



Miryam Tovar Losada <mtovar@catastrobogota.gov.co>

ENVIO INFORME RELACIÓN CAUSAS QUE IMPACTAN LOS RESULTADOS DE LOS AVANCES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y FÍSICA DE LA UAECD

Alba Enidia Villamil Muñoz <avillamil@catastrobogota.gov.co>

13 de febrero de 2015, 5:11 p. m.

Para: Reportes Jefes Control Interno <reportesjci@alcaldiabogota.gov.co>

CC: Miryam Tovar Losada <mtovar@catastrobogota.gov.co>, Diego Antonio Huertas Buitrago

<dhuertas@catastrobogota.gov.co>, Juan Pablo Gutiérrez Alzate <jpgutierrez@catastrobogota.gov.co>, Selene Peñuela Rodríguez <apenuela@catastrobogota.gov.co>

Buenas tardes

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 370 de 2014, me permito remitir el informe RELACIÓN CAUSAS QUE IMPACTAN LOS RESULTADOS DE LOS AVANCES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y FÍSICA DE LA UAECD.

Saludos

Alba Enidia Villamil Muñoz

Jefe Oficina de Control Interno UAECD

PBX: (571) 234 7600 Ext. 7036

Dirección: Av. Carrera 30 No. 25 - 90, Torre B Piso 2

Código Postal 111311

Bogotá – Colombia

<http://www.catastrobogota.gov.co/>



*"2013 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. La información contenida en este mensaje es propiedad de **Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital** puede contener información privilegiada o confidencial, por lo cual solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Por lo anterior, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de la **Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, así como la retención, distribución o difusión se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con la **Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente".*



Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.

 Reportes_JCI (1) UAECD 2014_13_02_2015 (2).xlsm
454K

RELACION DE LAS CAUSAS QUE IMPACTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO



ENTIDAD

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

VIGENCIA

2014

PERIODO REPORTADO

31 DE DICIEMBRE

EJE TRES

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

| PROGRAMA | Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar) | Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión | Meta - Proyecto de Inversión | GESTIÓN CONTRACTUAL | | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS) | | GESTIÓN FÍSICA | |
|---|--|---|---|---------------------|--------------|---|-------------|----------------|-------------|
| | | | | AVANCE | EJEC / PROG | AVANCE | EJEC / PROG | AVANCE | EJEC / PROG |
| Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente | 3-3-1-14-03-26-0384 Confianza ciudadana. Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá | \$ 0,00 | Reducir en un 10% el índice de reclamos por cada 1000 solicitudes que se gestionen en la Entidad. | P 0 | | P \$ 0,0 | | P 10 | 100,0% |
| | 3-3-1-14-03-26-0384 Confianza ciudadana. Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá | \$ 50,00 | Implementar En Un 100 % El Observatorio Para El Control Social | P 2 | 100,0% | P \$ 50,0 | 100,0% | P 50 | 100,0% |
| | 3-3-1-14-03-26-0384 Confianza ciudadana. Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá | \$ 50,00 | Implementar En Un 100 % El Observatorio Para El Control Social | E 2 | | E \$ 50,0 | | E 50 | |
| | 3-3-1-14-03-26-0384 Confianza ciudadana. Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá | \$ 50,00 | Fortalecer En Un 100 % Los Procesos De Voz Del Ciudadano | P 1 | 100,0% | P \$ 50,0 | 100,0% | P 50 | 100,0% |
| | 3-3-1-14-03-26-0384 Confianza ciudadana. Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá | \$ 50,00 | Fortalecer En Un 100 % Los Procesos De Voz Del Ciudadano | E 1 | | E \$ 50,0 | | E 50 | |
| | 3-3-1-14-03-26-0384 Confianza ciudadana. Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá | \$ 50,00 | Fortalecer En Un 100 % Los Procesos De Voz Del Ciudadano | P 6 | 50,0% | P \$ 1.255,0 | 12,03% | P 1 | 0,0% |
| | 3-3-1-14-03-26-0384 Confianza ciudadana. Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá | \$ 1.255,00 | Implementar y mantener en 3 fases el servicio para la administración y disposición de la información geográfica del mapa de referencia y temáticas en la nube para la ciudad. | E 3 | | E \$ 151,0 | | E 0 | |
| | 3-3-1-14-03-31-0143 Consolidación y fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá | \$ 1.074,00 | Adquirir 1 Imagen/Puntos Líder Con Cubrimiento Distrital Para La Disposición De Datos E Información Actualizada Para La Administración Distrital. | P 1 | 0,0% | P \$ 1.074,0 | 0,00% | P 1 | 0,0% |
| | 3-3-1-14-03-31-0143 Consolidación y fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá | \$ 1.074,00 | Adquirir 1 Imagen/Puntos Líder Con Cubrimiento Distrital Para La Disposición De Datos E Información Actualizada Para La Administración Distrital. | E 0 | | E \$ 0,0 | | E 0 | |
| | 3-3-1-14-03-31-0143 Consolidación y fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá | \$ 350,00 | Ejecutar 3 Planes De Gestión Del Conocimiento Para El Fortalecimiento De Las Competencias Técnicas De La Administración Distrital. | P 7 | 100,0% | P \$ 350,0 | 98,86% | P 1 | 100,0% |
| 3-3-1-14-03-31-0388 Censo Inmobiliario de Bogotá | \$ 6.012,00 | Actualizar el 99 % de los predios de la ciudad (incluyendo predios rurales) | P 53 | 88,7% | P \$ 6.012,0 | 99,75% | P 99% | 100,0% | |
| 3-3-1-14-03-31-0588 Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | \$ 1.619,00 | Fortalecer el 100% de la Arquitectura Tecnológica de la entidad en coherencia con | E 47 | | E \$ 5.997,0 | | E 99% | | |
| | | | P 10 | 99,75% | P \$ 1.619,0 | 99,75% | P 31% | 77,40% | |

| Funciones y Unidades Institucionales | | Objetivos y Resultados Tecnológicos de la UAECD | | Indicadores | | 2012-2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|--|---|-----------|---|-------------|-----------|--------|------------|-------|-----------|------------|-----------|--------|
| Función | Unidad | Objetivo | Resultado | Indicador | Valor | Indicador | Valor | Indicador | Valor | Indicador | Valor | Indicador | Valor |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0588 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD | Implementar en cuatro (4) fases un sistema de información que soporte la ejecución de las actividades del proceso de Custodio de Información | | Ejecutar el proceso de Custodio de Información | \$ 1.192,00 | 9 | 100,0% | \$ 1.613,0 | 24% | 100,0% | \$ 1.192,0 | 1 | 100,0% |
| | | | | | | 6 | | | | | | | |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD | Subsanan veinte (20) brechas existentes en la alineación del modelo de seguridad de la información con los requisitos de la norma ISO 27000. | | Subsanar brechas de seguridad de la información | \$ 92,00 | 1 | 100,0% | \$ 92 | 3 | 99,09% | \$ 92 | 3 | 66,7% |
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0588 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD | Implementar en cuatro (4) fases el modelo de interoperabilidad que facilite el intercambio de información entre las entidades del Distrito | | Implementar el modelo de interoperabilidad | \$ 20,00 | 1 | 100,0% | \$ 20,0 | 1 | 100,0% | \$ 20,0 | 1 | 0,0% |
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD | Fortalecer En 3 Fases Los Sistemas De Información De La Unidad Que Soportan La Operación Para Ajustarlos A La Arquitectura Tecnológica | | Fortalecer los sistemas de información | \$ 380,00 | 6 | 66,7% | \$ 381,0 | 1 | 47,24% | \$ 381,0 | 1 | 100,0% |
| | | | | | | 4 | | | | | | | |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0353 Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad Institucional | Implantar un 50 % del esquema operativo de los componentes de gestión del cambio y gestión por competencias del modelo integral de recursos humanos de la entidad | | Implantar el modelo de gestión | \$ 94,00 | 2 | 100,0% | \$ 94,0 | 40% | 100,0% | \$ 94,0 | 40% | 100,0% |
| | | | | | | 2 | | | | | | | |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0353 Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad Institucional | Fortalecer un 35 % de la estructura de procesos de la cadena de valor de la Entidad. | | Fortalecer la estructura de procesos | \$ 667,00 | 14 | 92,9% | \$ 667,0 | 10% | 98,20% | \$ 667,0 | 10% | 100,0% |
| | | | | | | 13 | | | | | | | |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0353 Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad Institucional | Ejecutar 5 planes de acción aplicables al componente de comunicación externa de la entidad. | | Ejecutar planes de acción | \$ 164,00 | 4 | 100,0% | \$ 164,0 | 1 | 100,0% | \$ 164 | 1 | 100,0% |
| | | | | | | 4 | | | | | | | |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0353 Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad Institucional | Fortalecer en un 40 % el componente de servicio del modelo de atención de Catastro Bogotá. | | Fortalecer el servicio de atención | \$ 567,00 | 17 | 100,0% | \$ 567,0 | 40% | 100,0% | \$ 567 | 40% | 100,0% |
| | | | | | | 17 | | | | | | | |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0353 Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad Institucional | Consolidar en un 50 % los componentes de mercadeo del modelo de gestión Comercial de Catastro Bogotá. | | Consolidar los componentes de mercadeo | \$ 27,00 | 1 | 100,0% | \$ 28 | 30% | 100,0% | \$ 28 | 30% | 50,0% |
| | | | | | | 1 | | | | | | | |

Agregar Meta
 Agregar Causa
 Agregar Eje

EJE TRES

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

| PROGRAMA | Número y nombre del Proyecto de Inversión | Gestión Contractual | | Gestión Presupuestal (Cifras Millones de Pesos) | | Gestión Física | |
|----------|---|---------------------|-------------|---|-------------|----------------|-------------|
| | | Avance | Ejec / Prog | Avance | Ejec / Prog | Avance | Ejec / Prog |
| | Meta - Proyecto de Inversión | | | | | | |
| | Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión | | | | | | |

CAUSAS IDENTIFICADAS

| | | | | | |
|------------------------|--|--------|------|------------------------|----|
| CAUSA RELACIONADA CON: | Gestion Contractual | CAUSA: | OTRA | AECTA EN EL CICLO PHVA | SI |
| SELECCIONE AQUÍ ↓ | | | | | |
| DESCRIPCION | <p>Se aclara que para el proyecto 3-3-1-14-03-26-0394 Confianza ciudadana. Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá, la meta Reducir en un 10% el índice de reclamos por cada 1000 solicitudes que se gestionen en la Entidad, no se requirió presupuesto de la vigencia 2014, toda vez que la contratación se realizó a finales del año 2013 con recursos de dicha vigencia y se ejecutó la meta en la vigencia 2014. Meta cumplida 100%.</p> <p>RECOMENDACIONES: Fortalecer la planeación en la identificación de las necesidades contractuales. Ejecutar el Plan de Contratación conforme a lo planeado.</p> | | | | |
| SELECCIONE AQUÍ ↓ | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---|--------|------|------------------------|----|
| CAUSA RELACIONADA CON: | Gestion Contractual | CAUSA: | OTRA | AECTA EN EL CICLO PHVA | SI |
| SELECCIONE AQUÍ ↓ | | | | | |
| DESCRIPCION | <p>geográfica del mapa de referenda y temáticas en la nube para la ciudad", se adjudicó el proceso CMEA-001-2014 en audiencia pública de adjudicación el 04-08-2014, sin embargo no se legalizó el contrato. Fue revocada la Resolución de adjudicación 056 de agosto 5 de 2014 mediante Resolución 1266 de octubre 3 de 2014 y no dio la viabilidad para abrir un nuevo proceso por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor (Alta Consejera de TIC) y la UAECOD. Se 2. Implementar las actividades necesarias para la finalización de los hitos no cumplidos en el proyecto.</p> <p>3. Implementar herramientas de Autoevaluación a través de reuniones mensuales.</p> | | | | |
| SELECCIONE AQUÍ ↓ | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------|------|------------------------|----|
| CAUSA RELACIONADA CON: | Gestion Presupuestal | CAUSA: | OTRA | AECTA EN EL CICLO PHVA | SI |
| SELECCIONE AQUÍ ↓ | | | | | |
| DESCRIPCION | <p>Para la meta "Implementar y mantener en 3 bases el servicio para la administración y disposición de la información geográfica del mapa de referencia y temáticas en la nube para la ciudad", se adjudicó el proceso CMEA-001-2014 en audiencia pública de adjudicación el 04-08-2014, sin embargo no se legalizó el contrato. Fue revocada la Resolución de adjudicación 056 de agosto 5 de 2014 mediante Resolución 1266 de octubre 3 de 2014 y no dio la viabilidad para abrir un nuevo proceso por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor (Alta Consejera de TIC) y la UAECOD. Se ejecutó el 100% de lo planeado, realizar la verificación de los riesgos identificados en el proyecto, en caso de no estar incluido, hacer la reducción presupuestal de los recursos aprobados por la secretaria y el traslado presupuestal de los demás recursos asignados al proyecto, sin embargo estas solicitudes no fueron aprobadas por la SDH.</p> | | | | |
| SELECCIONE AQUÍ ↓ | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------|------|------------------------|----|
| CAUSA RELACIONADA CON: | Gestion Fisica | CAUSA: | OTRA | AECTA EN EL CICLO PHVA | SI |
| SELECCIONE AQUÍ ↓ | | | | | |
| DESCRIPCION | <p>Para la meta "Implementar y mantener en 3 bases el servicio para la administración y disposición de la información geográfica del mapa de referencia y temáticas en la nube para la ciudad", se adjudicó el proceso CMEA-001-2014 en audiencia pública de adjudicación el 04-08-2014, sin embargo no se legalizó el contrato. Fue revocada la Resolución de adjudicación 056 de agosto 5 de 2014 mediante Resolución 1266 de octubre 3 de 2014 y no dio la viabilidad para abrir un nuevo proceso por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor (Alta Consejera de TIC) y la UAECOD. Se ejecutó el 100% de lo planeado, realizar la verificación de los riesgos identificados en el proyecto, en caso de no estar incluido, hacer la reducción presupuestal de los recursos aprobados por la secretaria y el traslado presupuestal de los demás recursos asignados al proyecto, sin embargo estas solicitudes no fueron aprobadas por la SDH.</p> | | | | |
| SELECCIONE AQUÍ ↓ | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---|--------|------|------------------------|----|
| CAUSA RELACIONADA CON: | Gestion Presupuestal | CAUSA: | OTRA | AECTA EN EL CICLO PHVA | SI |
| SELECCIONE AQUÍ ↓ | | | | | |
| DESCRIPCION | <p>PARA EL PROYECTO 3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECOD. El proyecto tiene un proceso en curso por \$201.025.000 cuyo objeto es "Contratar los Servicios de Consultoría para el asignado dentro de la vigencia, en aras de la mejora continua. Fortalecimiento de los sistemas de información de la Unidad".</p> | | | | |
| SELECCIONE AQUÍ ↓ | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------|------|--------------------------|----|
| CAUSA RELACIONADA CON: | Gestión Física | CAUSA: | OTRA | AFFECTA EN EL CICLO PHVA | SI |
| SELECCIONE AQUÍ ↑ | | | | | |
| DESCRIPCION | ACCIONES PROPUESTAS | | | | |
| PARA EL PROYECTO 3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAEC: Se encuentra sujeto a la ejecución de los correspondientes contratos. | Se sugiere que se monitoree constantemente por parte de la Gerencia de Tecnología, todos los hitos de los proyectos que tenga bajo su responsabilidad, con el fin de cumplir la totalidad de los hitos acorde con lo planeado. Adicionalmente los porcentajes no ejecutados en la vigencia anterior deberán ser incluidos en la vigencia 2015 en aras de ejecutar el 100% de lo planeado; realizar la verificación de los riesgos identificados en el mapa de riesgos del plan de gestión del proyecto, en caso de no estar incluido, hacer la respectiva inclusión y valoración del riesgo y la identificación de controles para mitigar la | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--------|--|--------------------------|----|
| CAUSA RELACIONADA CON: | | CAUSA: | | AFFECTA EN EL CICLO PHVA | SI |
| SELECCIONE AQUÍ ↑ | | | | | |
| DESCRIPCION | ACCIONES PROPUESTAS | | | | |
| Respecto del Proyecto 3-3-1-14-03-31-0143 Consolidación y fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá, la Oficina de Control Interno presentó la siguientes observaciones. Como resultado de la Evaluación a la Gestión por Dependencias radicado con CORDIS 2015IE727 dirigido al Director de la UAEC, la Oficina de Control Interno observó: De acuerdo con el Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversiones, la Gerencia DECA en la vigencia 2014, a través del Proyecto "Consolidación y Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá DECA", código 3-3-1-14-03-31-0143, Presupuesto Definitivo asignado al Plan fue por el valor de \$2.679.112.975, de los | Recomendación: Se sugiere implementar acciones que coadyuven a la ejecución total del presupuesto asignado dentro de la vigencia, en aras de la mejora continua. El presente informe fue remitido al Representante Legal de la Entidad para los fines que considere pertinentes para lo cual se sugiere que revalúe el presunto incumplimiento del deber indicado, con base en las evidencias que desvirtuen lo observado por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno. | | | | |

 Agregar Meta
 Agregar Causa

EJE TRES

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

| | | | | | |
|----------|---|------------------------------|---------------------|---|----------------|
| PROGRAMA | Número y nombre del Proyecto de Inversión | Meta - Proyecto de Inversión | GESTIÓN CONTRACTUAL | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS) | GESTIÓN FÍSICA |
| | | | AVANCE | AVANCE | AVANCE |
| | | | EJEC / PROG | EJEC / PROG | EJEC / PROG |

Celda: 117

Comentario: Juan Pablo Gutiérrez Alzate:

Total líneas programadas del PAD son 7 y no seis, las ejecutadas son en total 3 líneas.

UNAFESD

