DE LA UAECD: Se verificó que está publicada la versión 4.0 en el aplicativo ISODOC-SGI, desde el primero de febrero del presente año.

De acuerdo con los soportes aportados, se evidenció que la gestión realizada para administrar el riesgo "*Implementación deficiente de la política y lineamientos del modelo de seguridad a través de los procedimientos de la entidad*" no está relacionada con la acción descrita anteriormente.

Recomendación

Implementar un plan de acción encaminado a verificar el cumplimiento de la acción descrita anteriormente en la tabla 4, de acuerdo con lo establecido en la POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (SGSI- Alto Nivel) DE LA UAECD, versión 4.0, publicada en ISODOC-SGI, en los siguientes numerales:

- Numeral **6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN LA UAECD:** "*... el área de Gerencia de Tecnología en cabeza del Oficial de Seguridad de la información debe monitorear el cumplimiento de la política de seguridad definida...*"
- Numeral **6.2 Roles y Responsabilidades, 6.2.1 Comité de Seguridad de la Información**: Función número 12: "*Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información, es responsable que los empleados de la UAECD, conozcan y apliquen las políticas de seguridad de la información*".

1.2 Reporte de Monitoreo de Riesgos del proceso Infraestructura de Datos Espaciales IDECA

El reporte de monitoreo de riesgos del proceso Infraestructura de Datos Espaciales IDECA incluyó tres (3) riesgos ubicados en zona residual alta como se muestra a continuación:

Tabla 2 - Reporte de monitoreo de riesgos zona alta proceso Infraestructura de Datos Espaciales IDECA

DESCRIPCION DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (Zona de Riesgo)	ACCIONES	AVANCE	GESTION REALIZADA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO
Perdida de la coordinación de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA	Z. DE RIESGO ALTA	-Generación de productos con la calidad y oportunidad que las entidades necesitan (20%) -Evaluaciones internas con la Dirección, de los resultados estratégicos de la gestión de IDECA (20%) -Entrega de informes semestrales al Consejo de Bogotá (20%) -Realización de las 2 reuniones de la Comisión de IDECA (20%) -Realización de las 4 Mesas de Trabajo de la Comisión de IDECA (20%)	15,00%	-Se construyó el Plan de trabajo 2015 y el cronograma para atender la función de secretaría técnica de IDECA en el marco de las mesas técnicas y las sesiones de la comisión. - Se construyó el portafolio de proyectos de la dependencia (operativos, de gestión y estratégicos) para la vigencia 2015 y se construyó el Plan de Gestión del Proyecto Estratégico de IDECA 2015. A la fecha se encuentra en proceso la creación de la línea base para la ejecución de las mediciones periódicas.
Desinterés y/o respuesta inoportuna de los clientes de IDECA, para la ejecución de los proyectos	Z. DE RIESGO ALTA	-Realizar seguimiento periodico a los compromisos que se pactan con las entidades y direccionarlo al nivel directivo (50%) -Realización de la estrategia de posicionamiento y difusión de institucionalidad de IDECA a nivel Distrital (50%)	25,00%	-En el marco del proyecto operativo "Implementación de políticas de información geográfica" se vienen realizando visitas de acercamiento y posicionamiento de IDECA para obtener el respaldo de las entidades en la ejecución de los proyectos -Se formuló el proyecto "Fortalecimiento de la Legitimidad de IDECA" como estrategia de posicionamiento de la Infraestructura de Datos de Bogotá
Uso inadecuado y perdida de la información geografica	Z. DE RIESGO ALTA	-Aplicación del procedimiento de "Atención de requerimientos de información Geográfica" (50%) -Administrar y controlar la base de datos del inventario de información geográfica de IDECA (25%) -Generar la guía de consulta y actualización del inventario geográfico de IDECA (25%)	25,00%	- Se atendieron 25 solicitudes externas de inforormación geográfica dando respuesta a cada solicitante. - Se realizó la actualización del inventario de información geográfica de IDECA con base en la información recibida.

Fuente: Reporte de Monitoreo de Riesgos primer trimestre de 2015

Situación evidenciada

En relación con las acciones implementadas para los riesgos reportados se evidenció:

Para el riesgo "*Perdida de la coordinación de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA*", se verificaron las siguientes evidencias:

- Portafolio de proyectos (operativos, de gestión y estratégicos) de IDECA: Contiene la información de los proyectos estratégicos y operativos a ejecutar durante la presente vigencia:

Igualmente para el riesgo "*Desinterés y/o respuesta inoportuna de los clientes de IDECA, para la ejecución de los proyectos*", se verificó el Portafolio de proyectos (operativos, de gestión y estratégicos) de IDECA

Respecto al riesgo "*Uso inadecuado y pérdida de la información geográfica*", se verificaron las evidencias:

- Matriz de requerimientos de información geográfica actualizada: Contiene la información de los requerimientos realizados durante la presente vigencia y el seguimiento a la respuesta de cada uno de los requerimientos efectuados.
- Inventario de información geográfica actualizado: Contiene la información relacionada con las características de la información geográfica existente.

De otra parte se verificó que las acciones descritas en el PMR del mapa de riesgos de IDECA, correspondieran con las descritas en el reporte de monitoreo de riesgos, encontrándose lo siguiente:

- Para el riesgo "*Desinterés y/o respuesta inoportuna de los clientes de IDECA, para la ejecución de los proyectos*" no coincide la zona de riesgo residual definida en el PMR del mapa de riesgos, con la zona especificada en el reporte de monitoreo de riesgos, como se muestra a continuación:

Tabla 3 - Verificación zona residual del mapa de riesgos respecto reporte monitoreo de riesgos del proceso IDECA

N°	PROCESO O SUBPROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (Zona de Riesgo)	
			PMR- MAPA DE RIESGOS	REPORTE DE MONITOREO
8	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	Desinterés y/o respuesta inoportuna de los clientes de IDECA, para la ejecución de los proyectos	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO ALTA

Fuente: Reporte de Monitoreo de Riesgos primer trimestre de 2015

- Los siguientes riesgos tienen como fecha de finalización el 31/03/2014 en el reporte de monitoreo de riesgos:
    - Perdida de la coordinación de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA
    - Incumplimiento de cronogramas de proyectos de IDECA.
    - Desinterés y/o respuesta inoportuna de los clientes de IDECA, para la ejecución de los proyectos

Recomendación

- Sobre el riesgo "*Desinterés y/o respuesta inoportuna de los clientes de IDECA, para la ejecución de los proyectos*", realizar la verificación y corrección según corresponda, de la zona de riesgo residual establecida en el mapa de riesgos, respecto a la definida en el reporte de monitoreo de riesgos.

- Verificar la fecha de finalización de las acciones del reporte de monitoreo de riesgos, de acuerdo con las definidas en el plan para los siguientes riesgos:
    - Pérdida de la coordinación de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA
    - Incumplimiento de cronogramas de proyectos de IDECA.
    - Desinterés y/o respuesta inoportuna de los clientes de IDECA, para la ejecución de los proyectos

1.3 Reporte de Monitoreo de Riesgos del proceso Gestión de Grupos de Interés

El reporte de monitoreo de riesgos del proceso Gestión de Grupos de Interés no incluyó riesgos ubicados en zona residual alta; incluyó dos (2) riesgos ubicados en zona residual moderada como se muestra a continuación:

Tabla 4 - Reporte de monitoreo de riesgos zona moderada proceso Gestión de Grupos de Interés

DESCRIPCION DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	AVANCE	GESTION REALIZADA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO
Manejo inadecuado de la información por parte de los Grupos de Interés.	Z DE RIESGO MODERADA	Planificar, desarrollar y hacer seguimiento a la Atención de Grupos de Interés definidos estratégicamente por la Dirección de la Entidad, con el fin de anticiparse y mitigar el riesgo de un manejo inadecuado de información	100,00%	Durante el primer Trimestre de 2015 se consolidó un primer Plan de trabajo para la atención a Grupos de Interés, con el fin de reducir o mitigar al máximo este riesgo, especialmente en el tema correspondiente a los resultados del Censo Inmobiliario 2015; se hizo la atención puntual a los primeros grupos programados en el plan de trabajo y finalmente, se hizo el cierre oficial del Proyecto de Evolución de la Estrategia de Grupos de Interés.
Ejecución de actividades y proyectos de forma deficiente o desarticuladas con la planeación estratégica y los procesos de la entidad.	Z DE RIESGO MODERADA	Para contrarrestar este riesgo se realiza un Plan de Trabajo de Grupos de Interés, que permite hacer una atención oportuna a los mismos y que está articulado con los objetivos y direccionamiento estratégico de la entidad.	100,00%	Existe un Plan de Trabajo de Grupos de Interés, donde queda consignada la agenda de atención para los GI. Éste se va actualizando a partir de las necesidades de atención de grupos de interés

Fuente: Reporte de Monitoreo de Riesgos primer trimestre de 2015

Situación evidenciada

Con el fin verificar la gestión realizada para administrar el riesgo en cumplimiento de las acciones incluidas en el reporte de monitoreo de riesgos se evidenció:

Para el riesgo "*Manejo inadecuado de la información por parte de los Grupos de Interés*" se verificaron los siguientes soportes:

- Plan de Trabajo: Contiene el plan de trabajo ejecutado durante el primer trimestre de 2015 con la información de las actividades desarrolladas.
- Formatos de Solicitud y de Seguimiento a los Grupos de Interés: Se adjuntan diecisiete solicitudes efectuadas por los grupos de interés. Cada solicitud contiene la siguiente información: Grupo de interés, el objetivo de la atención, y sus sugerencias de cómo atenderlo; Fechas sugeridas para la atención y lugar; de qué procesos/áreas son los funcionarios que deben participar en la atención; productos esperados de la atención; observaciones; retroalimentación.
- Documentos de cierre del proyecto "*Evolución de la Estrategia de Grupos de Interés*": Control de asistencia a la reunión de cierre del proyecto en febrero 27 de 2015, acta de cierre, evaluación Ex-Post y presentación de cierre del proyecto.

Para el riesgo "*Ejecución de actividades y proyectos de forma deficiente o desarticuladas con la planeación estratégica y los procesos de la entidad*", se verificó igualmente el Plan de trabajo ejecutado durante el primer trimestre de 2015 que contiene la información de las actividades desarrolladas, dando cumplimiento a lo establecido.

1.4 Reporte de Monitoreo de Riesgos del proceso Gestión Documental

El reporte de monitoreo de riesgos del proceso Gestión Documental no incluyó riesgos ubicados en zona residual alta; reportó un (1) riesgo ubicado en zona residual moderada como se muestra a continuación:

Tabla 5 - Reporte de monitoreo de riesgos zona moderada proceso Gestión Documental

PROCESO O SUBPROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (Zona de Riesgo)	ACCIONES	FECHA FINALIZACION	AVANCE	GESTION REALIZADA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO
GESTION DE REGISTRO Y ARCHIVO	Acceso a la información sin autorización correspondiente	Z. DE RIESGO MODERADA	Recepción de inventario físico y electrónico	30/dic/2015	25,00%	Verificación de los inventarios documentales al momento de las transferencias. Devolución de los archivos entregados al centro de documentación, que no cumplen con lo establecido para las transferencias documentales en el proceso de Gestión Documental.

Fuente: Reporte de Monitoreo de Riesgos primer trimestre de 2015

Situación evidenciada

- Para establecer el cumplimiento de la acción descrita en la tabla anterior "*Recepción de inventario* físico *y electrónico*", se verificó la relación de dos inventarios documentales transferidos por las dependencias al centro de documentación de la UAECD, como soporte de la gestión realizada para administrar el riesgo.

  Teniendo en cuenta que esta acción tiene como objeto mitigar la materialización del riesgo "*Acceso a la información sin autorización correspondiente*", se evidenció que la acción no está relacionada con la mitigación de este riesgo, por la siguiente razón:
  La descripción de este riesgo está relacionada con el acceso no autorizado a la información y la acción definida en el PMR para este riesgo, está orientada a la transferencia de información de las dependencias al centro de documentación, de acuerdo con los parámetros establecidos para las transferencias documentales en el proceso de Gestión Documental.

- De otra parte se verificó que la zona residual definida en el mapa de riesgos correspondiera con la zona de los riesgos incluidos en el reporte de monitoreo de riesgos; los resultados se muestran a continuación:

Tabla 6 - Verificación zona residual del mapa de riesgos respecto reporte monitoreo de riesgos del proceso Gestión Documental

Nº	PROCESO O SUBPROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (Zona de Riesgo)	
			PMR-MAPA DE RIESGOS	REPORTE DE MONITOREO
3	INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	Desactualización de las Tablas de Retención Documental y diligenciamiento incorrecto de herramientas y formatos del archivo de Bogotá	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA
4	INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	Definición incorrecta de series, subseries u otras características de las tablas de retención	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA

Fuente: Reporte de Monitoreo de Riesgos primer trimestre de 2015

De la información reflejada en la tabla anterior se evidenció que los riesgos "*Desactualización de las Tablas de Retención Documental y diligenciamiento incorrecto de herramientas y formatos del archivo de Bogotá*" y "*Definición incorrecta de series, subseries u otras características de las tablas de retención*", no coincide la zona de riesgo residual definida en el mapa de riesgos con la incluida en el reporte de monitoreo de riesgos.

Recomendación

- Realizar la revisión del riesgo "*Acceso a la información sin autorización correspondiente*", con el fin de establecer su pertinencia, de acuerdo con las fuentes o causas definidas para este riesgo. Una vez definida su pertinencia, realizar una nueva valoración, definición de controles y acciones que permitan minimizar su probabilidad e impacto de materialización.

- Para los riesgos "*Desactualización de las Tablas de Retención Documental y diligenciamiento incorrecto de herramientas y formatos del archivo de Bogotá*" y "*Definición incorrecta de series, subseries u otras características de las tablas de retención*", realizar la verificación y corrección según corresponda, de la zona de riesgo residual establecida en el mapa de riesgos, respecto a la definida en el reporte de monitoreo de riesgos.

1.5 Reporte de Monitoreo de Riesgos del proceso Gestión del Talento Humano

El reporte de monitoreo de riesgos del proceso Gestión del Talento Humano no incluyó tres (3) riesgos ubicados en zona residual alta como se muestra a continuación:

Tabla 7 - Verificación zona residual del mapa de riesgos respecto reporte monitoreo de riesgos del proceso Gestión del Talento Humano

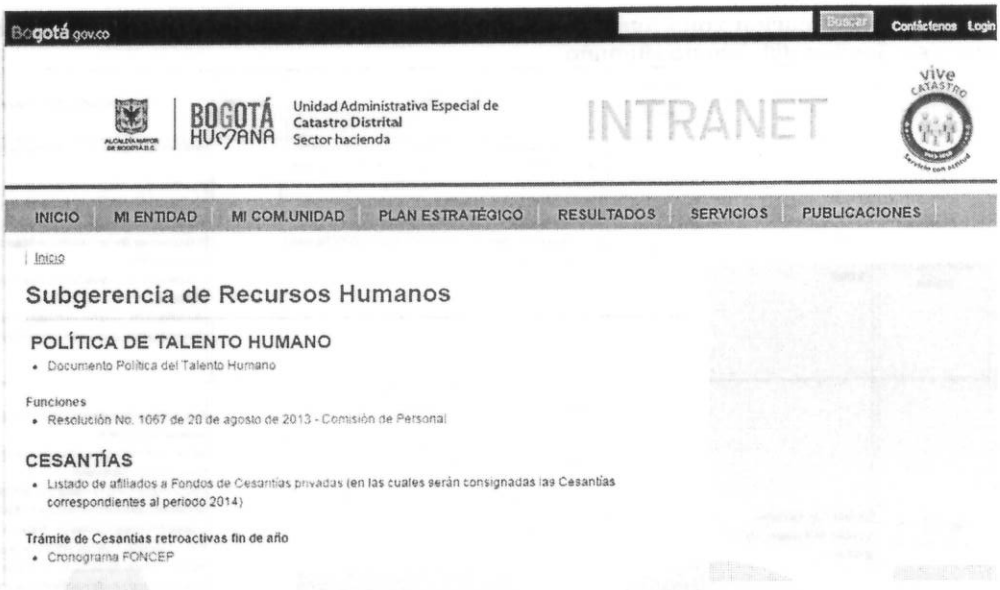
PROCESO O SUBPROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	AVANCE	GESTION REALIZADA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO
GESTION DE SITUACION ADMINISTRATIVA Y NOMINA	Gestión y Pago incorrecto y/o inoportuno a los fondos de cesantias	Z. DE RIESGO ALTA	Actualizar permanentemente la base de datos de trazabilidad de cesantías donde se observa la incorporación correcta y oportuna de las novedades presentadas mensualmente en este tema. Verificar afiliaciones de cesantías a toda la planta de personal vinculada laboralmente en la Unidad, frente a la base de datos que maneja el Ministerio de la Protección Social (RUAF) Registro Único de Afiliación.	100,00%	Se alimentó la base de cesantías diseñada para realizar el seguimiento respectivo. Se verificaron las afiliaciones de todos los funcionarios con corte a diciembre 31 de 2014 y se envío comunicado vía email a los servidores de la entidad, para que revisaran en la intranet el fondo de cesantías. En la consignación de cesantías realizada en Febrero de 2015, se presentaron dos inconsistencias: -Una funcionaria se traslado del FNA a un fondo privado y no se hizo el traslado en el sistema. -Se consignó las cesantías a un fondo privado diferente. Etas inconsistencias ya fueron subsanadas.
GESTION DE CONOCIMIENTO	Capacitacion inoportuna, insuficiente y/o inadecuada del personal	Z. DE RIESGO ALTA	Verificación del contenido temático de cada uno de los temas de capacitación para su ajuste y/o validación Identificación del perfil de los servidores públicos y selección de servidores asistentes a capacitaciones. Efectuar seguimiento y reporte a los indicadores que le permita al proceso, medir la oprotunidad y eficiencia en la gestión de la capacitación.	100,00%	Verificación del contenido temático de cada uno de los temas de capacitación para su ajuste y/o validación Identificación del perfil de los servidores públicos y selección de servidores asistentes a capacitaciones. Efectuar seguimiento y reporte a los indicadores que le permita al proceso, medir la oprotunidad y eficiencia en la gestión de la capacitación. Realización de evaluaciones de satisfación, pre y post test (según el requerimiento diligenciado en la ficha de actividades de aprendizaje) Ajustes al formato de medición de impacto (incluyendo competencias comportamentales y funcionales que adquiere el servidor con la participación en actividad de aprendizaje) Ajustes al formato de satisfacción Ajustes a la carta de compromiso (armonizada con la medición de impacto, de acuerdo con las competencias adquiridas)
GESTION DE CONOCIMIENTO	Inasistencia a las actividades de capacitación	Z. DE RIESGO ALTA	Seguimiento y control a las cartas de compromiso firmadas por los servidores públicos y sus jefes inmediatos Seguimiento al ANS, entre dependencias para		Seguimiento y control a las cartas de compromiso firmadas por los servidores públicos y sus jefes inmediatos Seguimientoal ANS, entre dependencias para asistencia a las capacitaciones

Fuente: Reporte de Monitoreo de Riesgos primer trimestre de 2015

Situación evidenciada

Como soporte de la gestión realizada para administrar el riesgo en cumplimiento de las acciones establecidas en el plan PMR del mapa de riesgos y en el reporte de monitoreo, se evidenció:

Para el riesgo "*Gestión y Pago incorrecto y/o inoportuno a los fondos de cesantías*": Comunicación vía email a través del área de comunicaciones, informando la publicación en Intranet del Listado de afiliados a Fondos de Cesantías privadas, así como la base de datos en Excel que contiene el listado de los afiliados a fondos de cesantías privados la cual se encuentra en el link: http://intranet.catastrobogota.gov.co/index.php?q=content/subgerencia-de-recursos-humanos, *como se observa en la siguiente imagen:*



Fuente: Tomada de la intranet de la UAECD.

Para el riesgo "*Capacitación inoportuna, insuficiente y/o inadecuada del personal*" se evidenciaron los siguientes soportes:

- Fichas de actividades de aprendizaje: Las cuales reflejan el contenido temático del tema de capacitación, perfil de los servidores públicos asistentes a la capacitación, tipo de evaluación que requiere la actividad, lugar y persona responsable de la actividad en la UAECD.
- Evaluaciones de satisfacción, pre y pos test (según requerimiento de la ficha de actividades de aprendizaje):
- Formatos - Indicadores de Gestión: En la cual se registra la trazabilidad de los indicadores del proceso, incluido el indicador denominado "*Eficacia Inducción*", que tiene como objetivo "*Medir la eficacia de la implementación de la inducción*", como se muestra a continuación:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN "SERVICIO Y/O PROCESO"
PERIODO REPORTADO: SEGUNDOTRIMESTRE 2014

INDICADOR DE: Proceso

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO	Implementar un modelo de gestión del recurso humano desde el cual se potencialice el desarrollo integral de los servidores como elemento dinámico
2. SERVICIO	N/A
3. PROCESO	GESTIÓN TALENTO HUMANO

4. INDICADOR		
	4.1 OBJETIVO	Medir la eficacia de la implementación de la inducción
	4.2 NOMBRE	Eficacia inducción
	4.3 META	100%
	4.4 FORMULA	(Nº de funcionarios que recibieron inducción en el periodo / Nº de Funcionarios convocados)
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
	4.6 RESPONSABLE DEL CALCULO Y ANALISIS	Responsable del Subproceso
	4.7 FUENTE DE DATOS	Controles de asistencia a las actividades
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS	Trimestral

5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)

5.1 Rango		5.2 Calificación
0,0	60,0	Bajo
60,1	90,0	Medio
90,1	100,0	Alto

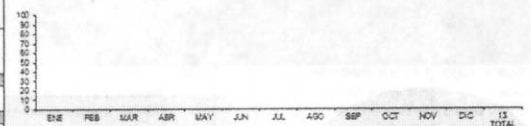
CONCEPTO	12. MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	13. TOTAL
6. EJECUTADO AÑO -1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Nº de funcionarios que recibieron inducción en e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Nº de Funcionarios convocados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3 Resultado Mensual	#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#DIV/0!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0,0
7.4 Resultado Acumulado	#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
8. VALOR META ACUM AÑO ANTERIOR	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
9. VALOR META ACUM AÑO ACTUAL	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
10. CUADRO DE MANDO INTEGRAL MENSUAL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
11. CUADRO DE MANDO INTEGRAL ACUMULADO	#N/A	#DIV/0!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

14. VARIABLES DEL INDICADOR

No.	Nombre de la	Descripción de la Variable
14.1	Nº de Funcionarios convocados	Corresponde a los funcionarios convocados en el periodo
14.2	Nº de funcionarios que recibieron inducción en el periodo	Corresponde a los funcionarios que recibieron inducción en el periodo

15. Valor de Actualidad (Línea Base)	No aplica
16. Tipo de Indicador	Eficacia

17. Eficacia inducción



18. ANALISIS Y CONCLUSIONES

Durante el mes de abril no hubo vinculación de personal, por lo tanto no se realizaron jornadas de inducción

- Cartas de compromiso: Son diligenciadas por los servidores públicos seleccionados a la actividad de aprendizaje; se diligencia la siguiente información: Nombre, lugar, fecha e intensidad horaria, descripción de los compromisos adquiridos, competencias que se fortalecen con la actividad y la normatividad que soporta la capacitación.

Para el riesgo *"Inasistencia a las actividades de capacitación", el* seguimiento se efectúa verificando que los funcionarios incluidos en la capacitación, diligencien la respectiva carta de compromiso y que igualmente esté debidamente firmada por el Jefe Inmediato. A los funcionarios que no hayan diligenciado la carta de compromiso se les recuerda telefónicamente para que cumplan con este prerrequisito de la capacitación.

2. REPORTE DE LOS PROCESOS QUE PRESENTARON EVENTOS DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

2.1 GESTION DEL TALENTO HUMANO

El proceso Gestión del Talento Humano presentó, durante el primer trimestre de 2015 un evento de materialización del riesgo "*Pagos incorrectos y/o inoportunos de la nómina a los servidores públicos*"

La siguiente tabla contiene la información relacionada con los eventos de riesgo materializados en el período:

Tabla 8- Eventos de riesgo materializado – Gestión del Talento Humano

Subproceso Gestión de Situación Administrativa y Nomina

Riesgo	Controles identificados	ACCIONES PMR	Dia	Mes	Año	Eventos que demuestran materialización del riesgo	Observaciones del responsable del proceso frente a la materialización	Observaciones Oficina de Control Interno
Pagos incorrectos y/o inoportunos de la nomina a los servidores públicos	Verificar el pago de cada concepto pagado en la nómina a cadaservidor público de la Unidad. Revisar la liquidación de nómina contra archivo excel	Realizar medición y análisis de los indicadores de gestión que le permita al proceso, medir la oprotunidad y calidad en la entrega de la liquidación de la nómina, generando informes que interpreten los resultados de eficacia.	24	2	2015	Al momento de liquidar la nomina de febrero con el retroactivo del año 2015 y demás movimientos en la planta de personal por la vinculación de los nuevos funcionarios el sistema liquidó erroneamente: -Los empleos 222-10 que tienen derecho a Gastos de Representación y al empleo 090-03 de la Subg de Software. -Reliquido nuevamente a funcionarios retirados en enero de 2015 y se pagó a un (1) exfuncionario nuevamente cesantías, intereses de cesantías y prima de vacaciones. -A una funcionaria que ingreso el 9-02-2015, no se le pagó la nómina por error en la novedad de inclusión al sistema de nómina.	Realizar nómina adicional para ajustar las inconsistencias presentadas en los empleos 222-10, 090-03 e incluir a la funcionario que no se le pagó en la nómina normal de febrero. Se gestionó inmediatamente el recobro del mayor pagado satisfactoriamente.	**Controles y acciones preventivas:** Se evidencian controles encaminados a mitigar la probabilidad de la materialización del riesgo. Sin embargo no lograron evitar su materialización. Se evidencian acciones que no estan encaminadas evita la materialización del riesgo. **Acciones correctivas frente a la materialización:** Una vez materializado el riesgo se evidencia que la acción correctiva ejecutada, está encaminada a mitigar su impacto.

Fuente: Plan de Manejo de Riesgos, Reporte de Monitoreo de Riesgos y Reporte de Materialización del Riesgo

RECOMENDACIÓN

Realizar la verificación de los controles y acciones preventivas de manera que permitan la mitigación del riesgo (ver tabla anterior columna "*Observaciones Oficina de Control Interno*")

2.2 CUSTODIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL

El proceso Custodio de la Información Catastral presentó, durante el primer trimestre de 2015 un evento de materialización del riesgo "Respuesta inoportuna al 30% de los trámites radicados."

La siguiente tabla contiene la información relacionada con los eventos de riesgo materializados en el período:

Tabla 9- Eventos de riesgo materializado – Custodio de la Información Catastral

Subproceso Tramites de Usuarios Externos

Riesgo	Controles identificados	ACCIONES PMR	Día	Mes	Año	Eventos que demuestran materialización del riesgo	Observaciones del responsable del proceso frente a la materialización	Observaciones Oficina de Control Interno
Respuesta inoportuna al 30% de los trámites radicados.	Aplicar criterios de control de calidad final / Control de producto No conforme Recibir transferenciade radicación en SIIC Transferir al grupo funcional según la solicitud recibida Transferir a Servicio al Usuario como Solicitud pendiente por documentos Transferir al control de calidad final / control de producto no conforme Transferir y remitir expendiente al área de servicio al Usuario como respuesta efectiva Transferir y remitir al control de calidad terreno / control de producto no conforme	1). Identificar los puntos críticos a la cadena de trámite. 2). Realizar seguimiento y monitoreo a los informes de seguimiento y productividad del equipo de trabajo.	31	3	2015	Se atendieron 11.425 radicaciones fuera de los tiempos es decir el 60% ya que lo atendido fue 19.191 radicaciones	Se realizan reuniones de seguimiento quincenal y se esta trabajando en el proyecto Mejoramiento de la Oportunidad de Respuesta al Ciudadano para que sean atendidas las mas vencidas de manera que se logre eliminar el rezago y se puedan atender las radicaciones en los tiempos establecidos por ley.	**Controles y acciones preventivas:** Se evidencian controles y acciones encaminadas a mitigar la probabilidad de la materialización del riesgo. Sin embargo no lograron evitar su materilización. **Acciones Correctivas frente a la materialización:** Una vez materializado el riesgo se evidencia que no se han tomado acciones correctivas encaminadas a atender las solicitudes vencidas.

Fuente: Plan de Manejo de Riesgos, Reporte de Monitoreo de Riesgos y Reporte de Materialización del Riesgo

RECOMENDACIÓN

Realizar la verificación de los controles y acciones preventivas de manera que permitan la mitigación del riesgo (ver tabla anterior columna "*Observaciones Oficina de Control Interno*")

2.3 PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI

El proceso Custodio de la Información Catastral presentó, durante el primer trimestre de 2015 un evento de materialización del riesgo "Mal Funcionamiento de los elementos de la infraestructura."

La siguiente tabla contiene la información relacionada con los eventos de riesgo materializados en el período:

Tabla 10- Eventos de riesgo materializado – Provisión y Soporte de Servicios TI

Subproceso Soporte y Provisión de Servicios TI

Riesgo	Controles identificados	ACCIONES PMR	Día	Mes	Año	Eventos que demuestran materialización del riesgo	Observaciones del responsable del proceso frente a la materialización	Observaciones Oficina de Control Interno
Mal Funcionamiento de los elementos de la infraestructura.	-Ejecutar Manteniminientos preventivos -Revisar el Log de eventos -Realizar visitas de revisión periódica a los elementos de la infraestructura de TI	- Mantener vigentes los contratos de soporte y mantenimiento de los elementos de infraestructura. - Realizar monitoreo proactivo del funcionamiento de los elementos de infraestructura.	30	3	2015	Se presentó interrupción en el servicio de correo electronico	Se reporto la falla al proveedor del servicio quienes solucionaron y restablecieron el servicio quedando funcionando normalmente.	**Controles y acciones preventivas:** Se evidencian controles y acciones encaminadas a mitigar la probabilidad de la materialización del riesgo. Sin embargo no lograron evitar su materilización. **Acciones Correctivas frente a la materialización:** Una vez materializado el riesgo se evidencia que se tomaron acciones correctivas encaminadas a reestablecer el servicio.

Fuente: Plan de Manejo de Riesgos, Reporte de Monitoreo de Riesgos y Reporte de Materialización del Riesgo

RECOMENDACIÓN

Realizar la verificación de los controles y acciones preventivas de manera que permitan la mitigación del riesgo (ver tabla anterior columna "*Observaciones Oficina de Control Interno*")

CONCLUSIONES

- Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen extensibles a otros soportes.
- Las acciones que se realicen con base en las recomendaciones formuladas en este informe serán objeto de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

- El objeto del informe es coadyuvar al fortalecimiento del Sistema de Control Interno a partir del análisis de las oportunidades de mejora y/o recomendaciones identificadas, con el propósito de continuar con el fortalecimiento de la mejora continua en la UAECD. Se recomienda documentar las acciones que sean formuladas por las áreas involucradas en el informe, teniendo en cuenta las orientaciones establecidas para tal fin en el procedimiento Acciones de Mejora con el código 14-143-PR-84 de 13/01/2014 del Proceso Medición, Análisis y Mejora, del Sistema de Gestión Integrado – SGI.

Agradecemos informar a esta Oficina por parte de los responsables, a más tardar el martes 10 de marzo de 2015, mediante correo electrónico dirigido a avillamil@catastrobogotá.gov.co, dhuertas@catastrobogota.gov.co y larias@catastrobogota.gov.co, sobre la formulación de acciones a implementar, así como su registro en el aplicativo ISODOC, de igual forma se solicita que en dicho correo en caso de no formulación de acciones, sea remitido con las justificaciones respectivas frente a las situaciones evidenciadas, que no tendrán acción documentada.

Elaboró

Diego Antonio Huertas Buitrago
Profesional Especializado 222-11 (e)
Oficina de Control Interno

Alba Enidia Villamil Muñoz
Jefe Oficina de Control Interno