



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

---

## INFORME DECRETO 370 DE 2014 UAEC

---

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

30 de abril de 2015, 17:14

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

Cc: Miryam Tovar Losada <mtovar@catastrobogota.gov.co>, Juan Pablo Gutiérrez Alzate

<jpgutierrez@catastrobogota.gov.co>, Selene Peñuela Rodríguez <apenuela@catastrobogota.gov.co>, María Mery

Roa Ramírez <mroa@catastrobogota.gov.co>, Gustavo Marulanda <gamarulanda@catastrobogota.gov.co>

Buenas tardes

Adjunto me permito remitir el informe de Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad, correspondiente al primer trimestre 2015 de la UAEC, en cumplimiento de lo establecido en el Dec. 370 de 2014.

Saludos

### Alba Enidia Villamil Muñoz

Jefe Oficina de Control Interno UAEC

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 encuentra 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 270415 V3.xlsm

451K



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

Menú | 
 Guardar | 
 Imprimir | 
 Excel

ENTIDAD: U.A.E. Unidad Activa Especial de Catastro | 
 VIGENCIA: 2015 | 
 PERIODO REPORTADO: 30 DE MARZO

Resultados de la Gestión

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	3-3-1-14-03-26-0364 Confianza ciudadana: Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá	\$	Generar 3 espacios de voz ciudadana a través de grupos focales	P 0 E 0		P \$ 0,0 E \$ 0,0		P 0 E 2	
	3-3-1-14-03-26-0364 Confianza ciudadana: Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá	\$	Fortalecer en un 100% los procesos de voz del ciudadano	P 1 E 1	100,0%	P \$ 31,2 E \$ 12,5	40,1%	P 100 E 40,27	40,3%
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	3-3-1-14-03-26-0364 Confianza ciudadana: Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá	\$	Implementar en un 100% el Observatorio para el control social.	P 5 E 1	20,0%	P \$ 83,4 E \$ 3,2	3,8%	P 100 E 0	0,0%
	3-3-1-14-03-31-0143 Consolidación y fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá	\$	Implementar y Mantener (1) una fase del servicio para la administración y disposición de la información geográfica del mapa de referencia y temáticas en la nube para la ciudad.	P 5 E 3	60,0%	P \$ 612,2 E \$ 30,5	5,0%	P 1 E 0,4	40,0%
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0143 Consolidación y fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá	\$	Ejecutar una (1) fase de Fortalecimiento de los componentes de políticas y Estándares, Tecnología y Comunidad de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá	P 4 E 0	0,0%	P \$ 460,8 E \$ 0,0	0,0%	P 1 E 0	0,0%
	3-3-1-14-03-31-0143 Consolidación y fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá	\$	Ejecutar 3 planes de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de las competencias técnicas de la administración Distrital.	P 11 E 6	54,5%	P \$ 502,1 E \$ 50,4	10,0%	P 1 E 0	0,0%
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0143 Consolidación y fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá	\$	Desarrollar en 3 fases el proyecto de participación de Catastro Bogotá en IDE Regional.	P 2 E 1	50,0%	P \$ 92,3 E \$ 0,0	0,0%	P 2 E 1	50,0%
	3-3-1-14-03-31-0143 Consolidación y fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá	\$	Adquirir 1 imagen de sensores remotos con cubrimiento distrital para la disposición de	P 1	100,0%	P \$ 0,0		P 0	

Función	de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá	datos e información actualizada a la Administración Distrital	E	P	100,0%	ACEPTABLE	E	P	0,0%	ALERTA	E	P	0,0%	ALERTA
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECED	Fortalecer el 100% de la Arquitectura Tecnológica (AT)	E	10	50,0%	ALERTA	E	31	15,8%	ALERTA	E	31	15,8%	ALERTA
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECED	Implementar en cuatro (4) fases un Sistema de Información que soporte la ejecución de las actividades del proceso de Custodio de Información.	E	5	25,0%	ALERTA	E	4,9	0,0%	ALERTA	E	4,9	0,0%	ALERTA
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECED	Subsamar veinte (20) brechas existentes en la alineación del modelo de seguridad de la información con los requisitos de la norma ISO 27000	E	4	50,0%	ALERTA	E	12	0,0%	ALERTA	E	12	0,0%	ALERTA
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECED	Fortalecer en tres (3) fases los sistemas de información de la Unidad que soportan la operación para ajustarlos a la Arquitectura Tecnológica	E	1	85,7%	ACEPTABLE	E	0	0,0%	ALERTA	E	0	0,0%	ALERTA
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECED	Implementar en cuatro (4) fases el Modelo de Integridad que facilite el intercambio de información entre las entidades del Distrito	E	7	0,0%	ALERTA	E	2	0,0%	ALERTA	E	2	0,0%	ALERTA
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECED	Implementar 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	E	4	100,0%	SATISFACTORIO	E	50	88,3%	ACEPTABLE	E	50	88,3%	ACEPTABLE
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECED	Fortalecer en un 35% la estructura de procesos de la cadena de valor de la entidad	E	13	69,2%	ACEPTABLE	E	10	20,0%	ALERTA	E	10	20,0%	ALERTA
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECED	Ejecutar 5 planes de acción aplicable al componente de comunicación externa de la entidad	E	4	57,1%	ALERTA	E	2	0,0%	ALERTA	E	2	0,0%	ALERTA
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECED	Fortalecer en un 40% el componente de servicio del modelo de atención de Catastro Bogotá.	E	7	91,7%	SATISFACTORIO	E	40	23,8%	ALERTA	E	40	23,8%	ALERTA
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECED	Consolidar en un 50% los componentes de mercado del modelo de gestión comercial de Catastro Bogotá.	E	1	0,0%	ALERTA	E	30	71,3%	ACEPTABLE	E	30	71,3%	ACEPTABLE
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECED	Actualizar el 99 % de los predios de la ciudad (incluyendo predios rurales)	E	0	76,5%	ACEPTABLE	E	99	0,0%	ALERTA	E	99	0,0%	ALERTA

**CAUSAS IDENTIFICADAS**

CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Física	CAUSA:	Falta o esporádicos seguimientos al avance físico previsto de las metas.	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
8071		65		0	

SELECCIONA AQUÍ ↓	SELECCIONA AQUÍ ↑	SELECCIONA AQUÍ ↑	SELECCIONA AQUÍ ↑	SELECCIONA AQUÍ ↑	SELECCIONA AQUÍ ↑	SELECCIONA AQUÍ ↑	SELECCIONA AQUÍ ↑
1	<p><b>DESCRIPCION</b></p> <p>Se realizó el seguimiento en SEGPLAN del 31/12/2014 sin dejar constancia de la ejecución completa de la meta. Razón por la cual se deja constancia en el primer reporte del 2015 la ejecución de 2 espacios de voz del ciudadano a través de grupos focales realizados durante el 2014.</p>	<p><b>ACCIONES PROPUESTAS</b></p> <p>OAPAP: Actividades cumplidas en el año 2014 a través de los contratos de prestación de servicios profesionales Nos. 237 y 263 de 2013.</p> <p>OCI: Identificar las causas por las cuales no se efectuó el reporte oportuno en la Vigencia 2014 y reportar las medidas y programas del Plan de Desarrollo de manera oportuna durante el resto de la vigencia 2015.</p>	<p><b>CAUSA RELACIONADA CON:</b></p> <p>Gestión Presupuestal</p>	<p><b>CAUSA:</b></p> <p>OTRA</p>	<p><b>AFFECTA EN EL CICLO PHVA</b></p> <p>-</p>	<p><b>SELECCIONA AQUÍ ↑</b></p>	<p><b>SELECCIONA AQUÍ ↑</b></p>
2	<p><b>DESCRIPCION</b></p> <p>Aunque no se vea ejecución presupuestal, contractual y física se están desarrollando las actividades de acuerdo a la planeación propia del proyecto.</p>	<p><b>ACCIONES PROPUESTAS</b></p> <p>OAPAP: Agilizar la gestión presupuestal y contractual para dar cumplimiento en el tiempo establecido.</p> <p>OCI: Fortalecer la Planeación Contractual dentro de la Unidad para disminuir las demoras que están asociadas al proceso de Gestión Contractual.</p>	<p><b>CAUSA RELACIONADA CON:</b></p> <p>Gestión Física</p>	<p><b>CAUSA:</b></p> <p>Falta o esporádicos seguimientos al avance físico previsto de las metas.</p>	<p><b>AFFECTA EN EL CICLO PHVA</b></p> <p>VERIFICAR</p>	<p><b>SELECCIONA AQUÍ ↑</b></p>	<p><b>SELECCIONA AQUÍ ↑</b></p>
3	<p><b>DESCRIPCION</b></p> <p>Se realizó el seguimiento en SEGPLAN del 31/12/2014 sin dejar constancia de la ejecución completa de la meta, razón por la cual se reporta en el primer trimestre del 2015 la ejecución de una imagen de sensores remotos con cubrimiento distrital para la disposición de datos e información actualizada para la administración distrital.</p>	<p><b>ACCIONES PROPUESTAS</b></p> <p>OAPAP: Para reportar la magnitud de la ejecución de la vigencia 2014 no reportada en su momento, cuyos recursos era de la Reserva 2013, se asignó una magnitud adicional de (1) para ser reportada como ejecutada en el primer trimestre del 2015. Los recursos aquí empleados correspondieron al contrato 374 de 2013.</p> <p>OCI: Continuar con el Plan de Contratación establecido e implementar las Tecnologías de Información disponibles para agilizar la ejecución de las actividades en los plazos definidos.</p>	<p><b>CAUSA RELACIONADA CON:</b></p> <p>Gestión Contractual</p>	<p><b>CAUSA:</b></p> <p>Demoras en la realización de ajustes y/o presentación de modificaciones a los estudios previos y/o documentos relacionados con la etapa precontractual.</p>	<p><b>AFFECTA EN EL CICLO PHVA</b></p> <p>ACTUAR</p>	<p><b>SELECCIONA AQUÍ ↑</b></p>	<p><b>SELECCIONA AQUÍ ↑</b></p>
4	<p><b>DESCRIPCION</b></p> <p>Se presenta un retraso respecto a la preparación del análisis técnico previo a los estudios previos para la contratación del gestor del proyecto de IDE regional.</p>	<p><b>ACCIONES PROPUESTAS</b></p> <p>OAPAP: Se encuentra en construcción los estudios previos en aras de radicar ante la oficina jurídica.</p> <p>OCI: Brindar el apoyo técnico y jurídico que el gestor del proyecto de IDE Regional requiera para terminar la fase precontractual para la contratación del profesional encargado de la articulación del proyecto con IDECA.</p>	<p><b>CAUSA RELACIONADA CON:</b></p> <p>Gestión Contractual</p>	<p><b>CAUSA:</b></p> <p>Demoras en la realización de ajustes y/o presentación de modificaciones a los estudios previos y/o documentos relacionados con la etapa precontractual.</p>	<p><b>AFFECTA EN EL CICLO PHVA</b></p> <p>ACTUAR</p>	<p><b>SELECCIONA AQUÍ ↑</b></p>	<p><b>SELECCIONA AQUÍ ↑</b></p>
5	<p><b>DESCRIPCION</b></p> <p>Con el proceso de nombramiento de los profesionales en la planta definitiva, se deben realizar procesos de OAPAP. Se está realizando el acompañamiento puntual en los procesos que se habrán capacitación en temas relacionados con sus funciones, lo cual ha generado demoras en la elaboración de los documentos soportes para el inicio de los procesos contractuales.</p>	<p><b>ACCIONES PROPUESTAS</b></p> <p>OCI: Dar continuidad a los procesos del Plan Institucional de Capacitación PIC.</p>	<p><b>CAUSA RELACIONADA CON:</b></p> <p>Gestión Contractual</p>	<p><b>CAUSA:</b></p> <p>Falta de definición y/o incumplimiento de tiempos/términos al interior de la Entidad para desarrollar la contratación.</p>	<p><b>AFFECTA EN EL CICLO PHVA</b></p> <p>PLANEAR</p>	<p><b>SELECCIONA AQUÍ ↑</b></p>	<p><b>SELECCIONA AQUÍ ↑</b></p>



6

<b>DESCRIPCION</b>	<p><b>ACCIONES PROPUESTAS</b></p> <p>Una vez se realice un estudio de usuarios y se establezca el perfil de usuarios y se establezca el modelo de canales de atención al usuario, en el mes de febrero fueron enviados los estudios finales a la OCU para revisión y aprobación de la contratación que busca contratar estrategias de mercado y ampliar portafolio de productos y servicios, en el mes de marzo se realizó la contratación y a su vez son enviados a la OCU para su revisión y aprobación, en este mes se realiza la contratación del personal que atienda la atención de usuarios, se incluyó reporte para el siguiente trimestre una vez se cuente con el personal contratado.</p> <p>OCU Fortalece la Planeación Contractual dentro de la Unidad para determinar las demandas que están asociadas al proceso de Gestión Contractual.</p>			
--------------------	---	--	--	--

7

<b>CAUSA RELACIONADA CON:</b>	Gestión Física	<b>CAUSA:</b>	Falta definir y/o incumplimiento de actividades de programación para la realización del producto y/o prestación del servicio.	<b>AFECTA EN EL CICLO PHVA</b>	<b>PLANEAR</b>
<b>DESCRIPCION</b>	<p><b>ACCIONES PROPUESTAS</b></p> <p>OAPAP: Se implementará el uso de herramientas tecnológicas como la ortodoxia 2014 e imágenes satelitales para identificar la dinámica urbana. Se optimizaron recursos enfocados al mejoramiento logrando optimizar recursos con miras al mejoramiento integral de la base catastral.</p> <p>OCI: Continuar con el Plan de Contratación establecido e implementar las Tecnologías de Información disponibles para adelantar la ejecución de las actividades en los plazos definidos.</p>				

