



MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditorías PAA 2023

Fecha: 30 de noviembre de 2023

PARA: Henry Rodríguez Sosa
Director General

DE: Myriam Tovar Losada
Jefe Oficina Control Interno OCI (E)

ASUNTO: Informe de Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de la entidad correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de abril 2023 y el 30 de septiembre 2023.

Respetado Señor Director:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control Interno -OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, se realizó el Informe de Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de la entidad correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de abril 2023 y el 30 de septiembre 2023.

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

Cordialmente,

Myriam Tovar Losada

MYRIAM TOVAR LOSADA

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Anexo: Informe de Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de la entidad correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de abril 2023 y el 30 de septiembre 2023.

Copia: Equipo Directivo

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento – Profesional Especializada

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90

Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2

Código postal: 111311

Tel: (57) 6012347600 Ext. 7600

www.catastrobogota.gov.co

Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





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

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia **2023**, a continuación, se presentan los resultados del Informe de Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de la entidad correspondiente al II trimestre de 2022 y III trimestre 2023, dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados

Proceso (s): Direccionamiento Estratégico

NOMBRE DEL INFORME: Informe de Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de la entidad correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de abril 2023 y el 30 de septiembre 2023.

1. OBJETIVO GENERAL: Realizar seguimiento al monitoreo y revisión de la gestión del riesgo efectuado por la entidad correspondiente al Procedimiento Gestión de Riesgos, código DIE-PR-05 v.2, documento técnico “*Política y Metodología de Riesgos por Procesos*” DIE-DT-07 v.1 y atendiendo los lineamientos establecidos para tal fin en la “*Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas*. Versión 6 de noviembre de 2022 del DAFP.

2. ALCANCE: Estado actual de la gestión del riesgo (monitoreo y materialización de los riesgos de procesos) del mapa de Riesgos Institucional vigencias 2022 -2023 y reportes de seguimiento al Plan de Manejo del Riesgo - PMR, correspondiente al período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de septiembre de 2023, con sus respectivas evidencias.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Decreto 648 de 2017, “*Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública*”, “*Artículo 17° 2.2.21.5.3 De las Oficinas de Control Interno: las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: Liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.*”
- Procedimiento Gestión de Riesgos - Código DIE-PR-05 v.2
- Documento Técnico Política y Metodología de Riesgos - DIE-DT-07 v.1
- Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 6 de noviembre de 2022, DAFP.

4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, las cuales incluyen la planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones, para contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno.

Se verificó la información reportada por los responsables de procesos a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos – OAPAP y a la Gerencia de Tecnología y a su vez remitida a la Oficina de Control Interno mediante correos electrónicos del 24 de julio, 8 de septiembre, 23 y 27 de octubre de 2023 y la publicada en la página web de la entidad.

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





Producto de la verificación de la documentación, la revisión adelantada con el referente de la OAPAP y el análisis de la información se procedió a elaborar el presente informe con las conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento del Sistema de Control Interno, el cual se comunica para los fines que se consideren pertinentes.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.1. Publicación del mapa de riesgos institucional y sus seguimientos.

Criterio

Procedimiento Gestión de Riesgos, código DIE-PR-05 v.2, actividad 7, “Consolidar la matriz o mapa de riesgos” “La Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos – OAPAP consolida la matriz de riesgos (gestión y corrupción), frente a los riesgos de seguridad digital estos son consolidados por el Oficial de Seguridad de la Información. La OAPAP consolidará el mapa institucional para su publicación y socialización.

El reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización se efectúa trimestralmente, durante los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al corte y debe ser remitido al asesor de proceso asignado por la OAPAP (riesgos de gestión y corrupción) y al oficial de seguridad de la información –Gerencia de Tecnología (riesgos de seguridad de la información).

Situación evidenciada

La OCI observó que se encuentra publicada en la página web de la entidad una nueva versión, la versión 3 del mapa de riesgos institucional de la vigencia 2023 igualmente se encuentra publicado el “Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información, correspondiente al II trimestre 2023, en el link “Transparencia y acceso a la información pública” numeral 4 “Planeación”, numeral 4.3.4 “Mapa de Riesgos Institucional”, el cual puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica, [Mapa de Riesgos Institucional 2023 | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital \(catastrobogota.gov.co\)](http://Mapa de Riesgos Institucional 2023 | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (catastrobogota.gov.co)) tal como se puede constatar en las siguientes imágenes:

Imagen No. 1. Evidencia de publicación mapa de riesgos.

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: Imagen de pantalla tomada de enlace <https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos> a 30/09/2023

No obstante, no se observó la publicación del monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación, correspondiente al III trimestre de la vigencia.

OM: A partir del seguimiento realizado al monitoreo y materialización de riesgos correspondiente al II y III trimestre de la vigencia se observó que no se encuentra publicado en la página web de la entidad el monitoreo adelantado por la segunda línea de defensa (OAPAP) correspondiente al III trimestre 2023, lo que podría generar hallazgos de los entes de control por información no publicada.

Observaciones Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos al Informe Preliminar

Con respecto, y dentro del término para allegar observaciones al informe preliminar, la OAPAP mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2023, expresó lo siguiente: “Revisando el informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de la entidad correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de abril 2023 y el 30 de

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>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	---

septiembre 2023, de manera respetuosa no aceptamos la Oportunidad de Mejora, dado que el seguimiento ya se encuentra publicado; no obstante la acogemos como una recomendación para la mejora del proceso”. La Oficina de Control Interno toma nota de la subsanación con la publicación en la página web de la entidad, posterior a la emisión del informe preliminar, y se retira la oportunidad de mejora. No obstante, la recomendación queda enfocada a que se realice la respectiva publicación del monitoreo a la gestión y materialización del riesgo tan pronto se realice el mismo.

5.2 Identificación y valoración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital

Criterio

Procedimiento Gestión de Riesgos - código DIE-PR-05 V.2.

Documento Técnico Metodología de Riesgo por Procesos – código DIE-DT-02 V2, el cual define las etapas de la gestión del riesgo que se deben abordar por cada uno de los responsables de proceso.

Situación evidenciada

En el seguimiento realizado, se observó la versión 3 del Mapa de Riesgos Institucional, la cual se detalla a continuación:

Tabla No. 1 Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2023-V.3

TOTAL RIESGOS V.3 2023					
PROCESOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS POR PROCESO (Gestión, Corrupción, Seguridad Digital)
D. ESTRATÉGICO	2	3			5
COMUNICACIONES	5	1	3		9
GESTIÓN CATASTRAL	3	15	15		33
GEST. CONOC E INNOVAC	1	2			3
GEST. PRODUCTOS Y SERV	3	2	1		6
GEST Y DESARROLLO TIC	17	13	4	1	35
PART CIUD Y EXP DEL SERV		1	4		5
GEST. FINANCIERA	17	3	2		22
GEST. INF GEOGRÁFICA	10	5	1		16
GEST. JURÍDICA	3	8			11
GEST. TALENTO HUMANO	14	8	3		25
GEST. CONTRATACIÓN	12	7			19
GEST. SERV ADMTIVOS	4		3		7
GEST. DOCUMENTAL	2	7	2		11
GEST. SEG Y EVALUACIÓN	10	11	4		25
TRANSVERSALES S. INF	2	4			6
TOTAL	105	90	42	1	238

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2023 V3 publicado página web de la UAECD

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

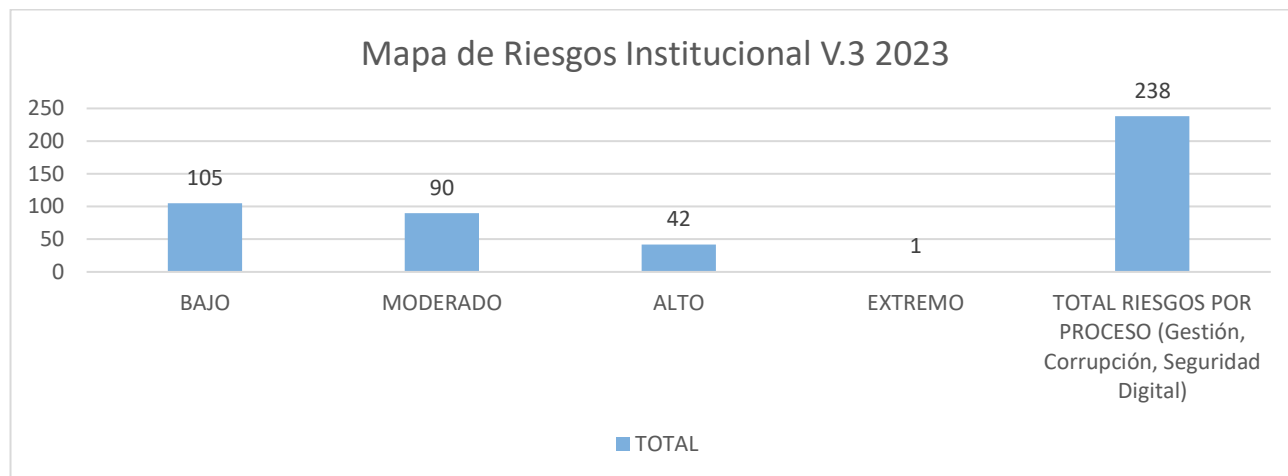
Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA



Riesgos de Gestión

Los riesgos de gestión se distribuyen 40 en zona residual baja, equivalente al 61%, 22 en moderada-34%, 2 en alta-3% y uno en extrema- 2%.

Tabla No. 2 Riesgos de Gestión Vigencia 2023-V.3

RIESGOS DE GESTIÓN V.3 2023					
PROCESOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS POR PROCESO (Gestión, Corrupción, Seguridad Digital)
D. ESTRATÉGICO	1	2			3
COMUNICACIONES	1		1		2
GESTIÓN CATASTRAL	1	2			3
GEST. CONOC E INNOVAC	1	2			3
GEST. PRODUCTOS Y SERV	1	2			3
GEST Y DESARROLLO TIC	3	1	1	1	6
PART CIUD Y EXP DEL SERV	2	2			4
GEST. FINANCIERA	8				8
GEST. INF GEOGRÁFICA	6	3			9
GEST. JURÍDICA	1	1			2
GEST. TALENTO HUMANO	5	3			8
GEST. CONTRACTUAL	2				2
GEST. SERV ADMITIVOS	4				4
GEST. DOCUMENTAL	1	2			3
GEST. SEG Y EVALUACIÓN	3	2			5
TOTAL	40	22	2	1	65

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2023 V3 publicado página web de la UAECD.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Riesgos de Corrupción

Se identificaron y valoraron 25 riesgos de corrupción, 7 en zona residual moderada equivalente al 28% y 18 en alta para un 72%.

Tabla No. 3 Riesgos de Corrupción Vigencia 2023-V.3

RIESGOS DE CORRUPCIÓN V.3 2023				
PROCESOS	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL
COMUNICACIONES		1		1
GESTIÓN CATASTRAL		2		2
GEST. CONOC E INNOVAC				
GEST. PRODUCTOS Y SERV		1		1
GEST Y DESARROLLO TIC		1		1
PART CIUD Y EXP DEL SERV		1		1
GEST. FINANCIERA		2		2
GEST. INF GEOGRÁFICA		1		1
GEST. JURÍDICA	3			3
GEST. TALENTO HUMANO		3		3
GEST. CONTRACTUAL	3			3
GEST. SERV ADMITIVOS		3		3
GEST. DOCUMENTAL		2		2
GEST. SEG Y EVALUACIÓN	1	1		2
TOTAL	7	18	0	25

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2023 V3 publicado página web de la UAECD

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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

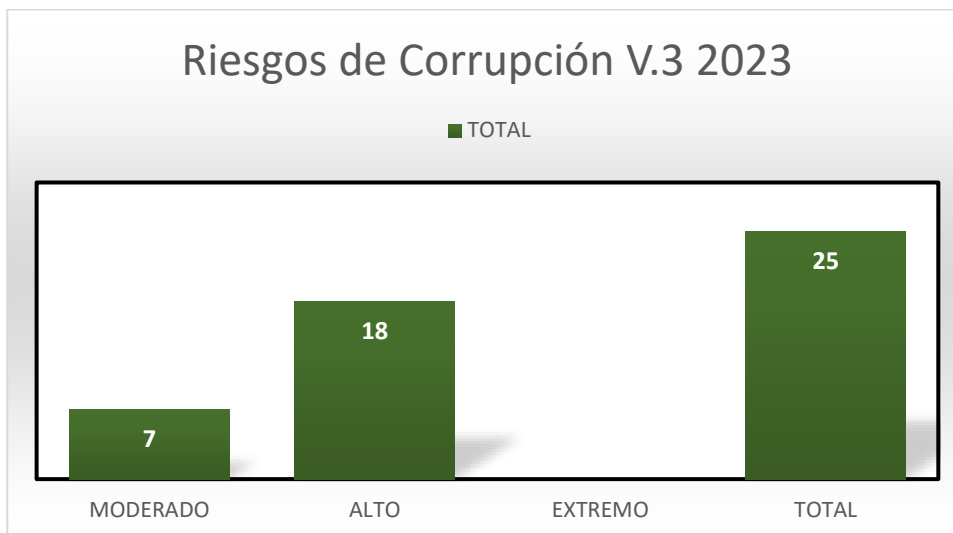




UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Riesgos de Corrupción V.3 2023



Riesgos de Seguridad de la Información

Se observó un total de 148 riesgos de los cuáles 75 se encontraron en zona residual baja, lo que corresponde a un 51%, 59 en moderada 40% y 14 en zona residual alta- 9%.

Tabla No. 4 Riesgos de Seguridad de la Información Vigencia 2023-V.3

RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN V.3 2023					
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL
D. ESTRATÉGICO	1	1			2
COMUNICACIONES	4	1	1		6
GESTIÓN CATASTRAL	9	3			12
GESTIÓN CATASTRAL TERR	1	7	8		16
GEST. INF GEOGRÁFICA	4	2			6
GEST. CONOC E INNOVAC					
GEST. PRODUCTOS Y SERV	2				2
GEST Y DESARROLLO TIC	14	12	2		28
PART CIUD Y EXP DEL SERV					
GEST. FINANCIERA	9	3			12
GEST. JURÍDICA	2	4			6

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

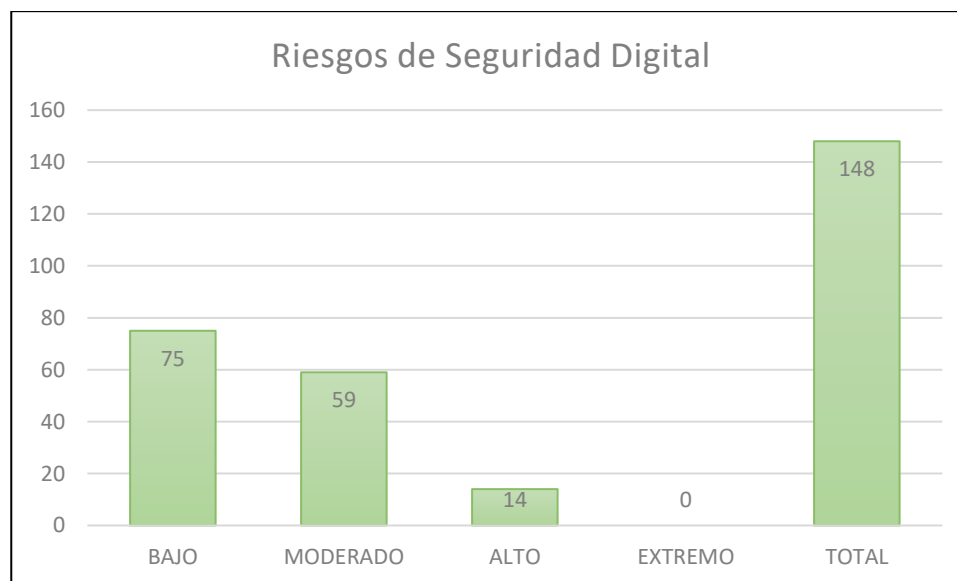
INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

GEST. TALENTO HUMANO	9	5			14
GEST. CONTRACTUAL	10	4			14
GEST. SERV ADMTIVOS					
GEST. DOCUMENTAL	1	5			6
GEST. SEG Y EVALUACIÓN	7	8	3		18
TRANSV. (DIR-GGC)	2	4			6
TOTAL	75	59	14	0	148

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2023 V3 publicado página web de la UAECD

En el informe presentado por el oficial de seguridad de la Gerencia de Tecnología, se reportan un total de 178 riesgos, un incremento de 30 riesgos más de los que se encuentran publicados en la versión 3 del mapa de riesgos institucional, observando que aún éste no se encuentra actualizado; no obstante, en dicho informe solo se hace referencia a 28 riesgos, presentando una diferencia de 2 riesgos respecto de la versión 3. Este incremento obedece a la materialización presentada durante el segundo trimestre, en relación con algunos activos por la PCA.

Los nuevos riesgos reportados (28), corresponden a la pérdida de la disponibilidad (14) y a la pérdida de confidencialidad/integridad (14), sin embargo, como se mencionó en el párrafo anterior la diferencia en los riesgos identificados en la versión 3 con respecto a la información suministrada por la Gerencia de Tecnología equivale a 30 riesgos.



Recomendación:

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





Se hace necesario revisar la matriz de riesgos de seguridad de la información, a fin de establecer la totalidad de los mismos, de igual manera se debe actualizar el mapa de riesgos institucional a partir de los cambios generados en los riesgos de seguridad de la información.

Dentro del término para allegar observaciones al informe preliminar, la Gerencia de Tecnología mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2023, expresó lo siguiente: El seguimiento al mapa de riesgos de seguridad III Trimestre fue remitido a la Oficina de planeación el día 31 de octubre de 2023. Para el momento de la auditoría esta información no se había presentado, dado que el seguimiento se realiza durante los primeros 10 días hábiles de corte del trimestre.

Independiente a que el seguimiento se realice durante los primeros 10 días hábiles de corte del trimestre y en el momento del seguimiento no se hubiere presentado la información. La Oci ratifica la recomendación, toda vez que se debe actualizar el mapa de riesgos institucional con base en los cambios generados.

5.3 Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos

Criterio

Procedimiento Gestión de Riesgos - código DIE-PR-05 v.2 “Gestión de Riesgos” *“Efectuar seguimientos y reportes” Se realiza el seguimiento a los riesgos, describiendo las actividades desarrolladas, los soportes y el porcentaje de avance. En caso de presentarse materialización, se especifican las situaciones que la evidencian, así como la fecha de ocurrencia y las acciones de tratamiento implementadas.*

El reporte de seguimiento y la revisión del riesgo y su materialización se efectúa trimestralmente, durante los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al corte, y debe ser remitido al asesor del proceso asignado por la OAPAP (riesgos de gestión y corrupción) y al Oficial de Seguridad de la Información-Gerencia de Tecnología (riesgos de seguridad digital).

Es importante precisar que los responsables de procesos y líderes de calidad deben realizar un monitoreo permanente a la gestión de sus riesgos.

También de presentarse materialización en los riesgos identificados en los procesos, estos deberán ser revisados y de ser requerido, ajustados en relación con los aspectos de probabilidad e impacto y el Plan de Manejo del Riesgo.

En la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 6 de noviembre de 2022, DAFP. numeral 3.5 Monitoreo y revisión, establece el esquema de líneas de defensa como eje articulador para identificar la responsabilidad de la gestión del riesgo y control que está distribuida en diversos servidores de la entidad.

Situación evidenciada

Seguimiento Primera línea de defensa

Se evidenció el cumplimiento de todos los responsables de procesos en el sentido de remitir a la OAPAP los reportes de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización, dentro de las fechas establecidas en el procedimiento, tanto para el II

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





como para el III trimestre 2023. Se realizó la gestión del riesgo mediante el cumplimiento a las acciones programadas dentro del plan de tratamiento, monitoreo y acciones de mejora de acuerdo con lo establecido en el “*Documento Técnico Metodología de riesgos por proceso*” DIE-DT-07 V1 y “*Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos*” – DIE-PR-05 V.2.

En relación con los riesgos de Seguridad de la Información también fueron remitidos al Oficial de Seguridad de la Información en las fechas establecidas, (excepto el proceso gestión y desarrollo de las TIC que presentó el reporte extemporáneamente). Las matrices de riesgos con el seguimiento correspondiente al segundo y tercer trimestre 2023, acorde con lo establecido en el procedimiento y disponiendo las respectivas evidencias para su verificación por parte de la Gerencia de Tecnología como segunda línea de defensa y de la OCI como tercera línea.

Al respecto la Gerencia de Tecnología aclara lo siguiente: “*Se informa que todos los procesos remitieron el seguimiento de las matrices de riesgos de seguridad digital, respecto al (excepto el proceso gestión y desarrollo de las TIC que presentó el reporte extemporáneamente), se informa que esto corresponde a un error en el informe reportado del II Trimestre. Se informa que todas las matrices se reportaron dentro de los tiempos estipulados*”.

Seguimiento Segunda línea de defensa

La Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos como segunda línea de defensa, verificó durante el semestre evaluado, el cumplimiento del reporte trimestral a los Riesgos de gestión y corrupción mediante los reportes publicados en la página web de la entidad en los que se incluye las actividades desarrolladas, los soportes, el porcentaje de avance, si se presentó o no materialización, especificando las situaciones que la evidencian, las fechas de ocurrencia y las acciones de tratamiento implementadas, tal como se puede observar en el registro de seguimiento de la segunda línea (ver anexos).

Se observó que la segunda línea de defensa en cabeza de la OAPAP realizó el seguimiento a la gestión de riesgos de los procesos, por medio de los comités de calidad que fueron realizados en el segundo semestre, tal como se pudo evidenciar en las siguientes actas:

Tabla No. 5 Actas Comités de Calidad

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	Proceso	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
1	Direccionamiento Estratégico	CQ-2023-978	CQ-2023-987	CQ-2023-1008	CQ-2023-1011	CQ-2023-1032	CQ-2023-1037
2	Comunicaciones	CQ-2023-986	CQ-2023-992	CQ-2023-1004	CQ-2023-1016	CQ-2023-1033	CQ-2023-1034
3	Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación	CQ-2023-981	CQ-2023-995	CQ-2023-1021	CQ-2023-1020	CQ-2023-1030	CQ-2023-16
4	Gestión Catastral-OTC	CQ-2023-979	CQ-2023-991	CQ-2023-1009		CQ-2023-1023	CQ-2023-1035
5	Gestión de Información Geográfica	CQ-2023-982	CQ-2023-994	CQ-2023-1025	CQ-2023-1017	CQ-2023-1031	CQ-2023-1038
6	Gestión del Talento Humano		CQ-2023-997		CQ-2023-1014		CQ-2023-1042
7	Gestión de Productos y Servicios		CQ-2023-989		CQ-2023-1022	CQ-2023-1027	CQ-2023-1041
8	Gestión y Dlllo de las TIC	CQ-2023-977	CQ-2023-993	CQ-2023-1007	CQ-2023-1005	CQ-2023-1024	CQ-2023-1036
9	Gestión Jurídica			CQ-2023-999	CQ-2023-1015		
10	Gestión de Servicios Admtivos	CQ-2023-985	CQ-2023-998	CQ-2023-1019	CQ-2023-1018	CQ-2023-1029	
11	Gestión Financiera	CQ-2023-985	CQ-2023-998	CQ-2023-1019	CQ-2023-1018	CQ-2023-1029	
12	Gestión Contractual		CQ-2023-996		CQ-2023-1010		
13	Gestión de Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio	CQ-2023-984	CQ-2023-990		CQ-2023-1012	CQ-2023-1026	CQ-2023-1040
14	Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control	CQ-2023-980	CQ-2023-988		CQ-2023-1013	CQ-2023-1028	CQ-2023-1039
15	Gestión Documental	CQ-2023-985	CQ-2023-998	CQ-2023-1019	CQ-2023-1018	CQ-2023-1029	

Fuente: ISODOC-SGI

De igual manera se observó que fue atendida por parte de la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos), las recomendaciones dadas por la OCI, en el informe anterior, en relación con generar valor agregado al monitoreo realizado, evidenciando la reunión adelantada con los profesionales asesores de los procesos, en donde se revisó cómo se está realizando la asesoría a los procesos, en específico en relación con las materializaciones de riesgos, teniendo en cuenta que frente a éstas se debe apoyar la revisión de la matriz de riesgos y generar las acciones correctivas ya sea en el plan de tratamiento del riesgo o a través de una no conformidad. Así también la revisión y propuesta de ajuste al registro de segunda línea en los seguimientos trimestrales realizados por la OAPAP, tal como se pudo evidenciar en el acta RS-2023-166 en el ISODOC-SGI.

Revisando las actas de los Comités de Calidad registradas en el sistema del SGI (tabla No. 12), se observó que se mejoró la gestión de seguimiento realizada por los asesores de la OAPAP como segunda línea de defensa, a la gestión para la administración del riesgo, llevada a cabo por cada uno de los procesos, a partir de las acciones implementadas, mencionadas anteriormente, lo cual también se ve reflejado en solo una materialización de los riesgos de gestión.

Acorde con la solicitud de la OAPAP, respecto del informe preliminar, realizada mediante correo electrónico del 27 de noviembre, fue ajustada la tabla No. 5 incluyendo las actas correspondientes para los procesos gestión financiera y documental.

Se observó también que la Gerencia de Tecnología como segunda línea de defensa también realizó el seguimiento a los riesgos de seguridad de la información para el II y III trimestres 2023, generando el respectivo análisis y recomendaciones las cuales se pueden observar en el ítem 6.3.1.3 - Riesgos de Seguridad de la información.

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



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UACED Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	--	---

Seguimiento Tercera línea de defensa

La OCI realizó el respectivo seguimiento al reporte de ejecución de las actividades contempladas dentro del plan de manejo de riesgos con corte a 30 de septiembre de 2023, entregado por la OAPAP, quien consolida la información remitida por los responsables de proceso.

Se observó que la primera línea de defensa integrada por los responsables de los procesos y líderes de mipg, remitieron cumplidamente a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos el reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización, acorde con lo enunciado en el procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código DIE-PR-05 V.2 y que la OAPAP realizó el consolidado de toda la información generada por la primera línea de defensa conforme lo señala el procedimiento, registrando el seguimiento realizado (ver anexo registro 2ª línea de defensa, matriz de riesgos).

Con base en la información reportada por la OAPAP, se evidenció la materialización de los siguientes riesgos de gestión para el periodo objeto de seguimiento tal como se observa en las siguientes tablas:

Tabla No. 6 Riesgos de Gestión Materializados II trimestre 2023

Proceso	Riesgo	Evento o Situaciones que evidencian la materialización del Riesgo	Fecha de Ocurrencia	Acciones de Tratamiento implementadas (Primera línea de defensa)	Seguimiento Segunda Línea de defensa	Seguimiento Tercera Línea de defensa
Gestión de Información Geográfica	RG-GIG-03 "Posibilidad de afectación Reputacional por *Insatisfacción de los usuarios de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá *y por Dificultades para la implementación de la estrategia de uso y apropiación de recursos geográficos, debido a Incumplimientos de los requisitos normativos y del cliente o de los grupos de valor en la atención de los requerimientos de información geográfica".	Se materializa en términos de la oportunidad de las respuestas de los requerimientos: 2023ER10312 del 11/04/23 y 2023ER11785 del 25/04/23	Abril-23	Cuando se materializa el riesgo en abril, aún no se había implementado el plan de tratamiento que se había definido en virtud de la materialización del riesgo que se dio en el primer trimestre de la presente vigencia. Por lo anterior, no se va a generar un plan de tratamiento adicional, se va a continuar con el propuesto para poder evaluar su efectividad en el tercer trimestre. Así mismo, se decide crear la oportunidad de mejora para oficializar el plan de tratamiento definido y dejar registro en virtud de la materialización consecutiva del riesgo en los dos primeros trimestres del año.	Se le recomendó al proceso generar una oportunidad de mejora en el aplicativo PANDORA para registrar las acciones a implementar, así como validar en el III trimestre si las acciones fueron efectivas, de lo contrario se deberán definir acciones de tratamiento adicionales.	Se evidenció en Pandora la OM-2023-009, la cual registró 2 actividades que no se pudieron visualizar, toda vez que se encuentra en estado "Cerrado por autor del hallazgo" Se corroboró con la líder Mipg que las actividades estuvieron encaminadas al diseño de una pieza divulgativa que acompañe las asignaciones de las solicitudes para respuesta y a la Realización de una charla de sensibilización a todo el equipo de la Gerencia y Subgerencias de IDECA. Se revisará en el seguimiento del III trimestre, si estas acciones fueron efectivas.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Proceso	Riesgo	Evento o Situaciones que evidencian la materialización del Riesgo	Fecha de Ocurrencia	Acciones de Tratamiento implementadas (Primera línea de defensa)	Seguimiento Segunda Línea de defensa	Seguimiento Tercera Línea de defensa
Gestión y Desarrollo de las TIC	RG-GT- 2-Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la prestación de los servicios tecnológicos *, debido a Indisponibilidad de las aplicaciones o sistemas de información	La matriz de seguimiento solo indica que se materializó el riesgo, pero no señala específicamente los eventos o situaciones que evidencian la materialización.	Abril-23	A raíz de las situaciones originadas por la indisponibilidad de la infraestructura tecnológica, la Unidad ha venido implementando un plan de contingencia para dar solución inmediata a la situación y restablecer la disponibilidad, y poder lograr restablecer los sistemas de información. Conforme a la magnitud de los eventos sucedidos, se procederá a crear una oportunidad de mejora en el sistema Pandora que permita documentar y registrar las acciones del plan de contingencia que se están ejecutando. Se revisará la matriz de riesgos para fortalecer acciones de tratamiento y/o mejorar o fortalecer controles.	Se le recomienda crear una oportunidad de mejora producto de materialización de los 2 riesgos, y allí registrar las acciones que se han venido desarrollando en el plan de contingencia llevado a cabo. Adicional se les recalca la importancia de revisar los indicadores con los que cuentan actualmente y poderlos ajustar conforme las situaciones presentadas, así como replantear los controles y planes de tratamiento de la matriz de riesgo que deben ser evaluados frente a las materializaciones presentadas. En los comités de calidad en las actas se deja registro del análisis respectivo.	La OCI observó que la Contraloría generó hallazgo, producto de la Auditoría de desempeño, código 64 así: 4.1.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no identificar adecuadamente el nivel de riesgo y la inadecuada cuantificación del impacto que tendría en la operación y gestión de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD el no dar prioridad a la reparación de la PCA (Private Cloud Appliance). Para lo cual, la entidad formuló plan de mejoramiento.
	RG-GT-3- Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la prestación de los servicios tecnológicos *, debido a Indisponibilidad de la infraestructura tecnológica menor a la meta establecida	La matriz de seguimiento solo indica que se materializó el riesgo, pero no señala específicamente los eventos o situaciones que evidencian la materialización.	24-04-2023	A raíz de las situaciones originadas por la indisponibilidad de la infraestructura tecnológica, la Unidad ha venido implementando un plan de contingencia para dar solución inmediata a la situación y restablecer la disponibilidad, y poder lograr restablecer los sistemas de información. Conforme a la magnitud de los eventos sucedidos, se procederá a crear una oportunidad de mejora en el sistema Pandora que permita documentar y registrar las	Se le recomienda crear una oportunidad de mejora producto de materialización de los 2 riesgos, y allí registrar las acciones que se han venido desarrollando en el plan de contingencia llevado a cabo. Adicional se les recalca la importancia de revisar los indicadores con los	No se pudo evidenciar cuales fueron las situaciones que ocasionaron la materialización del riesgo, ya que la matriz se encuentra incompleta, toda vez que no se reporta la información en la columna respectiva. Recomendación: Se debe describir en la matriz de seguimiento de los riesgos, los eventos o situaciones que evidencian la materialización, tal como lo indica la columna BJ de la misma.

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



 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	 UAECD Catastro Bogotá	<h2 style="margin: 0;">INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	--	--

Proceso	Riesgo	Evento o Situaciones que evidencian la materialización del Riesgo	Fecha de Ocurrencia	Acciones de Tratamiento implementadas (Primera línea de defensa)	Seguimiento Segunda Línea de defensa	Seguimiento Tercera Línea de defensa
				acciones del plan de contingencia que se están ejecutando. Se revisará la matriz de riesgos para fortalecer acciones de tratamiento y/o mejorar o fortalecer controles.	que cuentan actualmente y poderlos ajustar conforme las situaciones presentadas, así como replantear los controles y planes de tratamiento de la matriz de riesgo que deben ser evaluados frente a las materializaciones presentadas. En los comité de calidad en las actas se deja registro del análisis respectivo.	
	RG-GT-5- Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la prestación de los servicios tecnológicos *, debido a Pérdida, fuga o alteración de información de la UAECD	No es posible la identificación de la materialización del riesgo, debido a que no se ha logrado tener la medición del indicador para el segundo trimestre. No obstante se prevé ajustar el indicador para el tercer trimestre modificando la variable del numerador quitando la restricción de incidentes cerrados, con el fin de que el tercer trimestre pueda mostrar datos reales.	N.A	N.A		
Gestión Contractual	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Investigaciones disciplinarias *y hallazgos fiscales, debido a Inoportunidad en la liquidación de los contratos.	La matriz de seguimiento solo indica que se materializó el riesgo, pero no señala específicamente los eventos o situaciones que evidencian la materialización.	30-06-2023	Durante el periodo se realizó una campaña al interior de la Subgerencia de Contratación y en todas las dependencias, frente a la responsabilidad de liquidar de manera oportuna. Sin embargo, las 31 solicitudes se devolvieron para ajustes por no cumplir con los requisitos mínimos, así como la alta demanda en la radicación de solicitudes lo que impidió el cumplimiento del 100% de la meta.	Programación de reunión para revisión de la calificación del riesgo y sus controles.	Se observó que ya se encuentra registrada en el aplicativo Pandora una NC-2023-097, generada por la OCI, en el informe de "Auditoría al proceso de gestión contractual en las etapas precontractual, contractual y poscontractual/supervisión, y seguimiento a Comité de Contratación". Recomendación: Se debe describir en la matriz de seguimiento de los riesgos, los eventos o situaciones que evidencian la materialización, tal como lo indica la columna BJ de la misma.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Proceso	Riesgo	Evento o Situaciones que evidencian la materialización del Riesgo	Fecha de Ocurrencia	Acciones de Tratamiento implementadas (Primera línea de defensa)	Seguimiento Segunda Línea de defensa	Seguimiento Tercera Línea de defensa
Gestión Documental	RG-GDO-3 Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación sobre la operación de los procesos y *Hallazgos, debido a Imposibilidad de acceso a datos y producción documental electrónica y digital	Se materializo el riesgo debido a: 1. Falta de acceso a los archivos de gestión desde el 25 de abril de 2023. 2. Constantes solicitudes por las dependencias para la recuperación de la información.	25-04-2023	1. Mesas de trabajo de Gerencia de Tecnología. 2. Análisis de estructura de carpetas en los repositorios asignados por GT. 3. Ajuste documento Repositorio de documentos digitales.	Se le recomienda al proceso generar una oportunidad de mejora en el aplicativo PANDORA para registrar las acciones a implementar por la materialización del riesgo RG-GDO-3. Se presentan las siguientes acciones: 1. Mesas de trabajo de Gerencia de Tecnología. 2. Análisis de estructura de carpetas en los repositorios asignados por GT. 3. Ajuste documento Repositorio de documentos digitales.	Se observó que fue atendida la recomendación de la segunda línea de defensa, ya que se encontró registrada en Pandora la NC-2020-040, producto de la materialización del riesgo, con fecha de inicio 31/07/2023 y de finalización 27-10-2023 y con la formulación de 3 actividades como sigue: ACT-2023-113 Realizar capacitaciones en cuanto a la organización y el repositorio de la documentación en coordinación con las áreas. ACT-2023-114 Actualización del instructivo del Fileserver. ACT-2023-116 Realizar un seguimiento a las dependencias en cuanto al volumen y capacidad del repositorio.

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 30/06/2023


Tabla No. 7 Riesgos de Gestión Materializados III Trimestre 2023

Proceso	Riesgo	Evento o Situaciones que evidencian la materialización del Riesgo	Fecha de Ocurrencia	Acciones de Tratamiento implementadas (Primera línea de defensa)	Seguimiento Segunda Línea de defensa	Seguimiento Tercera Línea de defensa
Gestión del Talento Humano	Posibilidad de afectación económica y Reputacional por *Investigación disciplinaria y fiscal y *pago de intereses de mora, debido a Nómina y pagos de seguridad social realizados sin el cumplimiento de los requisitos legales	En el mes de agosto de 2023, la entidad Compensar notificó a la UAECD la mora en el pago de los aportes al SGSSS para dos servidores, correspondiente al mes de mayo para salud, y abril para pensión, lo que causa la materialización del riesgo de gestión. Lo anterior debido a la realización manual de la liquidación de la seguridad social.	9/082023	Se generó la NC-2023-083, con el fin de realizar los pagos adeudados junto con mora, y de actualizar el instructivo para incluir una actividad de revisión adicional al archivo en el que se liquida la seguridad social.	Se realizó seguimiento al reporte, verificando la ejecución de las actividades del plan de tratamiento del riesgo, los controles y su posible materialización. Evidenciando que se materializó el riesgo RG-GTH-6, "Pagos de Nómina sin	La OCI observó que, para el riesgo materializado de Gestión del Talento Humano, se generó la NC-2023-083, la cual se encuentra registrada en el aplicativo Pandora, con fecha de inicio 21/09/2023 y de finalización 31-01-2024 y con la formulación de 3 actividades como sigue: 1. ACT-2023-273 Realizar el pago de la seguridad social de los

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>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	---

					<p>cumplimiento de requisitos legales". En el mes de agosto de 2023, la entidad Compensar notificó a la UAECD la mora en el pago de los aportes al SGSSS para dos servidores, correspondiente al mes de mayo para salud, y abril para pensión, lo que causa la materialización del riesgo de gestión.</p>	<p>servidores a quienes no se les pagó, con la mora correspondiente. 2.ACT-2023-274 Realizar reunión para determinar la posibilidad de adquirir un nuevo sistema de información de nómina. 3.ACT-2023-275. Actualizar el instructivo liquidación seguridad social y aportes parafiscales incluyendo una acción de revisión del archivo en el que se liquida la Seguridad Social.</p>
--	--	--	--	--	---	--

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 30/09/2023

Respecto de los riesgos de corrupción no se evidenció materialización dentro del periodo objeto de seguimiento. Con base en lo señalado en la Directiva 008 de 2018, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor / Secretaría Jurídica Distrital, la Oficina de Control Interno Disciplinario, mediante correos electrónicos del 07/09/2023 y 7/11/2023, señaló: *“En atención al requerimiento efectuado, informo que en la Unidad no se ha dictado fallo sancionatorio por conductas asociadas con actos de corrupción, ni se ha informado de la imposición de alguna sanción por la PGN o la Personería de Bogotá.”*

“En respuesta al requerimiento efectuado, informo que el proceso de gestión disciplinaria no ha proferido fallos sancionatorios, ni ha sido comunicado por el Ministerio Público (Personería - PGN) de fallo en contra de servidores de la Unidad.”

6.3.1. Verificación actividades programadas

6.3.1.1 Riesgos de Gestión

Teniendo en cuenta el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, la tercera línea de defensa llevó a cabo la verificación de las evidencias suministradas en relación con el cumplimiento de las actividades programadas para los 25 riesgos de gestión, ubicados en la zona moderada, alta y extrema, acorde con lo señalado en el procedimiento Gestión de Riesgos, no se desarrolla plan de manejo a aquellos ubicados en zona residual baja. A continuación, se detalla lo observado así:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Tabla No. 8 Verificación del cumplimiento de las actividades PMR II Trimestre 2023

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
	RG 1-Posibilidad de afectación Reputacional por *No ejecución de compromisos PDD y *Hallazgos de entes de control, debido a Incumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión al finalizar la vigencia	1. Realizar reuniones de planeación con los equipos de los proyectos. 2. Realizar seguimiento a la ejecución mensual de los proyectos, generando las alertas a que haya lugar.	1. 31/03/2023 2. 31/12/2023	1. 100% 2. 50%	2. Se evidenció el seguimiento mensual a la ejecución de los proyectos de inversión, correspondiente al 7775, 7840 y 7841 el 11 de abril, 10 de mayo y 9 y 13 de junio respectivamente, de igual manera para el proyecto 7839 el 5 de abril, 5 de mayo y 9 de junio.
Direccionamiento Estratégico	RG 2-Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de credibilidad en los resultados de la Unidad y *Hallazgos administrativos, debido a Incumplimiento de metas y objetivos del Plan Estratégico al finalizar su ejecución anual	1. Realizar seguimientos y presentaciones al CIGD y emitir las alertas y recomendaciones a que haya lugar. 2. Realizar una actividad para fortalecer el conocimiento sobre Planeación - indicadores	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1. 50% 2. 0%	1. Se observó acta del CIGD de fecha 20 de abril de 2023 en la cual se presenta el seguimiento al plan estratégico institucional y a los objetivos de calidad - indicadores del I trimestre y se establecen compromisos de los cuales se observó el correo de solicitud para el cumplimiento de los mismos. Actividad 2. no aplica a este trimestre
Gestión del Conocimiento	RG 3-Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de credibilidad y confianza *Posibles demandas a la entidad, debido al manejo inadecuado de la propiedad intelectual en la gestión de proyectos de i+D+I	1. Realizar mesas de trabajo con los implicados en el tema de propiedad intelectual con el fin de definir plan de trabajo, lineamientos y la ubicación del proceso en donde se vaya a dejar lo de propiedad intelectual. 2. Definir un lineamiento general para la identificación del conocimiento objeto de propiedad intelectual y los pasos correspondientes para hacer el proceso. 3. Realizar la identificación de los proyectos y/o	1. 30/11/2023 2. 31/12/2023 3. 31/12/2023	1.80% 2. 80% 3. 50%	Se observó que se presentaron ajustes en las actividades inicialmente propuestas, tal es el caso de la actividad 1 "Realizar ajuste a la documentación del proceso incluyendo lineamientos claros para el manejo de la propiedad intelectual y la utilización de las figuras de convenios específicos donde se desarrolle con claridad este componente, la cual presentaba un avance del 50%, y tenía como plazo de ejecución el 31 de marzo, la cual no fue culminada, sino que se reemplazó por una nueva actividad (1). No obstante, no se mencionan las razones por las cuales se generaron los cambios, ni que pasó con el avance que ya se tenía. Con respecto a la nueva actividad se valida soporte de Asistencia a reunión de seguimiento, el 18 abril 2023 del Plan de trabajo Propiedad Intelectual de manera presencial y virtual. De igual manera se observó que se ajustó la actividad 2, incluyendo los pasos correspondientes para hacer el proceso. Se validó el correo de documentación de propiedad intelectual enviado a la Gerencia Jurídica de la propuesta de procedimiento de Propiedad Intelectual con sus formatos correspondientes.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
		procesos que realiza la Unidad objeto de propiedad intelectual			Se incluyó una nueva actividad (3) Se valida el formato de Identificación y valuación de Activos Intangibles de Propiedad Intelectual.
Gestión de Comunicaciones	RG 3-Posibilidad de afectación Reputacional por *Demandas a la entidad *Afectación a la imagen institucional - Inconformidad de los ciudadanos sobre la información entregada o no entregada., debido a Divulgación de información inoportuna, incorrecta, incompleta o inadecuada	1. Campañas de comunicaciones explicando a los servidores la importancia de proteger los derechos de autor, tener transparencia en las publicaciones que se solicitan y la importancia de reportar conflictos de interés de manera oportuna sobre cualquier situación, especialmente en lo relacionado a las comunicaciones que genera la entidad. 3. Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones y/o talleres a los procesos de la entidad en todos lo que tiene que ver con la imagen institucional y los lineamientos de una buena comunicación con un lenguaje claro.	1. 30/12/2023 2. 31/03/2023 3. 30/12/2023	1.50% 2.100% 3.50%	1. Se valida el Boletín Conexión Catastro, Campaña de Derechos de Autor y Conflicto de Intereses. 2. Actividad finalizada en el primer trimestre 2023. 3. No reportó avance.
Gestión Catastral	RG 2- Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Afectación en la imagen institucional *y pérdida de recursos económicos, debido a Inconsistencia en el avalúo catastral de los predios producto de la actualización catastral	1. Realizar jornadas de socialización trimestrales al equipo de trabajo de la Subgerencia de Información Económica-Grupo de Revisión de Avalúos, acerca de la utilización de los diferentes métodos indirectos para la atención de los trámites de revisión de avalúo catastral, auto estimación, recurso de reposición y revocatoria directa.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1) 50% 2)50%	Se observó el seguimiento mensual revisión de avalúo de fecha 23 de julio de 2023, al igual el seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de fecha 16 de junio. Se evidencia una capacitación en Cálculo de Avalúos de fecha 18 de mayo. Se puede observar la socialización del seguimiento Avalúos Comerciales de fecha 20 de abril de 2023. Y se constata una socialización Conversatorio POT Decreto 555 de 2021 con fecha 15 de mayo de 2023. En cuanto a la actividad 2, se evidenció 4 entrenamientos en el puesto de trabajo de fechas: 12 de abril; 4 de abril; 10 de abril; y 15 de junio.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
		2. Realizar procesos de entrenamiento en puesto de trabajo y/o sensibilizaciones (Actividad sujeta al ingreso de personal).			
	RG 3- Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la imagen institucional * , debido a Incumplimiento en la atención de los trámites no inmediatos	<p>1. Gestionar mesas de trabajo con otras entidades y/o dependencias para la atención de las solicitudes radicadas en el periodo (Actividad por demanda según la necesidad del proceso).</p> <p>2. Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos. (Actividad sujeta al ingreso de personal).</p> <p>3. Realizar reunión de seguimiento de la gestión de trámites (ej. identificando los trámites que tienen mayor número de días sin actualizar el paso)</p>	<p>1. 31/12/2023</p> <p>2. 31/12/2023</p> <p>3. 31/12/2023.</p>	<p>1). 50%</p> <p>2). 50%</p> <p>3). 50%</p>	<p>Actividad 1, se evidencia mesas de trabajo con Acta N° 20230427-01 de fecha 27 de abril y Acta 20230609-01 de fecha 9 de junio de 2023 referente a la Reunión mensual de supervisión al contrato interadministrativo 059 de 2021 - Cartagena. Al igual se observó el desarrollo de mesas de trabajo Palmira evidenciando listados de asistencia y fotografías del desarrollo presencial de las mesas de trabajo.</p> <p>Actividad 2. Se valida el desarrollo de 7 entrenamientos en puestos de trabajo de fechas: 15 de junio; 1 de junio; 30 de mayo; 18 de mayo; 12 de abril; 10 de abril; y 04 de abril.</p> <p>Actividad 3. se observó pantallazo al aplicativo TEAMS de reunión de seguimiento a trámites catastrales de fecha 26 de junio. Se observó asistencia de fecha 30 de mayo de seguimiento a Trámites Cartagena.</p> <p>Se puede constatar la generación de informes de asistencia a once mesas de trabajo de seguimiento a trámites.</p>
Gestión de Información Geográfica	RG 2- Posibilidad de afectación Reputacional por *la desactualización, ausencia o baja calidad de instrumentos para la eficiente gestión de la información geográfica *y la pérdida de confianza de los miembros o usuarios de la IDE de Bogotá, debido a la gestión inoportuna de las actividades o	1. Realizar semestralmente sesiones de seguimiento de las normas que impactan la elaboración o actualización de instrumentos de GIG	1. 31/12/2023	50%	Actividad 1. Se observaron los registros "20230630MedicionIndicadorIntrumentos_Junio", "20230630ReporteSegundoTrimestreEMITJ_Junio", "20230630ReporteSegundoTrimestreEMITJ_Junio" pero no se logra determinar la evidencia que corrobore el desarrollo de las reuniones de revisión semestral de seguimiento de normas.

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
	incumplimiento de los requisitos para la elaboración de propuestas de instrumentos técnicos y/o jurídicos				
	RG 3- Posibilidad de afectación Reputacional por *Insatisfacción de los usuarios de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá *y por Dificultades para la implementación de la estrategia de uso y apropiación de recursos geográficos, debido a Incumplimientos de los requisitos normativos y del cliente o de los grupos de valor en la atención de los requerimientos de información geográfica	<p>1. Realizar sesiones de trabajo trimestralmente para el seguimiento del cumplimiento en términos de calidad y oportunidad.</p> <p>2. Realizar una campaña de sensibilización a través de 2 actividades:</p> <p>1. Diseñar una pieza divulgativa que acompañe las asignaciones de las solicitudes para respuesta, que permita recordar a los profesionales designados para la elaboración de la respuesta, que en caso de no poder cumplir el término señalado, deben proyectar la respuesta de solicitud de prórroga al peticionario, para lo anterior deben tener en cuenta el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, y en particular su parágrafo: Parágrafo. “Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora</p>	<p>1. 31/12/2023</p> <p>2. 30/08/2023</p>	<p>50%</p> <p>50%</p>	<p>Actividad 1. Se observó el formato de solicitud el cual del 1 de abril al 30 de junio de 2023 recibió 101 requerimientos para revisión. De las 101 solicitudes el riesgo se materializa en dos de ellas. EL proceso expone que no se genera plan de mejoramiento pues las acciones contempladas aún no se logra comprobar su efectividad. Para el TRIM III es necesario validar el registro de la oportunidad de mejora en el aplicativo Pandora. Se puede constatar tres correos de solicitud de ajustes o solicitudes de información. No se logra validar evidencia diciente que de cuenta de las sesiones trimestrales para el seguimiento del cumplimiento en términos de calidad y oportunidad.</p> <p>Actividad 2. No se evidenció la pieza gráfica divulgativa ni se presentó evidencia que de cuenta del desarrollo de la charla de sensibilización a los equipos de Gerencia IDECA, Subgerencia de Operaciones y Analítica de Datos.</p> <p>Recomendación: Se hace necesario establecer sesiones periódicas en el trimestre que permitan validar la efectividad de las acciones contempladas en la oportunidad de mejora y que se puedan evidenciar.</p>

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
		<p>y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”</p> <p>2. Realizar una charla de sensibilización a todo el equipo de la Gerencia IDECA, Subgerencias de Operaciones y Analítica de Datos con el fin de reiterar la importancia en la oportunidad de las respuestas a los requerimientos, y los casos particulares que se puedan presentar y cuales serian las acciones que se puedan implementar para garantizar el cumplimiento del requisito de oportunidad.</p>			
	<p>RG 4- Posibilidad de afectación Reputacional por *Perdida de confianza de los grupos de valor y usuarios de la información geográfica dispuesta en la IDE de Bogotá.</p> <p>*Además de posibles dificultades para la implementación de la estrategia de uso y apropiación de recursos geográficos, debido a la inadecuada disposición de los datos temáticos en los diferentes canales de acceso</p>	<p>1. Realizar seguimiento trimestral a la gestión y documentación técnica asociada a las capas de información reportadas como generadas o actualizadas.</p>	31/12/2023	50%	<p>Actividad 1. Se observó Acta de reunión sin número, de fecha 25 de mayo del seguimiento al cumplimiento de indicadores de gestión de datos temáticos. Por otro lado se puede constatar la evaluación de calidad realizada a 28 documentos.</p>

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
Gestión de Productos y Servicios	RG 1-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Afectación a la financiación de proyectos internos * , debido a Incumplimiento de la ejecución de los contratos y/o convenios firmados	1. Realizar la solicitud de los recursos requeridos necesarios para contar con la ejecución de los contratos y convenios. 2. Realizar seguimiento trimestral a la contratación del personal. 3. Realizar seguimiento mensual al estado de los contratos.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023 3. 31/12/2023	1. 50% 2. 50% 3. 50%	Actividad 1. Se observaron tres documentos de conciliación de flujo de caja de fechas: 30 de abril, 31 de mayo; y 30 de junio de 2023. Actividad 2. Se observó un cuadro de seguimiento al estado de contratos de personal sin fecha de seguimiento. Actividad 3. Se valida informes de seguimiento de abril, mayo y junio al igual que un tablero de control cumpliendo con el seguimiento mensual del trimestre.
	RG 2-Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de imagen o credibilidad por parte de los clientes, *Reprocesos y desgaste administrativo, debido a Incumplimientos en la calidad de la entrega de los avalúos comerciales	1. Realizar reuniones mensuales de seguimiento para generar alertas y/o recomendaciones sobre la gestión de los avalúos comerciales. 2. Realizar seguimiento trimestral a la contratación del personal evaluador.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1. 50% 2. 50%	Actividad 1. No se observó evidencia que de cuenta de la relación de once (11) imágenes de las reuniones virtuales (teams) ni la grabación de los mismos. Actividad 2. No se observó evidencia que de cuenta del seguimiento trimestral a la contratación de personal evaluador. Se observa un cuadro de contratación sin fecha. Recomendación: Se hace necesario soportar la realización de las actividades con evidencias verificables que permitan constatar que en efecto se realizaron, no obstante se presenta avance del 50%.
Participación Ciudadana y experiencia del Servicio	RG 2-Posibilidad de afectación Reputacional por *Desconocimiento por parte de los usuarios del resultado del trámite Catastral *Incumplimiento normativo, debido a Incumplimiento en los términos de ley para realizar la notificación	1. Realizar reuniones mensuales del equipo de notificaciones para revisar gestión y plantear mejoras si hay lugar a ellas.	1. 31/12/2023	50%	Se observó listados de asistencias de fechas: 13 de junio; 16 de mayo; 27 de junio y se observan pantallazos de las reuniones desarrolladas por medio del aplicativo TEAMS. De igual manera se valida la matriz de compromisos recogidos en las reuniones.
	RG 3-Posibilidad de afectación Reputacional por *Desinformación de los ciudadanos para la gestión de sus trámites y la labor misional de la Unidad. *Hallazgos administrativos e	1. Realizar reuniones trimestrales del equipo de Participación para la articulación de la gestión.	31/12/2023	50%	Se observa una lista de asistencia de fecha 2 de junio de capacitación en participación ciudadana y rendición de cuentas. No se valida evidencia de las otras dos reuniones. Se observó reunión de seguimiento al plan de participación de fecha 26 de junio y, se observó el seguimiento al PPC de abril, mayo y junio.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
	incumplimiento contractual, debido a Incumplimiento del Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas				
Gestión y Desarrollo de las TIC.	RG 2-Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la prestación de los servicios tecnológicos *, debido a Indisponibilidad de las aplicaciones o sistemas de información	Realizar validaciones por parte de Infraestructura Tecnológica, que los servicios tecnológicos se encuentren disponibles y en correcto funcionamiento, a diario.	1. 31/12/2023	50%	<p>Se observó matriz de Reporte de Indicador ordenes de cambio para abril con 21 solicitudes y la matriz Reporte de Indicador ordenes de cambio para mayo con 25 solicitudes para un total de 46 solicitudes. Se evidencia una capsula informativa del 5 de julio en la cual se da el paso a paso para gestionar los servicios que presta la Gerencia de Tecnología. Al igual se valida un paso a paso junto a un vídeo para solicitar mesa de servicio.</p> <p>Al respecto se observó con ocasión de la materialización de riesgo, hallazgo por parte de la Contraloría en su informe final a la auditoría a Catastro Multipropósito, código 64. "4.1.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no identificar adecuadamente el nivel de riesgo y la inadecuada cuantificación del impacto que tendría en la operación y gestión de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD el no dar prioridad a la reparación de la PCA (Private Cloud Appliance)," al cual se le está dando tratamiento por medio de la NC-2023-074.</p>
	RG 4-Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la prestación de los servicios tecnológicos *Pérdida de información, debido a Incumplimiento de los tiempos óptimos de recuperación (frente a un evento o incidente real)	Ejecutar la Estrategia de Comunicaciones para dar a conocer el plan de continuidad y los ejercicios de pruebas	31/12/2023	50%	<p>Se validó el boletín de abril: Todos somos Catastro, Tips, Boletín Conexión de mayo: Presentación a Comité de Desempeño, la difusión en SharePoint, Tips y Yammer. Se logró validar los ejercicios de prueba. Lo anterior desde la estrategia de divulgación y sensibilización del sistema de gestión de continuidad del negocio.</p> <p>Por otro lado, atendiendo el resultado de la auditoria interna realizada al procedimiento de continuidad del negocio, el hallazgo código 64 de la Contraloría y lo expuesto en los seguimientos por la Oficina de Control Interno, asumiendo el análisis y revisión de la valoración del impacto cargados en la carpeta de evidencias del seguimiento del II TRIM y asumiendo la criticidad del riesgo, la Oficina de Control Interno advierte de la materialización del GDT - RG 4 Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la prestación de los servicios tecnológicos *Pérdida de información, debido a Incumplimiento de los tiempos óptimos de recuperación.</p>
Gestión y Desarrollo de las TIC	RG 5-Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la prestación de los	Fortalecer la Estrategia de comunicaciones para dar a conocer tips y las políticas de	31/12/2023	50%	<p>Se evidenció el correo del 17 de abril de 2023 de solicitud de la charla a la Alta Consejería Distrital TI.</p> <p>Se valida por medio de capturas de pantalla la charla desarrollada los directivos sobre modelos de</p>

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
	servicios tecnológicos *, debido a Pérdida, fuga o alteración de información de la UAECD	seguridad y privacidad de la información.			<p>seguridad y privacidad de la información de fecha 29 de mayo por medio del aplicativo TEAMS.</p> <p>Se valida captura de pantalla de reunión de inducción Sensibilización en seguridad y privacidad de la información - continuidad del negocio de fecha 5 de junio de 2023. Al igual se logra validar pantallazo de capacitación vía TEAMS en seguridad de la información para teletrabajadores de fecha 20 de junio de 2023.</p> <p>Recomendaciones: Cuando se carguen pantallazos como evidencia, se debe hacer una descripción que permita tener una evidencia concreta que justifique de manera clara la actividad de control ejecutada. Por otro lado, es necesario aclarar el evento o situación que evidencia la materialización del riesgo, pues es necesario tener un récord o seguimiento de los eventos cerrados pues estos son los que validan la pertinencia, eficacia y efectividad de los controles. Se recomienda ajustar el periodo de medición pues en el numerador se habla de vigencia y en el denominador de periodo.</p>
Gestión Jurídica	RG 2-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Fallos en contra de la Unidad, condenas por sentencias judiciales * investigaciones disciplinarias, fiscales, penales y/o sanciones administrativas , debido a falta de atención o trámite de las solicitudes recibidas en el proceso de gestión jurídica	1. Realizar seguimiento y control de los trámites de recursos de apelación recibidos en el proceso de Gestión Jurídica	31/12/2023	1. 50%	Se observó el reporte de radicaciones de pruebas de los meses abril, mayo y junio..
Gestión del Talento Humano	RG 1-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Investigación disciplinaria, fiscal y *posibles demandas, debido a Selección y vinculación de servidores sin el cumplimiento de los requisitos legales	1. Realizar revisión semestral del normograma en relación con las normas de selección y vinculación y actualizar de ser necesario. 2. Realizar revisión aleatoria trimestral de las vinculaciones	31/12/2023	50%	<p>Actividad 1. Se evidenció el correo de solicitud de actualización del normograma con fecha 29 de junio de 2023.</p> <p>Actividad 2. Se observó revisión aleatoria por medio del formato de requisitos mínimos de fechas 14 de abril, 18 de mayo y 6,8,9,14,15,18,20.21.22,23 y de junio.</p>

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
	RG 4-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Incumplimiento legal e *Investigación disciplinaria y/o Demandas, debido a Accidentes laborales no cubiertos por la ARL o cubiertos bajo un tipo de riesgo no adecuado	1. Realizar revisión bimestral de la categorización del riesgo del personal reportada en la ARL y de ser necesario realizar las gestiones correspondientes	31/12/2023	50%	Se evidenció correo de fecha 11 de julio referente al indicador mapa de riesgos porque se presentó un accidente. Al igual se observó correo de fechas 3 y 13 de junio de actualización de riesgo Arl por labores de terreno.
	RG 6-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Investigación disciplinaria y fiscal y *pago de intereses de mora, debido a Nómina y pagos de seguridad social realizados sin el cumplimiento de los requisitos legales	1. Gestionar y/o participar de una jornada de actualización normativa en temas de nómina y situaciones administrativas 2. Generar cronograma de trabajo (I trim) - alineado a la circular de pagos que permita realizar seguimiento a la gestión oportuna de la nómina	1. 31/12/2023 2. 31/03/2023	1. 0% 2. 100%	1. Actividad a realizar durante el tercer trimestre de 2023. 2. Actividad finalizada durante el primer trimestre de 2023.
Gestión Contractual	RG 2- Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Investigaciones disciplinarias *y hallazgos fiscales, debido a Inoportunidad en la liquidación de los contratos	NA	NA	No aplica	Se validó evidencia dos correos de solicitud de actualización de formatos de fechas 13 de junio y 26 de mayo, y una evidencia de reiteración de solicitud de capacitación acerca de las implicaciones disciplinarias, fiscales y penales respecto de la responsabilidad que tienen quienes ejercen como funcionarios públicos y contratistas. Pese a esto, se da la materialización del riesgo el 30 de junio por el incumplimiento de los requisitos mínimos. Es necesario entrar a realizar el análisis de causas y generar las acciones correctivas necesarias.
Gestión Documental	RG 1-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por * Respuesta inoportuna de trámites y *Afectación de la confidencialidad de la información, debido a Alto porcentaje de devolución de documentos que deben ser	1. Generar reporte trimestral de devoluciones por dependencias.	1. 31/12/2023	1. 50%	Se observó la matriz de estadística de devoluciones trimestral 2023 donde se logra ver reflejada la estadística de abril, mayo y junio. Al igual desde la prevención se valida asistencia y presentación de buenas prácticas de gestión documental de fecha 13 de junio.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
	distribuidos a través del servicio de correspondencia				
	RG 3- Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación sobre la operación de los procesos y *Hallazgos, debido a Imposibilidad de acceso a datos y producción documental electrónica y digital	1. Desarrollar mesa de trabajo/revisión anual con la Gerencia de Tecnología para articular la gestión para mitigar el riesgo (último trimestre)	1. 31/12/2023	1. 35%	Se puede observar la matriz de verificación de copias de File Server trimestral y la matriz de acceso a la información en File Server. No se logra validar el correo de solicitud de mesa de trabajo con la gerencia de tecnologías, lo que indica que no se lleva a cabo la actividad de control y esto, sumado a la insuficiencia del servicio tecnológico llevó a la materialización del riesgo desde el 25 de abril: Recomendación: es necesario que en armonía con la Gerencia de Tecnología se generen las acciones que permitan minimizar el impacto en la integridad y disponibilidad de los documentos y datos almacenados. Así mismo, generar mesas de trabajo periódicas con el área de tecnología que permita realizar ejercicios simulados en el File Server. Ya que es imperante tener en cuenta que, la gestión documental efectiva durante una falla en el file server es esencial para garantizar que los documentos y datos críticos se recuperen de manera adecuada y para minimizar el impacto en las operaciones de la Unidad.
Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control	RG 1- Posibilidad de afectación Reputacional por *No generar valor agregado que le permita a la entidad el mejoramiento continuo*, debido a Inadecuada formulación de las actividades en el plan anual de auditorias	1. Realizar 2 jornadas de socialización y capacitación respecto a la formulación del plan anual de auditorías, así como socialización respecto a los lineamientos y la caja herramientas generados por el DAFP. 2. Formular el mapa de aseguramiento 2024	1.31/12/2023 2. 31/12/2023	1.100% 2. 0%	Se observó la presentación en Sesión Ordinaria del CiCC del 26 de abril de 2023 en el punto tres Ejecución PAA I Trim. Se valida por medio de pantallazo la convocatoria a reunión OAPAP - Mapa de Aseguramiento mayo 3 de 2023. Se evidenció Acta N° 02 del CiCC de fecha 26 de abril de 2023 y se valida el formato instrumentos de auditoria GSC-01-FR-02 V. 1.

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 30/06/2023

Dentro del término para allegar observaciones al informe preliminar, la Gerencia de Tecnología mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2023, expresó lo siguiente: *A continuación, se presentan las observaciones a los riesgos de Gestión del proceso de Gestión y Desarrollo de TIC. Así:*

1. *Página 22: La evidencia si se publicó en la carpeta llamada plan de tratamiento, en el que se incluye link al grupo de la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica, en el que realizan reporte al monitoreo diario en las cinco capas. El link tiene información interna de la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica. Si OCI requiere acceso, debe ser revisado en conjunto con la SIT.*

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



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UACED Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	--	---

2. *El acta de Comité de Gestión y Desempeño está a cargo del proceso de Direccionamiento Estratégico, por lo que debería ser una evidencia de DIE. En la carpeta de plan de tratamiento del riesgo, se aportó las evidencias del material del Comité de Gestión y Desempeño (presentación, texto para el acta, y correo enviado a OAPAP para inclusión del tema en el Comité)*

La Oficina de Control Interno toma nota de las respectivas aclaraciones y retira las observaciones de los riesgos RG-2 y RG 4 de la tabla No. 8.

De igual manera conforme con las observaciones al informe preliminar por parte de la Oapap, se retira la recomendación y la observación correspondiente a DIE-RG 1-Act 2 y DIE-RG-2-Act 1 de la tabla anterior.



Tabla No. 9 Verificación del cumplimiento de las actividades PMR (Gestión) III Trimestre 2023

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	III TRIM	OBSERVACIONES OCI
Direccionamiento Estratégico	RG 1-Posibilidad de afectación Reputacional por *No ejecución de compromisos PDD y *Hallazgos de entes de control, debido a Incumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión al finalizar la vigencia	1. Realizar reuniones de planeación con los equipos de los proyectos. 2. Realizar seguimiento a la ejecución mensual de los proyectos, generando las alertas a que haya lugar.	1. 31/03/2023 2. 31/12/2023	1.100% 2. 50%	Actividad 1. Finalizada Actividad 2. Se observó la evidencia de seguimiento a la inversión con fechas correspondientes al trimestre evaluado. Al igual se pudo observar que dentro de este seguimiento se genera alerta para el proyecto 7775 el cual tiene la meta en cero. Por otro lado, se valida la matriz de indicadores de metas de proyecto para el trimestre III.
	RG 2-Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de credibilidad en los resultados de la Unidad y *Hallazgos administrativos, debido a Incumplimiento de metas y objetivos del Plan Estratégico al finalizar su ejecución anual	1. Realizar seguimientos y presentaciones al CIGD y emitir las alertas y recomendaciones a que haya lugar. 2. Realizar una actividad para fortalecer el conocimiento sobre Planeación - indicadores	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1. 50% 2. 0%	Actividad 1. Se observó el Acta N° 9 de fecha 31 de julio de 2023 en la cual se hace la presentación del seguimiento al Plan Estratégico Institucional y a los objetivos de calidad -Indicadores II trimestre. Al igual se evidencia la matriz de seguimiento PEI-PAI al 09 de septiembre de 2023. Actividad 2. Tendrá desarrollo en el cuarto trimestre. Recomendación: Se hace necesario brindar información más específica de la actividad a realizar de tal manera que ésta permita fortalecer el conocimiento sobre planeación e indicadores.
	RG 3-Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de	1. Realizar mesas de trabajo con los implicados en el tema de propiedad intelectual con el fin de definir plan de trabajo, lineamientos y la	1. 30/11/2023 2. 31/12/2023	1.80% 2. 80%	Actividad 1. Se validó correo de fecha 31 de agosto de 2023 donde se exponen consideraciones del procedimiento de propiedad intelectual. Se recomienda desde la Oficina de Control Interno,

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



 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	 UAECD Catastro Bogotá	<h2 style="margin: 0;">INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	--	--

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	III TRIM	OBSERVACIONES OCI
	credibilidad y confianza *Posibles demandas a la entidad, debido al manejo inadecuado de la propiedad intelectual en la gestión de proyectos de i+D+I	ubicación del proceso en donde se vaya a dejar lo de propiedad intelectual. 2. Definir un lineamiento general para la identificación del conocimiento objeto de propiedad intelectual y los pasos correspondientes para hacer el proceso. 3. Realizar la identificación de los proyectos y/o procesos que realiza la Unidad objeto de propiedad intelectual	3. 31/12/2023	3. 50%	adjuntar en las evidencias del cierre de esta actividad el acta del Comité de Gerencia del 2 de agosto. Actividad 2. Se observó el documento denominado Procedimiento de gestión protección y uso de la propiedad intelectual. Actividad 3. Se observó registros de propiedad intelectual de fecha 2021 y 2022, no se observó la identificación de los proyectos o procesos que sean objeto de propiedad intelectual respecto al trimestre evaluado.
Gestión de Comunicaciones	RG 1-Posibilidad de afectación Reputacional por *Demandas a la entidad *Afectación a la imagen institucional - Inconformidad de los ciudadanos sobre la información entregada o no entregada., debido a Divulgación de información inoportuna, incorrecta, incompleta o inadecuada	1. Campañas de comunicaciones explicando a los servidores la importancia de proteger los derechos de autor, tener transparencia en las publicaciones que se solicitan y la importancia de reportar conflictos de interés de manera oportuna sobre cualquier situación, especialmente en lo relacionado a las comunicaciones que genera la entidad. 3. Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones y/o talleres a los procesos de la entidad en todos lo que tiene que ver con la imagen institucional y los lineamientos de una buena comunicación con un lenguaje claro.	1. 30/12/2023 2. 31/03/2023 3. 30/12/2023	1.75% 2.100% 3.50%	Actividad 1. Se logró validar el Boletín Conexión Catastro # 169 Campaña de protección de derechos de autor y conflicto de intereses. Actividad 2. Finalizada en el I trimestre. Actividad 3. Teniendo en cuenta que la actividad no reporta avance, ésta debe ser ejecutada en el último trimestre de la vigencia ya que no se evidenció el taller de comunicación asertiva que se encuentra pendiente.
	RG 2- Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Afectación en la imagen institucional *y pérdida de recursos económicos, debido a Inconsistencia en el avalúo catastral de los predios producto de la actualización catastral	1. Realizar jornadas de socialización trimestrales al equipo de trabajo de la Subgerencia de Información Económica-Grupo de Revisión de Avalúos, acerca de la utilización de los diferentes métodos indirectos para la atención de los trámites de revisión de avalúo catastral, auto estimación, recurso de reposición y revocatoria directa. 2. Realizar procesos de entrenamiento en puesto de trabajo y/o sensibilizaciones (Actividad sujeta al ingreso de personal).	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1) 75% 2) 75%	Actividad 1. Se observó evidencia en cuanto a las jornadas de fortaleciendo del conocimiento en temas de estrategias atención de recursos de reposición, casos de servidumbre y PH Palmira, Prueba flujo de recursos en GoCatastral de fechas que corresponden al trimestre evaluado. Actividad 2. Teniendo en cuenta que esta actividad se realiza a demanda, la GIC reporta que durante el tercer trimestre no ingreso personal, motivo por el cual no se realizaron entrenamientos en puesto de trabajo. que los soportes cargados, corresponden al II trimestre, aunque se encuentran contenidos dentro de la carpeta correspondiente al III trimestre. Recomendación: Se hace necesario que los soportes cargados en sharepoint corresponda su ejecución al trimestre mencionado, ya que se observó que los soportes cargados, corresponden al II trimestre, aunque se encuentran contenidos dentro de la carpeta correspondiente al III trimestre.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	III TRIM	OBSERVACIONES OCI
Gestión Catastral	RG 3- Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la imagen institucional * , debido a Incumplimiento en la atención de los trámites no inmediatos	<p>1. Gestionar mesas de trabajo con otras entidades y/o dependencias para la atención de las solicitudes radicadas en el periodo (Actividad por demanda según la necesidad del proceso).</p> <p>2. Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos. (Actividad sujeta al ingreso de personal).</p> <p>3. Realizar reunión de seguimiento de la gestión de trámites (ej. identificando los trámites que tienen mayor número de días sin actualizar el paso)</p>	<p>1. 31/12/2023</p> <p>2. 31/12/2023</p> <p>3. 31/12/2023</p>	<p>1).75%</p> <p>2).75%</p> <p>3). 75%</p>	<p>Actividad 1. Se logró evidenciar el acta 02 de 06 de julio de 2023 sobre la creación de protocolos y procedimientos. Al igual se valida la reunión de respuesta a requerimientos de Contraloría 2-2023-14700 de fecha 10 de julio de 2023 en total fueron tres mesas de trabajo desarrolladas y las fechas corresponden al trimestre objeto de seguimiento.</p> <p>Actividad 2. Se valida inducción y capacitación en el tema de conservación_Mutación de segunda de fecha 13 de julio. También se observó evidencia de charla en prevención y lucha contra la corrupción de fecha 18 de septiembre de 2023. No obstante, se observó que no se realizaron procesos de inducción y entrenamiento en puesto de trabajo, teniendo en cuenta el reporte de la GIC que menciona que durante el tercer trimestre no ingreso personal nuevo.</p> <p>Actividad 3. Se puede observar el acta 01 de 07 de julio de 2023 sobre el seguimiento a la Casa Loma del Marion San Francisco. Como esta, se validan las actas donde se evidencia el desarrollo de 11 reuniones de seguimiento de fechas correspondientes al trimestre evaluado.</p>
Gestión de Información Geográfica	RG 2- Posibilidad de afectación Reputacional por *la desactualización, ausencia o baja calidad de instrumentos para la eficiente gestión de la información geográfica *y la pérdida de confianza de los miembros o usuarios de la IDE de Bogotá, debido a la gestión inoportuna de las actividades o incumplimiento de los requisitos para la elaboración de propuestas de instrumentos técnicos y/o jurídicos	1. Realizar semestralmente sesiones de seguimiento de las normas que impactan la elaboración o actualización de instrumentos de GIG	1. 31/12/2023	75%	<p>Actividad 1. Se validó información que da cuenta de documentos de revisión y un Excel pero no se evidenció acta, listado de asistencia. o documento alguno que de cuenta de la sesión (Reunión) de seguimiento de las normas.</p> <p>Recomendación: El reporte de avance de la actividad debe ser coherente con las acciones realizadas ya que los soportes presentados no evidencian la realización de la misma.</p>
	RG 3- Posibilidad de afectación Reputacional por *Insatisfacción de los usuarios de la Infraestructura de	1. Realizar sesiones de trabajo trimestralmente para el seguimiento del cumplimiento en términos de calidad y oportunidad.	1. 31/12/2023	75%	Actividad 1. Se logró validar la evidencia Matriz de monitoreo de recursos geográficos con fechas que corresponden al trimestre evaluado. Así como la matriz de valoración de la encuesta de satisfacción con corte al 30 de septiembre.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	III TRIM	OBSERVACIONES OCI
	Datos Espaciales de Bogotá *y por Dificultades para la implementación de la estrategia de uso y apropiación de recursos geográficos, debido a Incumplimientos de los requisitos normativos y del cliente o de los grupos de valor en la atención de los requerimientos de información geográfica	2. Realizar una campaña de sensibilización a través de 2 actividades 1. Diseñar una pieza divulgativa que acompañe las asignaciones de las solicitudes para respuesta, que permita recordar a los profesionales designados para la elaboración de la respuesta, que en caso de no poder cumplir el término señalado, deben proyectar la respuesta de solicitud de prórroga al peticionario, del plazo inicialmente previsto.” 2. Realizar una charla de sensibilización a todo el equipo de la Gerencia IDECA, Subgerencias de Operaciones y Analítica de Datos con el fin de reiterar la importancia en la oportunidad de las respuestas a los requerimientos, y los casos particulares que se puedan presentar y cuáles serían las acciones que se puedan implementar para garantizar el cumplimiento del requisito de oportunidad.	2. 30/08/2023	100%	Actividad 2. Se observaron 2 archivos en Excel que no soportan las dos actividades planteadas, no obstante, ésta reporta cumplimiento del 100%. Por lo cual se crea la No Conformidad mencionada anteriormente, la cual debe contemplar acciones también para esta actividad.
	RG 4- Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de confianza de los grupos de valor y usuarios de la información geográfica dispuesta en la IDE de Bogotá. *Además de posibles dificultades para la implementación de la estrategia de uso y apropiación de recursos geográficos, debido a la inadecuada disposición de los datos temáticos en los diferentes canales de acceso	1. Realizar seguimiento trimestral a la gestión y documentación técnica asociada a las capas de información reportadas como generadas o actualizadas.	31/12/2023	75%	Actividad 1. Se logró observar 8 documentos de los cuales 3 corresponden al periodo evaluado y cinco no corresponde su fecha al periodo evaluado. Por otro lado, se valida la matriz de listado de datos temáticos con fecha de actualización septiembre. Recomendación: Se recomienda al proceso, que en los próximos seguimientos se corrobore las fechas de las evidencias que responden a las actividades de control de cada trimestre.
Gestión de Productos y Servicios	RG 1- Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por	1. Realizar la solicitud de los recursos requeridos necesarios para contar con la ejecución de los contratos y convenios.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023 3. 31/12/2023	1.75% 2.75%	Actividad 1. Se logró validar la matriz de flujo de caja con corte a septiembre así como la minuta y contrato suscrito en el periodo evaluado.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	III TRIM	OBSERVACIONES OCI
	*Afectación a la financiación de proyectos internos * , debido a Incumplimiento de la ejecución de los contratos y/o convenios firmados	2. Realizar seguimiento trimestral a la contratación del personal. 3. Realizar seguimiento mensual al estado de los contratos.		3.75%	Actividad 2. Se valida matriz de seguimiento a contratos (10). De los cuales 1 fue suscrito en abril, 7 en mayo y dos en noviembre (fuera del periodo evaluado). Seguimiento y adiciones que corresponden al trimestre evaluado.
	RG 2- Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de imagen o credibilidad por parte de los clientes, *Reprocesos y desgaste administrativo, debido a Incumplimientos en la calidad de la entrega de los avalúos comerciales	1. Realizar reuniones mensuales de seguimiento para generar alertas y/o recomendaciones sobre la gestión de los avalúos comerciales. 2. Realizar seguimiento trimestral a la contratación del personal evaluador.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1.75% 2. 75%	Actividad 1. Se logró validar una presentación de seguimiento a avalúos catastrales de fecha 4 de agosto de 2023 pero no se logra ver reflejada la evidencia que de cuenta del desarrollo de las reuniones mensuales de seguimiento. Se recomienda visibilizar las alertas o recomendaciones sobre la gestión de avalúos catastrales y el estado de los mismos. Actividad 2. Se logró validar la matriz de seguimiento contractual a 10 evaluadores teniendo como punto de seguimiento la ejecución presupuestal del contrato. Se recomienda validar la posibilidad de incluir actividades que vayan encaminadas a la capacitación y actualización de los evaluadores, así como en la identificación o seguimiento de quejas o reclamos que se puedan presentar en el desarrollo de los avalúos.
Participación Ciudadana y experiencia del Servicio	RG 2-Posibilidad de afectación Reputacional por *Desconocimiento por parte de los usuarios del resultado del trámite Catastral *Incumplimiento normativo, debido a Incumplimiento en los términos de ley para realizar la notificación	1. Realizar reuniones mensuales del equipo de notificaciones para revisar gestión y plantear mejoras si hay lugar a ellas.	1. 31/12/2023	75%	Se validó documento con pantallazos que dan cuenta de las reuniones realizadas vía Teams de fechas correspondientes al trimestre objeto de evaluación.
	RG 3-Posibilidad de afectación Reputacional por *Desinformación de los ciudadanos para la gestión de sus trámites y la labor misional de la Unidad. *Hallazgos administrativos e incumplimiento contractual, debido a Incumplimiento del Plan de participación ciudadana y	1. Realizar reuniones trimestrales del equipo de Participación para la articulación de la gestión.	31/12/2023	75%	Se observó evidencia de seguimiento y reuniones validadas por evidencias y videos que dan cuenta del seguimiento realizado en el III trimestre.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	III TRIM	OBSERVACIONES OCI
	rendición de cuentas				
Gestión y Desarrollo de las TIC.	RG 2-Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la prestación de los servicios tecnológicos *, debido a Indisponibilidad de las aplicaciones o sistemas de información	Realizar validaciones por parte de Infraestructura Tecnológica, que los servicios tecnológicos se encuentren disponibles y en correcto funcionamiento, a diario.	1. 31/12/2023	75%	Se logró evidenciaron las matrices de reporte de indicador ordenes de cambio de los meses julio, agosto y septiembre de 2023 corroborando con ello, las validaciones de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica.
	RG 4-Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la prestación de los servicios tecnológicos *Pérdida de información, debido a Incumplimiento de los tiempos óptimos de recuperación (frente a un evento o incidente real)	Ejecutar la Estrategia de Comunicaciones para dar a conocer el plan de continuidad y los ejercicios de pruebas	31/12/2023	75%	Se evidenció para los meses de agosto y septiembre, la estrategia de divulgación, no obstante, para el mes de julio no se observó la misma. Recomendación: Se hace necesario cargar evidencias concretas que justifiquen de manera clara la actividad realizada.
	RG 5-Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la prestación de los servicios tecnológicos *, debido a Pérdida, fuga o alteración de información de la UAECD	Fortalecer la Estrategia de comunicaciones para dar a conocer tips y las políticas de seguridad y privacidad de la información.	31/12/2023	75%	Se observó la estrategia de comunicaciones en lo referente a incidentes y a solicitudes de solución de incidentes comprendidas de julio a septiembre. Al igual se logra observar la matriz de seguimiento a indicadores SIG-incid.
Gestión Jurídica	RGH 2-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Fallos en contra de la Unidad, condenas por sentencias judiciales * investigaciones disciplinarias, fiscales, penales y/o sanciones administrativas , debido a falta de	1. Realizar seguimiento y control de los trámites de recursos de apelación recibidos en el proceso de Gestión Jurídica	31/12/2023	1. 75%	Se logró validar la matriz de seguimiento de apelaciones para el mes de julio y agosto correspondiente al trimestre objeto de seguimiento.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	III TRIM	OBSERVACIONES OCI
	atención o trámite de las solicitudes recibidas en el proceso de gestión jurídica				
Gestión del Talento Humano	RG 1-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Investigación disciplinaria, fiscal y *posibles demandas, debido a Selección y vinculación de servidores sin el cumplimiento de los requisitos legales	1. Realizar revisión semestral del normograma en relación con las normas de selección y vinculación y actualizar de ser necesario. 2. Realizar revisión aleatoria trimestral de las vinculaciones	31/12/2023	50%	Actividad 1. No se observó avance en la revisión del normograma. Actividad 2. Se evidencia el análisis de requisitos mínimos de fecha 21 de julio, correspondiente a la vinculación de una de las servidoras.
	RG 4-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Incumplimiento legal e *Investigación disciplinaria y/o Demandas, debido a Accidentes laborales no cubiertos por la ARL o cubiertos bajo un tipo de riesgo no adecuado	1. Realizar revisión bimestral de la categorización del riesgo del personal reportada en la ARL y de ser necesario realizar las gestiones correspondientes	31/12/2023	75%	Se observó correo de fecha de 10 de octubre sobre la solicitud de actualización de riesgo de ARL servidores y contratistas de terreno.
	RG 6-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Investigación disciplinaria y fiscal y *pago de intereses de mora, debido a Nómina y pagos de seguridad social realizados sin el cumplimiento de los requisitos legales	1. Gestionar y/o participar de una jornada de actualización normativa en temas de nómina y situaciones administrativas 2. Generar cronograma de trabajo (I trim) - alineado a la circular de pagos que permita realizar seguimiento a la gestión oportuna de la nómina	1. 31/12/2023 2. 31/03/2023	1. 100% 2. 100%	Actividad 1. Se observó el certificado de formación en situaciones administrativas del 14 de julio de 2023. 2. Actividad finalizada durante el primer trimestre de 2023.
Gestión Documental	RG 1-Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por * Respuesta inoportuna de trámites y	1. Generar reporte trimestral de devoluciones por dependencias.	31/12/2023	1.75%	Se valida la matriz de reporte trimestral de devoluciones por dependencias con corte a septiembre.

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



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	--	---

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	III TRIM	OBSERVACIONES OCI
	*Afectación de la confidencialidad de la información, debido a Alto porcentaje de devolución de documentos que deben ser distribuidos a través del servicio de correspondencia				
	RG 3- Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación sobre la operación de los procesos y *Hallazgos, debido a Imposibilidad de acceso a datos y producción documental electrónica y digital	1. Desarrollar mesa de trabajo/revisión anual con la Gerencia de Tecnología para articular la gestión para mitigar el riesgo (último trimestre)	31/12/2023	1.75%	<p>No se logra evidenciar solicitud de mesa técnica de trabajo, correo de solicitud o reunión programada por el aplicativo TEAMS, no obstante, el porcentaje de avance de la actividad pasó del 35% en el II trimestre al 75% en el III trimestre.</p> <p>Recomendación:</p> <p>Teniendo en cuenta que la actividad está programada para el último trimestre el % de avance debe ser el mismo del II trimestre y se debe reportar el % de cumplimiento en el último trimestre.</p>
Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control	RG 1- Posibilidad de afectación Reputacional por *No generar valor agregado que le permita a la entidad el mejoramiento continuo*, debido a Inadecuada formulación de las actividades en el plan anual de auditorias	1. Realizar 2 jornadas de socialización y capacitación respecto a la formulación del plan anual de auditorías, así como socialización respecto a los lineamientos y la caja herramientas generados por el DAFP. 2. Formular el mapa de aseguramiento 2024	1.31/12/2023 2. 31/12/2023	1.100% 2. 80%	2. Se observaron mesas de trabajo realizadas por parte de la Oficina de Control Interno, con la Oficina Asesora de Planeación y los líderes de MIPG, en donde se brindó acompañamiento para la formulación del mapa de aseguramiento 2024.

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 30/09/2023

6.3.1.2 Riesgos de Corrupción

Se realizó la verificación de las actividades programadas en el Plan de Manejo de los riesgos de corrupción, correspondiente a los 25 riesgos ubicados en zona residual moderada y alta, en donde se observó que no se presentó materialización de ninguno de los riesgos identificados, así mismo la jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno como se mencionó anteriormente manifestó mediante correo del 07/09/2023 lo siguiente: "En atención al requerimiento efectuado, informo que en la Unidad no se ha dictado fallo sancionatorio por conductas asociadas con actos de corrupción, ni se ha informado de la imposición de alguna sanción por la PGN o la Personería de Bogotá."

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Tabla No. 10 Verificación del cumplimiento de las actividades PMR (RC) II Trimestre 2023

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
Gestión de Comunicaciones	RC 1-Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un particular por publicar y/u omitir información generando afectación en la imagen, reputación y la prestación de los servicios de la entidad.	1. Campañas de comunicaciones explicando a los servidores la importancia de proteger los derechos de autor, tener transparencia en las publicaciones que se solicitan y la importancia de reportar conflictos de interés de manera oportuna sobre cualquier situación, especialmente en lo relacionado a las comunicaciones que genera la entidad. 2. Fortalecer la documentación del proceso de Gestión de Comunicaciones, incluyendo lineamientos relacionados a que ningún área podrá emitir o generar información o contenidos al público externo e interno sin que pase por revisión y validación previa del proceso de comunicaciones.	1. 30/12/2023 2. 31/03/2023	1-50% 2-100%	1. Se observó el Boletín Conexión Catastro # 162 correspondiente a la campaña de protección de derechos de autor y conflicto de intereses. Recomendaciones: Se debe soportar el desarrollo de actividades de control del riesgo, atendiendo que se deben atacar las causas del mismo y la definición del riesgo en si. Esto implica, asumir que el riesgo no solo se cierna a la violación de derechos de autor, sino va más allá pues se refiere al publicar o dejar de publicar información que perjudique o beneficie a un tercero. Los controles de la actividad 1 deben ir direccionados a soportes técnicos y operativos, desde el diligenciamiento de formatos de solicitud de publicación y controles de revisión de tales formatos. No siempre se presenta un conflicto de intereses en la recepción o publicación de información, es necesario tener claro que los hechos de corrupción pueden ser circunstanciales, no programados y darse entre personas o empresas desconocidas asumiendo lo expuesto por Función Pública al respecto y lo consagrado en el Artículo 40 del Código Único Disciplinario.
Gestión Catastral	RC 1-Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la gestión de los trámites y su respuesta.	1. Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos. (Actividad sujeta al ingreso de personal). 2. Sensibilizar a los funcionarios y/o contratistas en temas e integridad. Ej. Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamientos Anti-soborno.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1.50% 2.50%	Actividad 1. Se valida la evidencia en cuanto al entrenamiento en los puestos de trabajo del personal nuevo (inducción). Actividad 2. Se valida la sensibilización en temas de integridad, conflicto de intereses, ética por medio del aplicativo TEAMS de fecha 2 de junio. Recomendación: Se hace necesario generar estrategias que permitan validar el grado de interiorización, conocimiento y puesta en práctica de los valores institucionales y el grado de asimilación del código de integridad institucional.
	RC 2-Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para cambiar la información de los predios de los territorios en beneficio propio o particular.	1. Realizar orientaciones al personal que ingrese en temas de integridad (Actividad sujeta al ingreso de personal). 2. Sensibilizar a los funcionarios y/o contratistas en temas e integridad. Ej. Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamientos Anti-soborno.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1)50% 2) 50 %	Actividad 1. Se observó que en territorio se desarrollaron sensibilizaciones de integridad, ética y manejo o resolución de conflictos de intereses. Recomendaciones: Direccionar las actividades de control hacía los controles establecidos y validar con ello la operación de los gestores de calidad en el seguimiento a la identificación y reconocimiento predial.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLM	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
Gestión de Información Geográfica	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios en beneficio propio y/o de particulares para un uso inadecuado de la información geográfica	1. Realizar las solicitudes de bloqueos y/o eliminación de usuarios para el acceso a la base de datos y demás aplicaciones, de acuerdo a la dinámica de los funcionarios de las áreas involucradas, así como de las responsabilidades asignadas. 2. Revisar las cuentas de usuarios con acceso a las plataformas y servicios de Ideca (Zona segura, geocodificador, entre otros), con el fin de garantizar que se tienen delimitados dichos accesos.	1. 31-12-2023 2. 31-12-2023	1. 50% 2. 50%	Actividad 1. Se logró evidenciar matriz de seguimiento a las cuentas de corte 26 de mayo Actividad 2. Se valida correo de solicitud de fecha 17 de abril, de actualización y respectiva identificación de cuentas a desactivar. Al igual se observó, correo del 17 de abril con el archivo con el ajuste solicitado para la cuenta institucional de registro de ítems. Se observó matriz de control de usuarios de fecha 30 de junio
Gestión de Productos y Servicios	RC-1 Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para generar información errada u omitir los lineamientos metodológicos establecidos en la gestión del avalúo comercial	1. Realizar reuniones mensuales de seguimiento para generar alertas y/o recomendaciones sobre la gestión de los avalúos comerciales. 2. Realizar seguimiento trimestral a la contratación del personal evaluador.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1.50% 2 50%	Actividad 1. Se observó el desarrollo de presentación de seguimiento a avalúos catastrales de fechas abril 14 y 20; mayo 5, 15, 19 y 26; y junio 2, 6, 23 y 30 de 2023. No se logró validar asistencia a las reuniones o evidencia más concreta que de cuenta de las acciones tomadas producto del seguimiento realizado en estas reuniones. Actividad 2. No se logró validar la matriz de seguimiento a contratos de avalúos.
Gestión y Desarrollo de las TIC.	RC 1-Posibilidad de acceso a información, por parte de personal no autorizado, en beneficio propio y particular.	1. Revisión mensual de TI (gestor de acceso o quien se designe) verificar que los Jefes de Dependencia realicen la solicitud de inactivación conforme el reporte remitido respecto de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a 60 días. 2.Socializar trimestralmente los lineamientos establecidos para la entrega de información en el marco de las políticas de seguridad y privacidad de la información.	31/12/2023	1. 42% 2. 50%	Actividad 1. Se logró validar las matrices de depuración y los correos de solicitud de desactivación de cuentas con fechas correspondientes al monitoreo del TRIM II. Actividad 2. Se observó pantallazo del aplicativo TEAMS y el documento de presentación por medio del cual se valida la jornada de sensibilización de seguridad de la información y continuidad del negocio de fecha 30 de junio de 2023
Participación Ciudadana y experiencia del Servicio	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la radicación de los trámites	1. Gestionar trimestralmente con comunicaciones la publicación de piezas de información sobre los trámites 2. Realizar jornadas de	1. 31/12/2023 2. 30/09/2023	1. 50% 2. 100%	Actividad 1. Se observó evidencia que da cuenta de la solicitud por medio de correo electrónico para la creación de piezas gráficas, las cuales se puede ver el pantallazo de publicación en el Banner de la página institucional. Actividad 2. Se evidenció listado de asistencia a la capacitación funcional Sistema Distrital para la gestión de

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLM	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
		retroalimentación sobre la gestión de trámites.			peticiones ciudadanas Bogotá te escucha, de fecha 11 de mayo. Así mismo, se puede observar el pantallazo de la capacitación presencial: Consulta SIIC y Visor Geográfico de fecha 30 de mayo de 2023
Gestión Financiera	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de particulares para incluir y/o realizar pagos no autorizados en el presupuesto.	1. Elaborar los CDPs requeridos de acuerdo a lo aprobado por el Comité de Contratación para el Plan de Adquisiciones. 2. Realizar seguimiento a los pagos a través de la actualización permanente del libro de bancos.	1 y 2. 31/12/2023	1. 50% 2. 50%	Actividad 1. Se logró validar el reporte de CDPs del trimestre con fechas 30 de abril, 31 de mayo y 30 de junio. Actividad 2. Se evidencia el seguimiento a los libros de bancos con cortes: abril, mayo y junio.
	RC 2- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de particulares para manipular los archivos contables.	1. Efectuar conciliaciones contables según programación.	31/12/2023	50%	Actividad 1. se observó evidencia de conciliaciones bancarias y matriz de grupo de cuentas a conciliar correspondientes al seguimiento del TRIM II.
Gestión Jurídica	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para actuar con negligencia o en ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales.	1. Seguimiento a los procesos judiciales que tiene a cargo la Unidad	31/12/2023	1. 50%	1. Se evidenció la realización del seguimiento a los procesos judiciales a cargo de la entidad, mediante el informe del segundo y tercer trimestres contingentes judiciales 2023.
	RC 2- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para generar informes técnicos inexactos insumo para resolver actuaciones administrativas	1. Ejecutar el control de recursos que requieren informe técnico y aquellos que requieren revisión del técnico de la Gerencia de Información Catastral.	31/12/2023	1. 50%	Actividad 1. Se valida la relación de radicaciones que requirieron de informe técnico de fecha abril 2023.
	RC 3- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para direccionar la conceptualización.	1. Ejecutar el control para verificar que se de respuesta a las solicitudes de concepto	31/12/2023	1. 50%	Actividad 1. Se logró validar evidencia de concepto externo de fecha 5 de junio de 2023
Gestión de Talento Humano	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio	1. Realizar revisión mensual de la pre-nómina, teniendo en cuenta las situaciones	1 . 31/12/2023 2. 31/12/2023	1. 50% 2. 0%	Actividad 1. Se validó revisión de abril y mayo a la pre nomina no se ve reflejada la revisión del mes de junio.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLM	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
	en favorecimiento propio o de terceros en el pago de la nómina.	administrativas, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento y en aplicación de la norma. 2. Gestionar y/o participar de una jornada de actualización normativa en temas de nómina y situaciones administrativas			Actividad 2. Aún no se refleja evidencia al respecto de la jornada de actualización normativa se espera para validación en los siguientes seguimientos.
	RC 2- Posibilidad de favorecer con capacitaciones con costo a servidores que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley, a cambio de beneficios propios o a terceros.	1. Revisar y visar la carta de compromiso contra el archivo actualizado del reservorio planta. Nota: Esta es una actividad por demanda, es decir, la verificación opera toda vez que se generen capacitaciones con costo, por lo que si no se presentan, se cuenta la gestión que se haya desarrollado.	1. 31/12/2023	1. 0%	1. No se ejecutó la actividad en el periodo, toda vez que no se realizaron capacitaciones que impliquen costo para la entidad.
	RC 3- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio para favorecer a un tercero o particular en la selección y vinculación de servidores que no cumplan con los requisitos legales.	1. Realizar revisión semestral del normograma en relación con las normas de selección y vinculación y actualizar de ser necesario. 2. Realizar revisión aleatoria trimestral de las vinculaciones	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1. 50% 2. 50%	Actividad 1. Se observó correo del 29 de junio de solicitud de actualización del normograma en lo referente a la cartilla de plantas temporales. Actividad 2. Se visualizó la revisión de dos procesos de vinculación de fechas: 22 de junio y 18 de septiembre de 2023.
Gestión de Contratación	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular para elaborar estudios previos y pliegos de condiciones sin la aplicación de los principios de la contratación pública, impidiendo la selección objetiva de proponentes.	1. Coordinar una capacitación acerca de las implicaciones disciplinarias, fiscales y penales respecto de la responsabilidad que tienen quienes ejercen como funcionarios públicos y contratistas cuando realizan la evaluación de los procesos contractuales. 2. Socializar los documentos del proceso de Gestión Contractual, en su etapa precontractual, que permitan mejorar la elaboración de documentos previos con los estándares requeridos, para la evaluación objetiva de las ofertas y la participación pública de los oferentes.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1. 20% 2. 50%	Actividad 1. Se puede observar correo de reiteración de solicitud de capacitación de fecha 17 de julio de 2023. Recomendación: atendiendo que es un riesgo con una probabilidad alta de incidencia, se recomienda generar periódicamente procesos de socialización o retroalimentación que permitan a los funcionarios generar evaluaciones de procesos contractuales de manera objetiva, actualizados y sujetos a la norma. Por otro lado, se advierte que a la fecha, no se logra evidenciar la respuesta del área de Control Interno Disciplinario que permita generar un avance en la actividad de control y tener una fecha de ejecución antes de terminar la vigencia. Actividad 2. Se observó correo de socialización y actualización de formatos de fechas: 26 de mayo y 13 de junio de 2023.
	RC 2- Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular en ilegalidad del	1. Coordinar una capacitación acerca de las implicaciones disciplinarias, fiscales y penales respecto de la responsabilidad que tienen			Actividad 1. Se puede observar correo de reiteración de solicitud de capacitación de fecha 17 de julio de 2023. Recomendación: atendiendo que es un riesgo con una probabilidad alta de incidencia, se recomienda generar periódicamente procesos de socialización o

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



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	<h2 style="margin: 0;">INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	---	--

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
	acto de adjudicación o celebración indebida de contratos.	quienes ejercen como funcionarios públicos y contratistas cuando realizan la evaluación de los procesos contractuales. 2.Socializar los documentos del proceso de Gestión Contractual, en su etapa de adjudicación mediante acto administrativo, que permita la elaboración de documentos con los estándares requeridos, para la debida adjudicación de procesos contractuales	1.31/12/2023 2.31/12/2023	1.20% 2.50%	retroalimentación que permitan a los funcionarios generar evaluaciones de procesos contractuales de manera objetiva, actualizados y sujetos a la norma. Por otro lado, se advierte que a la fecha, no se logra evidenciar la respuesta del área de Control Interno Disciplinario que permita generar un avance en la actividad de control y tener una fecha de ejecución antes de terminar la vigencia. Actividad 2. Se observó correo de socialización y actualización de formatos de fechas: 26 de mayo y 13 de junio de 2023. Recomendación: establecer actividades de control diferentes al riesgo RC-GCO-1 ya que uno va dirigido a la prevención desde los estudios previos y pliego de condiciones y, el RC-GCO-2 va direccionado a prevenir el favorecimiento en la adjudicación y celebración del contrato, son dos situaciones concatenadas pero diferentes del proceso de contratación.
	RC 3- Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular para recibir bienes o servicios que no cumplen con los requisitos, productos o actividades contractuales requeridos por la UAECD	1. Coordinar una capacitación respecto del Manual de Supervisión a los funcionarios que estén ejerciendo el rol de supervisor y a quienes realizan la labor de apoyar a la supervisión. 2. Coordinar una capacitación acerca de las implicaciones disciplinarias, fiscales y penales respecto de la responsabilidad que tienen quienes ejercen como supervisores.	1.31/12/2023 2/31/12/2023	1.100% 2. 20%	Actividad 2. Se logró validar correo de reiteración a Control Interno Disciplinario para el desarrollo de una capacitación. Desde la OCI se advierte la importancia de esta capacitación y la retroalimentación, divulgación e interiorización de la misma, ya que es el insumo para la mitigación de tres riesgos del área.
Gestión de Servicios Administrativos	RC 1-Posibilidad de obtener un beneficio propio y/o para un particular por hurto de recursos de caja menor.	1. Realizar arquezos de cajas periódicos y aleatorios de los recursos asignados según programación. 2. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias (luego de la apertura de caja).	1.31/12/2023 2.31/12/2023	1.25% 2.25%	Se cargaron en las evidencias, tres solicitudes de caja menor de fecha 25 de abril, 12 de mayo y 28 de junio de 2023, que no responden a ninguna de las actividades propuestas. Recomendación: Se hace necesario dar cumplimiento a lo establecido en las condiciones de operación del Procedimiento Gestión de Riesgos, que señala: Los procesos tendrán un repositorio de información para conservar los soportes trimestrales que den cuenta o son evidencia de la ejecución de las actividades del plan de manejo de riesgos.
	RC 2-Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio y/o de un particular en un uso inadecuado de los vehículos de la entidad en funciones	1. Realizar revisión y control de consumo de combustible y servicio prestado. 2. Realizar seguimiento trimestral satelital.	1.31/12/2023 2.31/12/2023	1.50% 2.50%	Actividad 1. No se logra validar evidencia que de cuenta de la revisión y control de consumo de combustible. Actividad 2. Se logra evidenciar el informe de actividades de servicio para el monitoreo del parque automotor de periodos comprendidos entre; 1 de abril a 30 de abril, del 1 de mayo al 31 de mayo; y del 1 de junio al 30 de junio de 2023

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



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	--	---

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLM	II TRIM	OBSERVACIONES OCI
	diferentes a las asignadas.				
	RC 3-Posibilidad de recibir un beneficio propio y/o para un particular por hurto de bienes devolutivos.	1. Verificar los Inventarios físicos con el sistema de inventarios de forma trimestral.	1.31/12/2023	1.50%	Se logró evidenciar 71 comprobantes de traslados realizados con fechas correspondientes al trimestre II.
Gestión Documental	RC 1-Posibilidad de recibir una dávida o beneficio propio y/o de un particular para eliminar, deteriorar, perder y/o alterar información física o electrónica de la entidad.	1.Adelantar sensibilizaciones articuladas con la Gerencia de Tecnología sobre la gestión documental.	1.31/12/2023	1.50%	Actividad 1. Se observó la asistencia a la sensibilización en buenas prácticas de gestión documental de fecha 13 de junio. Al igual se puede observar listado de asistencia a la limpieza de espacio de archivo - Sistema Integrado de Conservación Integral SIC.
	RC 2- Posibilidad de recibir una dávida o beneficio propio y/o de un particular para entregar información sin autorización.	1. Adelantar seguimientos trimestrales a las solicitudes y consultas de información.	1.31/12/2023	1.50%	Actividad 1. Se valida la matriz de reporte generado actualizada con información pertinente al II trimestre.
Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control	RC 1-Posibilidad de recibir una dávida o beneficio a nombre propio o de un particular para alterar los resultados de los informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría, con el fin de evitar la detección de malas prácticas o indebidos manejos en la gestión institucional.	1.Mantener la revisión por pares, en cuanto a que las personas que realizan los informes son diferentes a las personas que revisan y aprueban. 2. Realizar jornadas de sensibilización en técnicas de auditoría y socialización de los procedimientos, al interior del equipo de trabajo de la OCI. 3. Publicar en la página web de la UAECD los informes de Auditoría Interna, Evaluaciones y Seguimiento establecidos por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Ley 1474 de 2011.	1.31/12/2023 2.31/12/2023 3.31/12/2023	1.50% 2.100% 3.50%	Actividad 1. Se logró evidenciar la relación de informes generados y revisados por pares de fechas correspondientes al II trimestre. Actividad 3. Se validan los pantallazos que dan cuenta de la publicación de los informes de la OCI en la página web institucional para el trimestre II.
	RC 2- Posibilidad de recibir una dávida o beneficio a nombre propio y/o de terceros para manipular la actuación disciplinaria.	1. Gestionar capacitación de los servidores de la Oficina de Control Disciplinario Interno en temas disciplinarios o afines y/o Código de integridad.	1.31/12/2023	1.50%	Actividad 1. Se logró validar correos electrónicos, inscripciones a capacitaciones y certificaciones con fecha correspondiente al trimestre II que dan cuenta de la estrategia de capacitación jurídica en temas disciplinarios o afines.

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 30/06/2023

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



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	--	---

Tabla No. 11 Verificación del cumplimiento de las actividades PMR (RC) III Trimestre 2023

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	III TRIM	OBSERVACIONES OCI
Gestión de Comunicaciones	RC 1-Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un particular por publicar y/u omitir información generando afectación en la imagen, reputación y la prestación de los servicios de la entidad.	1. Campañas de comunicaciones explicando a los servidores la importancia de proteger los derechos de autor, tener transparencia en las publicaciones que se solicitan y la importancia de reportar conflictos de interés de manera oportuna sobre cualquier situación, especialmente en lo relacionado a las comunicaciones que genera la entidad. 2. Fortalecer la documentación del proceso de Gestión de Comunicaciones...	1. 30/12/2023 2. 31/03/2023	1-75% 2-100%	Actividad 1. Se valida el boletín #169 denominado La aventura a través del derecho de autor
Gestión Catastral	RC 1-Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la gestión de los trámites y su respuesta.	1. Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos. (Actividad sujeta al ingreso de personal). 2. Sensibilizar a los funcionarios y/o contratistas en temas e integridad. Ej. Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamientos Anti-soborno.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1-75% 2-75%	Actividad 1. De siete evidencias documentadas, una corresponde al periodo de evaluación del III trimestre las demás corresponden al segundo trimestre. Actividad 2. Se logró validar planilla de asistencia a capacitación en prevención y lucha contra la corrupción de fecha 18 de septiembre de 2023. Se observa una foto de actividades lúdicas pero no se señala a que actividad ni a qué fecha corresponde la acción realizada Recomendación: Se hace necesario cargar evidencias concretas que justifiquen de manera clara la actividad realizada.
	RC 2-Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para cambiar la información de los predios de los territorios en beneficio propio o particular.	1. Realizar orientaciones al personal que ingrese en temas de integridad (Actividad sujeta al ingreso de personal). 2. Sensibilizar a los funcionarios y/o contratistas en temas e integridad. Ej. Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamientos Anti-soborno.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1)75% 2) 75%	Actividad 1y2. Se observó listado de asistencia del 18 de septiembre a capacitación en lineamientos antisoborno con personal de inducción, funcionarios y contratistas. Por otro lado, se valida capacitación del 19 de septiembre en temas de integridad y anticorrupción.
Gestión de Información Geográfica	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios en beneficio propio y/o de particulares para un uso inadecuado de la	1. Realizar las solicitudes de bloqueos y/o eliminación de usuarios para el acceso a la base de datos y demás aplicaciones, de acuerdo a la dinámica de los funcionarios de las áreas involucradas, así	1. 31-12-2023 2. 31-12-2023	1-75% 2. 75%	Actividad 1. Se validan correos de fecha 12 de octubre, referentes al informe de cuentas de usuario expiradas a corte 31 de agosto y correo de cuentas expiradas a corte 30 de septiembre; correo del reporte de usuario AGOL; se puede observar la matriz de control de usuario PDA de septiembre teniendo las evidencias pertinencia y corresponden al periodo de seguimiento.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLM	III TRIM	OBSERVACIONES OCI
	información geográfica	como de las responsabilidades asignadas. 2. Revisar las cuentas de usuarios con acceso a las plataformas y servicios de Ideca (Zona segura, geocodificador, entre otros), con el fin de garantizar que se tienen delimitados dichos accesos.			Actividad 2. Se logró validar el listado de usuarios activos en la plataforma con fecha correspondiente al periodo evaluado.
Gestión de Productos y Servicios	RC-1 Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para generar información errada u omitir los lineamientos metodológicos establecidos en la gestión del avalúo comercial	1. Realizar reuniones mensuales de seguimiento para generar alertas y/o recomendaciones sobre la gestión de los avalúos comerciales. 2. Realizar seguimiento trimestral a la contratación del personal evaluador.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1.75% 2.75%	Actividad 1: No se logra determinar evidencias que den cuenta de las reuniones de seguimiento a avalúos catastrales. Actividad 2. No se logró validar la matriz de seguimiento a contratos de avalúos. La OCI observó que van dos seguimientos en los cuales este riesgo no presenta evidencia del desarrollo de las actividades propuestas en el PMR no obstante, el porcentaje de avance es del 75%. NC: A partir del seguimiento realizado al monitoreo de la gestión de riesgos de la entidad para el II y III trimestres de la vigencia, y una vez revisado el sharepoint dispuesto como repositorio, no se observaron soportes contundentes que evidencien el cumplimiento de las actividades propuestas dentro del PMR, para el RG-2 y el RC-1, incumpliendo lo establecido en las condiciones de operación del Procedimiento Gestión de Riesgos DIE-PR-05.
Gestión y Desarrollo de las TIC.	RC 1-Posibilidad de acceso a información, por parte de personal no autorizado, en beneficio propio y particular.	1. Revisión mensual de TI (gestor de acceso o quien se designe) verificar que los Jefes de Dependencia realicen la solicitud de inactivación conforme el reporte remitido respecto de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a 60 días. 2.Socializar trimestralmente los lineamientos establecidos para la entrega de información en el marco de las políticas de seguridad y privacidad de la información.	31/12/2023	1.75% 2.75%	1. Se logró validar la matriz que contiene los datos de usuarios depurados en territorio de los meses julio, agosto y septiembre correspondientes al periodo evaluado. 2.Se observó listado de asistencia a charla de seguridad, continuidad y datos personales realizada el 28 de septiembre.
Participación Ciudadana	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a	1. Gestionar trimestralmente con comunicaciones la publicación de piezas de	1. 31/12/2023 2. 30/09/2023	1.75% 2.100%	Actividad 1. Se logró evidenciar las campañas que se trabajaron en articulación y coordinación de

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLM	III TRIM	OBSERVACIONES OCI
experiencia del Servicio	nombre propio o de particulares en la radicación de los trámites	información sobre los trámites 2. Realizar jornadas de retroalimentación sobre la gestión de trámites.			comunicaciones de fechas que corresponden al trimestre objeto de seguimiento.
Gestión Financiera	RC 1- Posibilidad de recibir una dávida o beneficio propio y/o de particulares para incluir y/o realizar pagos no autorizados en el presupuesto.	1. Elaborar los CDPs requeridos de acuerdo a lo aprobado por el Comité de Contratación para el Plan de Adquisiciones. 2. Realizar seguimiento a los pagos a través de la actualización permanente del libro de bancos.	1 y 2. 31/12/2023	1.75% 2. 75%	Actividad 1. Se evidencian los reportes de CDPs con fechas que corresponden al trimestre evaluado. Actividad 2. Se observó la evidencia del seguimiento a los libros de bancos con cortes que corresponden al trimestre evaluado.
	RC 2- Posibilidad de recibir una dávida o beneficio propio y/o de particulares para manipular los archivos contables.	1. Efectuar conciliaciones contables según programación.	31/12/2023	75%	Se pudo validar evidencias de conciliaciones bancarias correspondientes al trimestre evaluado.
Gestión Jurídica	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para actuar con negligencia o en ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales.	1. Seguimiento a los procesos judiciales que tiene a cargo la Unidad	31/12/2023	1. 75%	Actividad 1. Se logró evidenciar la matriz de reporte SIPROJ del tercer contingente 2023 correspondiente al periodo evaluado.
	RC 2- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para generar informes técnicos inexactos insumo para resolver actuaciones administrativas	1. Ejecutar el control de recursos que requieren informe técnico y aquellos que requieren revisión del técnico de la Gerencia de Información Catastral.	31/12/2023	1. 75%	Actividad 1. Se valida correo de fecha 9 de octubre referente a apelaciones a pruebas en trimestre Julio-septiembre.
	RC 3- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para direccionar la conceptualización.	1. Ejecutar el control para verificar que se de respuesta a las solicitudes de concepto	31/12/2023	1. 75%	Actividad 1. Se logró evidenciar memorando de concepto para el mes de julio y agosto dando respuesta a la meta planteada para el trimestre.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLM	III TRIM	OBSERVACIONES OCI
Gestión de Talento Humano	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio en favorecimiento propio o de terceros en el pago de la nómina.	1. Realizar revisión mensual de la pre-nómina, teniendo en cuenta las situaciones administrativas, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento y en aplicación de la norma. 2. Gestionar y/o participar de una jornada de actualización normativa en temas de nómina y situaciones administrativas	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1. 75% 2. 100%	Actividad 1. Se valida la revisión de la prenomina para los meses de julio, agosto y septiembre. Actividad 2. Se observó un certificado de situaciones administrativas del mes de julio.
	RC 2- Posibilidad de favorecer con capacitaciones con costo a servidores que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley, a cambio de beneficios propios o a terceros.	1. Revisar y visar la carta de compromiso contra el archivo actualizado del reservorio planta. Nota: Esta es una actividad por demanda, es decir, la verificación opera toda vez que se generen capacitaciones con costo, por lo que si no se presentan, se cuenta la gestión que se haya desarrollado.	1. 31/12/2023	1. 100%	Actividad 1. Se validan cartas de compromiso de fechas que corresponden al periodo de evaluación. Por otro lado, se observó, los cuadros de seguimiento del estado de vinculación de los participantes.
	RC 3- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio para favorecer a un tercero o particular en la selección y vinculación de servidores que no cumplan con los requisitos legales.	1. Realizar revisión semestral del normograma en relación con las normas de selección y vinculación y actualizar de ser necesario. 2. Realizar revisión aleatoria trimestral de las vinculaciones	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1. 50% 2. 75%	Actividad 1. No se observó avance en la actividad, por lo tanto continua en el 50% de avance. Actividad 2. Se logra evidenciar la revisión de un proceso de vinculación del mes de julio.
Gestión de Contratación	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular para elaborar estudios previos y pliegos de condiciones sin la aplicación de los principios de la contratación pública, impidiendo la selección objetiva de proponentes.	1. Coordinar una capacitación acerca de las implicaciones disciplinarias, fiscales y penales respecto de la responsabilidad que tienen quienes ejercen como funcionarios públicos y contratistas cuando realizan la evaluación de los procesos contractuales. 2. Socializar los documentos del proceso de Gestión Contractual, en su etapa precontractual, que permitan mejorar la elaboración de documentos previos con los estándares requeridos, para la evaluación objetiva de las ofertas y la participación pública de los oferentes.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1. 20% 2. 75%	Actividad 1. Actividad 1. Se logró validar el correo de solicitud de capacitación y a vuelta de correo se da respuesta por parte de Control Interno Disciplinario del traslado a la STH para que sea desde esta área que se le de trámite a la solicitud. Desde la OCI se recomienda, teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes de capacitación y la respuesta del 6 de octubre dando traslado y, asumiendo que no se tiene programada capacitación al respecto en el PIC 2023. Que dentro del entrenamiento y/o actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica programado por STH en el cronograma PIC con fecha de finalización 30 de noviembre o, en la sensibilización sobre servicio al ciudadano: derechos del servidor público frente al ciudadano con fecha de finalización 30 de noviembre. Se vinculen los temas y funcionarios que permitan dar respuesta a la actividad planteada al cierre de la vigencia. Todo esto en aras desde la prevención y la gestión del conocimiento mitigar la materialización del riesgo. Actividad 2. Se valida correo del 6 de octubre sobre la socialización del procedimiento para la suscripción de

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	III TRIM	OBSERVACIONES OCI
					contratos interadministrativos en el marco del catastro multipropósito. Recomendación Se hace necesario ejecutar la actividad No. 1 en lo que resta del año, toda vez que solo tiene un 20% de avance y su vencimiento es el 31/12/2023.
	RC 2-Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular en ilegalidad del acto de adjudicación o celebración indebida de contratos.	1. Coordinar una capacitación acerca de las implicaciones disciplinarias, fiscales y penales respecto de la responsabilidad que tienen quienes ejercen como funcionarios públicos y contratistas cuando realizan la evaluación de los procesos contractuales. 2.Socializar los documentos del proceso de Gestión Contractual, en su etapa de adjudicación mediante acto administrativo, que permita la elaboración de documentos con los estándares requeridos, para la debida adjudicación de procesos contractuales	1.31/12/2023 2.31/12/2023	1.20% 2.75%	Actividad 1. Se logró validar el correo de solicitud de capacitación y a vuelta de correo se da respuesta por parte de Control Interno Disciplinario del traslado a la STH para que sea desde esta área que se le de trámite a la solicitud. Desde la OCI se recomienda, teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes de capacitación y la respuesta del 6 de octubre dando traslado y, asumiendo que no se tiene programada capacitación al respecto en el PIC 2023. Que dentro del entrenamiento y/o actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica programado por STH en el cronograma PIC con fecha de finalización 30 de noviembre o, en la sensibilización sobre servicio al ciudadano: derechos del servidor público frente al ciudadano con fecha de finalización 30 de noviembre. Se vinculen los temas y funcionarios que permitan dar respuesta a la actividad planteada al cierre de la vigencia. Todo esto en aras desde la prevención y la gestión del conocimiento mitigar la materialización del riesgo. Actividad 2. Se valida correo del 6 de octubre sobre la socialización del procedimiento para la suscripción de contratos interadministrativos en el marco del catastro multipropósito.
	RC 3- Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular para recibir bienes o servicios que no cumplen con los requisitos, productos o actividades contractuales requeridos por la UAECD	1. Coordinar una capacitación respecto del Manual de Supervisión a los funcionarios que estén ejerciendo el rol de supervisor y a quienes realizan la labor de apoyar a la supervisión. 2. Coordinar una capacitación acerca de las implicaciones disciplinarias, fiscales y penales respecto de la responsabilidad que tienen quienes ejercen como supervisores.	1.31/12/2023 2/31/12/2023	1.100% 2. 20%	Actividad 2. La actividad corresponde a la misma propuesta para los riesgos 1 y 2, por consiguiente, se ratifica lo mencionado anteriormente. Recomendación Teniendo en cuenta que los 3 riesgos identificados por el Proceso de Contratación, son riesgos diferentes, se hace necesario formular acciones para cada uno de ellos que apunten a mitigar cada uno de éstos en particular.
Gestión de Servicios Administrativos	RC 1-Posibilidad de obtener un beneficio propio y/o para un particular por hurto de recursos de caja menor.	1. Realizar arquezos de cajas periódicos y aleatorios de los recursos asignados según programación. 2. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias (luego de la apertura de caja).	1.31/12/2023 2.31/12/2023	1.50% 2.50%	Actividades 1 y 2. Se logró validar actas de arqueo de caja menor de julio, agosto y septiembre. Así como conciliaciones bancarias contables con fechas que corresponden al trimestre evaluado.
	RC 2-Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio	1. Realizar revisión y control de consumo de combustible y servicio prestado.	1.31/12/2023	1.75%	Actividad 1. No se logró evidenciar actividad de control para el consumo de gasolina, no obstante, la actividad presenta un avance del 75%

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	III TRIM	OBSERVACIONES OCI
	y/o de un particular en un uso inadecuado de los vehículos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas.	2. Realizar seguimiento trimestral satelital.	2.31/12/2023	2.75%	Actividad 2. Se validó informe de monitoreo GPS de los meses julio, agosto y septiembre correspondientes al trimestre de seguimiento. NC: Revisado el SharePoint dispuesto para los soportes de los Riesgos de Corrupción que evidencien el cumplimiento de las actividades establecidas por el proceso Gestión de Servicios Administrativos para el II y III trimestres de 2023, no se encontró ningún soporte, para la actividad No. 1, no obstante, el proceso registra en la matriz, cumplimiento del 50 y 75% respectivamente para el riesgo RC-GSA-2, incumpliendo lo establecido en la Actividad 8 del Procedimiento Gestión de Riesgos DIE-PR-05, ocasionando incoherencia entre la información reportada en la matriz de riesgos y los soportes dispuestos en el repositorio.
	RC 3-Posibilidad de recibir un beneficio propio y/o para un particular por hurto de bienes devolutivos.	1. Verificar los Inventarios físicos con el sistema de inventarios de forma trimestral.	1.31/12/2023	1.75%	Se logran validar comprobantes de traslado con fechas que corresponden al periodo evaluado.
Gestión Documental	RC 1-Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de un particular para eliminar, deteriorar, perder y/o alterar información física o electrónica de la entidad.	1. Adelantar sensibilizaciones articuladas con la Gerencia de Tecnología sobre la gestión documental.	1.31/12/2023	1.75%	Se logra validar listados de asistencia con fechas que corresponden al periodo evaluado en temas de conformación expedientes electrónicos, seguimiento actividades de gestión documental y revisión del PINAR.
	RC 2- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de un particular para entregar información sin autorización.	1. Adelantar seguimientos trimestrales a las solicitudes y consultas de información.	1.31/12/2023	1.75%	Se observó matriz de reporte de actualización de expedientes y consultas de información realizadas.
Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control	RC 1-Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un particular para alterar los resultados de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría, con el fin de evitar la detección de malas prácticas o	1. Mantener la revisión por pares, en cuanto a que las personas que realizan los informes son diferentes a las personas que revisan y aprueban.	1.31/12/2023	1.75%	Actividad 1. Se logró validar la matriz de relación de informes revisados por pares para el trimestre III. Actividad 3. Se validan los pantallazos que dan cuenta de la publicación en la página institucional de los informes de la OCI correspondientes al trimestre evaluado.
		3. Publicar en la página web de la UAECD los informes de Auditoría Interna, Evaluaciones y Seguimiento establecidos por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Ley 1474 de 2011.	3.31/12/2023	3.75%	

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



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	--	---

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	III TRIM	OBSERVACIONES OCI
	indebidos manejos en la gestión institucional.				
	RC 2- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio y/o de terceros para manipular la actuación disciplinaria.	1. Gestionar capacitación de los servidores de la Oficina de Control Disciplinario Interno en temas disciplinarios o afines y/o Código de integridad.	1.31/12/2023	1.75%	Actividad 1. Se logró validar correos electrónicos, inscripciones a capacitaciones y certificaciones con fecha correspondiente al trimestre III que dan cuenta de la estrategia de capacitación jurídica en temas disciplinarios o afines.

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 30/09/2023

6.3.1.3 Riesgos de Seguridad Digital

Se observó el seguimiento realizado por la Gerencia de Tecnología, como segunda línea de defensa a los riesgos de seguridad de la información para el II y III trimestres 2023, evidenciando que se presentó materialización en los riesgos identificados para los siguientes procesos:

Se atiende la observación de la Gerencia de Tecnología, remitida en el correo electrónico del 27 de noviembre, en el sentido de ajuste a las fechas de materialización teniendo en cuenta que estas no se presentaron en una sola fecha (24 de abril 2023) para todos los procesos y activos correspondientes, para lo cual se retira la fecha de ocurrencia, 24 de abril 2023.

1. Direccionamiento Estratégico

- RS-DIE -2 Pérdida de Disponibilidad File Server OAPAP - \\fileserver.catastrobogota.gov.co\OAP.

2. Gestión Catastral

- RS-GCA-02 Pérdida de Disponibilidad 1. Tramites no inmediatos (Información Digital/Electrónica-SIFJ).
- RSGCA-04 Pérdida de Disponibilidad 1. Aplicativo Captura en Terreno - CT (SIFJ) -SIIC (GIC) (Software).
- RS-GCA-06 Pérdida de Disponibilidad 1. File Server de la SIE 2. File Server de la SIFJ. File Server Gestion_GIC (Servicio).

3. Gestión de Información Geográfica

- RS-GIG-2 Pérdida de disponibilidad en las Aplicaciones móviles y web IDECA Servicios Web Geográficos, Mapas base, Mapa de Referencia, etc. (Servicio).

4. Gestión del Talento Humano

- RS-GTH-10 Pérdida de disponibilidad - Sicapital – Perno.

5. Gestión de Productos y Servicios

- RS-GPS-02 Pérdida de disponibilidad - Sicapital - Módulo de Facturación (GCAU) - (Software).

6. Gestión y Desarrollo de las TIC

- RS-GDT-02 Pérdida de disponibilidad - Base de datos del Sistema Infodoc Integrada con software de CA
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

- Base de datos SIIC, LPC, FOCA
- Base de datos ERP (SICAPITAL)
- Repositorios de información misional histórica
- Repositorios de información índice del archivo digital
- Base de datos de Desarrollo - SIIC
- Base de datos de PreProducción - SIIC
- Base de datos de Pruebas SIIC
- Base de datos de DRP del SIIC
- Base de datos en DRP - Sicapital
- Bases de datos de los territorios
 - RS-GDT-06 Pérdida de disponibilidad - MESA DE SERVICIOS - CA (Software)
 - RS-GDT-14 Pérdida de disponibilidad FILESERVER (Hardware)
 - RS-GDT-16. Pérdida de disponibilidad FILESERVER (Hardware)
 - RS-GDT-20 Pérdida de disponibilidad - ORACLE FLASH STORAGE SYSTEM FS1 ORACLE STORAGETEK SL150 (Hardware).
 - RS-GDT-26 Pérdida de disponibilidad PLATAFORMA: ORACLE PCA (PRIVATE CLOUD APPLIANCE)- ORACLE VM (Hardware).

7. Gestión Jurídica

- RS-GJU-04 Pérdida de disponibilidad - Expediente de Procesos Judiciales (Información Electrónica).

8. Gestión Financiera

- RS-GFI-02 Perdida de Disponibilidad - Expediente de Contratos (Información Digital)
- RS-GFI-04 Perdida de Disponibilidad - 1. SICAPITAL: LIMAY: LIBRO MAYOR (Software) 2. SICAPITAL-OPGET: SISTEMA OPERACIÓN Y GESTIÓN DE TESORERÍA (Software).
- RS-GFI-06 Perdida de Disponibilidad - Fileserver de SAF – Financiera.

9. Gestión Contractual

- RS-GCO-04 Perdida de disponibilidad - 1. Expediente Contractual (Información Digital/Electrónica).
- RS-GCO-10 Pérdida de disponibilidad - Carpeta Digital de contratación (Servicio).

10. Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control

- RS-GSC-02 Pérdida de Disponibilidad - 1. Actas de reparto 2. Proceso disciplinario ordinario 3. Proceso disciplinario verbal 4. Actas reunión (seguimiento) (Información Electrónica).
- RS-GSC-06 Pérdida de disponibilidad - 1. Sistema de grabación 2. Correo electrónico OCD 3. Sistema de Información Disciplinario Distrital (Servicio).
- RS-GSC-08 1. File Server de OCD (Servicio).
- RS-GSC-12 Pérdida de disponibilidad - 1. Base de datos de los procesos disciplinarios 2. Bases de datos con información relacionada con los procesos judiciales 3. Base de datos cuadro de términos de los procesos disciplinarios (Bases de datos).
- RS-GSC-16 Pérdida de disponibilidad - Auditorías Externas (Información Electrónica).

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





- RS-GSC-18 Pérdida de disponibilidad - Auditorías Internas (Información Electrónica).

11. Gestión Documental

- RS-GDO-04 Pérdida de disponibilidad - 1. Cordis 2. Gestor de Contenidos (WCC) 3. Infodoc (Software).

12. Dirección- Gestión Corporativa

- RS-TRV-02 Pérdida de disponibilidad - 1. Autos (DIR) 2. Resoluciones Administrativas (GGC).
- RS-TRV-04 Pérdida de disponibilidad - 1. Fileserver de GGC 2. Fileserver de DIR

De igual manera se observó que el evento acaecido para la materialización de estos riesgos está relacionado con la disponibilidad de los siguientes activos (FileServer, aplicativos CT, SIIC, LPC, PERNO, SICAPITAL, CA, ORACLE FLASH STORAGE SYSTEM FS1 ORACLE STORAGETEK SL150, LIMAY: LIBRO MAYOR (Software) OPGET: SISTEMA OPERACIÓN Y GESTIÓN DE TESORERÍA, bases de datos, servicios web geográficos, servidores virtualizados en producción, sistema de grabaciones de la OCDI, Cordis, Gestor de Contenidos (WCC), INFODOC, Resoluciones Administrativas), de las dependencias, está asociado a una falla o pérdida de disponibilidad, daño físico que se presentó en el activo PCA identificado en la gerencia de tecnología que lo contenía. (Daño Físico).

Así mismo observó la segunda línea de defensa (oficial de seguridad de la información de la GT), que la PCA tuvo soporte hasta febrero del 2022 y se toma la decisión de no renovar el contrato de soporte por el grado de obsolescencia del activo y por los costos que conllevaba la renovación del contrato de un activo que ya se encontraba obsoleto, identificando la causa raíz relacionada con la falta de presupuesto en la entidad.

Las acciones implementadas por parte de la Gerencia de Tecnología y de las dependencias afectadas, estuvieron encaminadas a:

1. Realizar restauración de información en Fileserver (Onpremise – Tierra) temporal por demanda. Se activa el plan de recuperación de información ante desastres (DRP) de acuerdo con los controles establecidos en la matriz de riesgos de seguridad de la información.
2. Implementación de estrategia migración en nube definida por esta Gerencia, la cual inicia en la semana del 13/06/2013 al 17/06/2023.

Por parte de las dependencias también se generaron acciones tal como se describe a continuación:

Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos: Se solicitó la restauración de la información más relevante para el proceso. Se tr en la ubicación que nos asignaron desde tecnología; Fileserver Onpremise Temporal \\10.xx.xx.242\Fileserver\OAP. También se está ejecutando la actividad depuración del file Server.

Gestión Catastral: Se han realizado mesas de trabajo de seguimiento a las actividades definidas por Tecnología para el restablecimiento del servicio.

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





Para el File Server: En un servidor habilitado por la entidad, se está llevando un repositorio único para la Gerencia de Información Catastral y sus subgerencias, en el que obran los expedientes digitales con los documentos mínimos, para posteriormente articularlo con la gestión documental de la entidad y el repositorio habilitado por la GT; puesto que, se están teniendo en cuenta los lineamientos dados por el equipo de seguridad de la información y Gestión Documental.

Acciones para implementar por el proceso

Realizar la depuración de la información ubicada en el repositorio (File Server u otro repositorio).

Gestión de Información Geográfica: Desde la Gerencia de Tecnología: El 16/06/2023 se inicia la activación del DRP y el 19/06/2023 se restablece el servicio completamente. El 27/06/2023 se realiza republicación de servicios geográficos afectados. Se habilitó nuevamente en la nube de Azure el ArcGIS Server que soporta la existencia de los servicios web geográficos y se informó de la disponibilidad de los mismos; de igual forma, se hicieron los ajustes conforme a los resultados de la revisión generada por IDECA, hasta tener conformidad en cuanto a totalidad y funcionamiento. Esto implicó además, la reconfiguración de los mismos para su reapuntamiento a la respectiva base de datos de IDECA. Se genera además desde GT aprovisionamiento de servidor en Azure para solventar inconvenientes con un servidor que estaba dispuesto en PCA y que resultó afectado.

* Desde IDECA: Se generó revisión del ambiente configurado y se realizó reporte de inconsistencias (por ausencia de servicios o inadecuado funcionamiento de los mismos) que fueron comunicadas a la GT; todo esto soportado por correos de articulación o mesas de servicio entre las áreas.

En adición a lo anterior se determina entre las áreas, seguir implementando acciones que serán ejecutadas durante tercer trimestre para garantizar disponibilidad y mejorar rendimientos; estas acciones buscan: Configurar un ambiente de pruebas para la gestión de servicios web, generar una revisión respecto a la configuración de servicios y proponer alternativas para mejorar rendimientos, monitoreo permanente de servicios por cada una de las partes, revisión de la posible reasignación de la administración del server que contiene los servicios de IDECA.

Gestión del Talento Humano: Desde la dependencia. Alistamiento y elaboración de la nómina a partir de bases de datos locales en excel.

Gestión de Productos y Servicios: Como área usuaria se informa a través de los medios dispuestos a tecnología para su atención. Desde el proceso se realiza la atención según plan de continuidad, si es presencial se toman datos para generar la factura y el sistema de facturación remite por correo la factura, en tienda virtual en el momento que se restablece el servicio la factura queda finalizada y disponible al usuario en la plataforma y al correo registrado.

Gestión y Desarrollo de las TIC: Desde la Gerencia de Tecnología Implementación de estrategia migración en nube definida por esta Gerencia, la cual inicia en la semana del 13/06/2013 al 17/06/2023 A la fecha se han realizado las siguientes actividades por parte del equipo de Infraestructura:

- Migración gradual de servicios a la nube de servicios principales de la entidad

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

- Identificación de servicios que deben permanecer en tierra. Se dejan algunos servicios en tierra, infraestructura que por su grado de obsolescencia debe contar con los respectivos contratos de soporte. (Directorio Activo - Servidor de dominio - Bases de datos histórica que por el tamaño no se migra la nube
- Sistemas de información que por su obsolescencia no se migran a la nube)
- Posiblemente un esquema de backup de la nube.
- Se activa el plan de recuperación de información ante desastres (DRP) de acuerdo con los controles establecidos en la matriz de riesgos de seguridad de la información. Adicional a la fecha se han realizado las siguientes actividades por parte del equipo de Infraestructura
- Restauración de información file Server provisional

Gestión Jurídica

Actividades para realizar por el proceso: Realizar la depuración de la información ubicada en el repositorio (File Server u otro repositorio).

Gestión Financiera:

Acciones para implementar por el proceso:

- Realizar la depuración de la información ubicada en el repositorio (File Server u otro repositorio).
- Solicitar a la Gerencia de Tecnología soporte del estado de los aplicativos y se realizaran reportes de fallos.
- Solicitar a la Gerencia de Tecnología se restaure la información en los backups Revisar que la información recuperada sea accesible y esté completa.

Gestión Contractual:

- Solicitar a la Gerencia de Tecnología se restaure la información en los backups.
- Revisar que la información recuperada sea accesible y esté completa.

Acciones para implementar por el proceso:

- Realizar la depuración de la información ubicada en el repositorio (File Server u otro repositorio).

Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control (Oficina Control Disciplinario Interno)

1. En respuesta a la mesa de servicios # SOI0291012- 23 la G.T indicó que se encontraba en proceso de licitación con la empresa que brinda el soporte.
2. Realizar seguimiento a la respuesta brindada por la G.T en la mesa de servicios SOI0291012- 23, a través de un memorando en el cual se solicite información sobre el estado del trámite y/o actualización de la herramienta de grabación de la OCDI
3. A la fecha la OCDI se encuentra realizando diligencias a través de la herramienta Microsoft Teams desde donde se descarga la grabación para ser incorporada en los expedientes correspondientes.

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>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	---

-Se informó de la situación a la G.T y se solicitó restauración de archivos mediante las mesas de servicios SOL0292141-23 - SOL0291847-23 - SOL0291687-23 – SOL0291850-23 - SOL0291848-23 el y correos electrónicos (Expedientes disciplinarios, bases, entre otros).

-La Oficina realiza depuración de la información relevante, para ser cargarla en el repositorio de respaldo en el Share Point mientras se define un espacio óptimo y confiable para la custodia de la información.

-Se realizará seguimiento respecto de la información que aún no se encuentra disponible en el File Server OCDI.

Oficina de Control Interno

Solicitar a la Gerencia de Tecnología se restaure la información en los backups en lo correspondiente a las vigencias 2022 y 2023 Revisar que la información recuperada sea accesible y esté completa.

Acciones para implementar por el proceso: Realizar la depuración de la información ubicada en el repositorio (File Server u otro repositorio).

Gestión Documental: Solicitudes por parte de la dependencia para el restablecimiento de los sistemas de información.

Dirección-Gestión Corporativa:

Acción de tratamiento implementadas:

Gerencia de Gestión Corporativa: Se habilito un nuevo File Server Local con IP 10.35.XXX.2XX, en el cual se ha restaurado la información solicitada.

Acciones para implementar desde GGC Realizar la depuración de la información ubicada en el repositorio (File Server u otro repositorio).

Dirección: Se habilito un nuevo File Server DIRECCION PROVISIONAL con IP 10.35.XXX.2XX, en el cual se ha restaurado la información solicitada.

Acciones para implementar desde GGC Realizar la depuración de la información ubicada en el repositorio (File Server u otro repositorio).

Para el tercer trimestre se observó que la Gerencia de Tecnología, en cabeza del oficial de seguridad de la información y el personal de apoyo, remitió correo electrónico a los enlaces de seguridad de cada proceso, con el fin que se realizarán los ajustes correspondientes a la información que los mismos reportaron; de igual manera se realizaron reuniones con el fin de aclarar las dudas respecto a lo que se debería reportar en el seguimiento de los planes de tratamiento de riesgos de seguridad digital para el tercer trimestre 2023 y se realizó la actualización de matrices teniendo en cuenta que se debía reportar los riesgos materializados en el II trimestre, los cuales fueron reportados en el III trimestre, tal como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla No. 12 Riesgos de Seguridad de la Información Materializados III Trimestre 2023

No.	Proceso	No. Del Riesgo	Nombre del Riesgo
1	Gestión y Desarrollo de las TIC	RS-GDT-30	Pérdida de Disponibilidad del SIEM

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



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	--	---

2	Direccionamiento Estratégico	RS-DIE-04	Perdida de Disponibilidad de Isodoc
3	Gestión de Comunicaciones	RS-COM-08	Perdida de Disponibilidad de File Server
		RS-COM-10	– Perdida de Disponibilidad de Intranet.
4	Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación-OTC	RS-GCI-02	Perdida de Disponibilidad de File Server
5	Gestión Catastral (GIC/SIFJ/SIE)	RS-GCA-04	Materialización en los sistemas de información incluidos en la actualización de la matriz; 3. LPC (GIC) - 4. C&L: CABIDA Y LINDEROS (GIC) - 5. VISOR CARTOGRÁFICO (GIC)
6	Gestión de Información Geográfica	RS-GIG-08	Perdida de Disponibilidad de File Server
7	Gestión del Talento Humano	RS-GTH-16	Perdida de Disponibilidad de File Server
8	Gestión de Productos y Servicios – GCAC	RS-GPS-04	Perdida de Disponibilidad de File Server
		RS-GPS-06	Perdida de Disponibilidad de Plataforma Virtual
9	Gestión Jurídica – Gerencia y Subgerencia	RS-GJU-08	Perdida de Disponibilidad de File Server
10	Gestión de Servicios Administrativos		El Proceso Gestión de Servicios Administrativos, no realizó el proceso de actualización de la matriz conforme a indicaciones dadas por seguridad de la información, para incluir riesgos que se materializaron en el II trimestre sobre activos del proceso
11	Gestión Financiera		El Proceso Gestión Financiera, no realizó el proceso de actualización de la matriz conforme a indicaciones dadas por seguridad de la información, para incluir riesgos que se materializaron en el II trimestre sobre activos del proceso
12	Gestión Contractual	RS-GJU-08	Perdida de Disponibilidad de File Server
13	Participación Ciudadana y Experiencia de Servicio	RS-GPS-02	Perdida de Disponibilidad de File Server
		RS-GPS-04	Pérdida de Disponibilidad de Aplicación Para Comunicaciones- Notificaciones Electrónicas Certificado 4-72
14	Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control	RS-GSC-08	Pérdida de Disponibilidad File Server OCDI
15	Gestión Documental		El proceso de Gestión Documental no realizó el proceso de actualización de la matriz conforme a indicaciones dadas por seguridad de la información, para incluir riesgos que se materializaron en el II trimestre.

Fuente: Informe de Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital III Trimestre 2023

Tal como se mencionó anteriormente los riesgos materializados corresponden a los de Seguridad de la Información por daño en la PCA, que afectó prácticamente a todos los procesos, de ahí que la Contraloría en el informe final de la auditoría de desempeño “Evaluar los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia de los resultados del Catastro Multipropósito”, código 64 generó el *hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no identificar adecuadamente el nivel de riesgo y la inadecuada cuantificación del impacto que tendría en la operación y gestión de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD el no dar prioridad a la reparación de la PCA (Private Cloud Appliance)* en relación con la situación evidenciada, para lo cual se propuso Plan de Mejoramiento con las siguientes acciones a ejecutar:

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>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	---

Acorde con los lineamientos establecidos en el Documento Técnico Metodología de Riesgos DIE-DT-02. Se revisó el mapa de riesgos de seguridad de la información y se remitió correo por parte del oficial de seguridad, con las respectivas observaciones a fin de que los enlaces de cada proceso, procedieran a realizar los ajustes solicitados tanto para el II como para el III trimestre de la vigencia en curso. Una vez realizados los ajustes se consolidó el reporte y se analizó la información remitida para cada proceso, tal como se puede observar en las siguientes tablas.

Tabla No. 13 Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital II trimestre 2023

PROCESO	RESULTADO DEL ANÁLISIS
Direccionamiento Estratégico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de Direccionamiento Estratégico reportó la materialización del riesgo RS-DIE-2 – Pérdida de disponibilidad - Fileserver OAPAP - \\fileserver.catastrobogota.gov.co\OAP, como se indica en la tabla 2 de riesgos materializados II trimestre. 2. La actividad desarrollada para el riesgo y la evidencia reportada está conforme a la actividad programada. 3. El reporte de materialización se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, se solicitaron ajustes los cuales fueron atendidos por el proceso.
Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación	<ol style="list-style-type: none"> 1. No definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que no identificaron riesgos de seguridad digital para la vigencia 2023. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el segundo trimestre del 2023 en los tiempos estipulados. Sin embargo y teniendo en cuenta a indisponibilidad generada en el repositorio del FileServer de la dependencia, desde seguridad de la información, se solicitó la creación de la matriz de riesgos para definir el riesgo materializado, información que se evaluará para el III trimestre
Gestión de Comunicaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las actividades desarrolladas para los riesgos y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el segundo trimestre del 2023 en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos. No se reportó materialización de riesgos, aunque se hubiera materializado el riesgo de disponibilidad, sobre el activo del FileServer, por lo que se realizará el respectivo reporte de materialización en el III trimestre,
Gestión Catastral Territorial (GIC, SIFJ, SIE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dentro del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el proceso de Gestión Catastral reportó la materialización de los siguientes riesgos: a. RS-GCA-2 – Pérdida de disponibilidad - Trámites no inmediatos - (Información Digital/Electrónica- SIFJ) b. RS-GCA-4 – Pérdida de disponibilidad - Aplicativo Captura en Terreno - CT (SIFJ) - SIIC (GIC) - (Software) c. RS-GCA-4 - Pérdida 1.de disponibilidad - Fileserver de la SIE - Fileserver de la SIFJ - Fileserver Gestion_GIC - (Servicio) cómo se indica en la tabla de riesgos materializados II trimestre. 2. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. 3. El reporte de materialización se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, se solicitaron ajustes los cuales fueron atendidos por el proceso.
Gestión Catastral Territorial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el segundo trimestre del 2023 en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, sin embargo, se solicitaron ajustes a la información remitida, los cuales fueron atendido por el proceso.
Gestión de Información Geográfica	<p>- Del riesgo materializado (RS-GIG-2) se han realizado las acciones desde el proceso y desde la Gerencia de Tecnología tendientes a resolver los inconvenientes presentados</p>

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>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	---

PROCESO	RESULTADO DEL ANÁLISIS
	- Se realizó reporte de la información correspondiente a la materialización de riesgos en el segundo trimestre del 2023 en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y se realizaron por parte del proceso los ajustes solicitados por el equipo de seguridad.
Gestión del Talento Humano, Gestión de Productos y Servicios GCAC	-Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. - El reporte de materialización se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, se solicitaron ajustes los cuales fueron atendidos por el proceso.
Gestión y Desarrollo de las TIC	-Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. - El reporte de materialización no se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, se solicitaron ajustes los cuales fueron atendidos por el proceso.
Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Gestión Contractual, Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control (OCID) y (OCI), Gestión Documental, Transversal-Dirección-Gestión Corporativa.	- Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. - El reporte de materialización se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, se solicitaron ajustes los cuales fueron atendidos por el proceso.
Gestión de Servicios Administrativos	El proceso de Servicios Administrativos no tenía matriz de riesgos de seguridad definida sin embargo se materializó un riesgo sobre el servicio del FileServer y sistemas de información, los cuales serán reportados en el III trimestre 2023.
Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio.	El proceso de Participación Ciudadana y Experiencia de Servicio no tenía matriz de riesgos de seguridad definida sin embargo se materializó un riesgo sobre el servicio del File Server y la información contenida en el repositorio, los cuales serán reportados en el III trimestre 2023.

Fuente: Informe de Seguimiento Riesgos de Seguridad de la Información II Trimestre 2023

Tabla No. 14 Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital III trimestre 2023

PROCESO	RESULTADO DEL ANÁLISIS
Direccionamiento Estratégico, Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación-OTC, Gestión de Información Geográfica, Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Contractual	<ol style="list-style-type: none"> Se incluyen 2 riesgos asociados al activo de al activo Isodoc (Proceso Direccionamiento Estratégico, y por trazabilidad del riesgo materializado en el II trimestre se incluye la materialización correspondiente sobre el riesgo RS-DIE-04 – Perdida de Disponibilidad de Isodoc (D.E) y file Server; por trazabilidad de los riesgos materializados en el II trimestre se incluye la materialización correspondiente sobre los riesgos RS-GCI-02, RS-GIG-08 y RS-GTH-16, RS-GJU-08-Perdida de Disponibilidad de File Server. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso.
Gestión de Comunicaciones, Gestión de Productos y Servicios (GCAC)	<ol style="list-style-type: none"> Se incluyen 4 riesgos asociados a los activos de file Server e intranet y Plataforma Virtual y por trazabilidad de los riesgos materializados en el II trimestre se incluye la materialización correspondiente sobre los riesgos RS-COM-08 – RS-GPS-04-Perdida de Disponibilidad de File Server, RS-DIE-10 – Perdida de Disponibilidad de Intranet y RS-GPS-06 – Perdida de Disponibilidad de Plataforma Virtual. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso. El reporte de materialización se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, se solicitaron ajustes los cuales fueron atendidos por el proceso.
Gestión Catastral Territorial (GIC, SIFJ, SIE)	<ol style="list-style-type: none"> No se incluyen nuevos riesgos, sino se incluyen nuevos activos sobre riesgo identificado Riesgo RS-GCA-04. Por trazabilidad del riesgo materializado en el II trimestre RS-GCA-04, se incluye la materialización en los sistemas de información incluidos en la actualización de la matriz; LPC (GIC) - 4. C&L: CABIDA Y LINDEROS (GIC) - 5. VISOR CARTOGRÁFICO (GIC)

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>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	---

	<p>3. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso.</p> <p>4. El reporte de materialización se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, se solicitaron ajustes los cuales fueron atendidos por el proceso.</p>
Gestión Catastral Territorial	<p>1. No era necesario incluir nuevos riesgos.</p> <p>2. Algunas de las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso. Sin embargo, se solicitó que se realizaran ajustes a la matriz y estos nos fueron subsanados por el proceso.</p> <p>3. El reporte de materialización se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos</p>
Gestión y Desarrollo de las TIC	<p>Se incluyen 2 riesgos asociados al activo SIEM, y por trazabilidad del riesgo materializado en el II trimestre se incluye la materialización correspondiente sobre los riesgos RS-GDT-30 – Perdida de Disponibilidad de SIEM, riesgo que para el III trimestre se mantiene.</p> <p>2. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso. 3. El reporte de materialización se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, se solicitaron ajustes los cuales fueron atendidos por el proceso.</p>
Gestión de Servicios Administrativos	<p>1.El proceso de gestión financiera no realizo el proceso de actualización de la matriz conforme a indicaciones dadas por seguridad de la información, para incluir riesgos que se materializaron en el II trimestre sobre activos del proceso para dejar trazabilidad, por lo que se solicitó reporte de seguimiento en copia de la matriz del II trimestre.</p> <p>2. No se aceptó matriz reportada por el proceso de Servicios Administrativos toda vez que no realizo el proceso completo en los tiempos estipulados, por lo que se solicitó realizar el reporte únicamente como se viene realizando.</p> <p>3. A la fecha de este informe no se ha remitido información conforme el requerimiento de seguridad de la información.</p>
Gestión Financiera	<p>1.El proceso de gestión financiera no realizo el proceso de actualización de la matriz conforme a indicaciones dadas por seguridad de la información, para incluir riesgos que se materializaron en el II trimestre sobre activos del proceso para dejar trazabilidad, por lo que se solicitó reporte de seguimiento en copia de la matriz del II trimestre.</p> <p>2. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso.</p> <p>3. El reporte de materialización se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, se solicitaron ajustes los cuales fueron atendidos por el proceso.</p>
Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio	<p>1.Se incluyen 6 riesgos asociados a los activos de file Server, Catastro en Línea y Aplicación Para Comunicaciones- Notificaciones Electrónicas Certificado 4-72, y por trazabilidad de los riesgos materializados en el II trimestre se incluye la materialización correspondiente sobre los riesgos RS-GPS-02 – Perdida de Disponibilidad de File Server, RS-GPS-04 – Perdida de Disponibilidad de Catastro en Línea y RS-GPS-04 – Perdida de Disponibilidad de Aplicación Para Comunicaciones-Notificaciones Electrónicas Certificado 4-72.</p> <p>2. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso. 3. El reporte de materialización se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, se solicitaron ajustes los cuales fueron atendidos por el proceso.</p>
Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control	<p>1.Se incluyen nuevos riesgos, sino se incluye nuevo activo sobre riesgos identificados (RS-GSC-07 y RS-GSC-08).</p> <p>2. Sobre el riesgo RS-GCS-08 Pérdida de Disponibilidad File Server OCDI, se incluye el activo File Server OCI, y por trazabilidad del riesgo materializado en el II trimestre se incluye la materialización correspondiente.</p>

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>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	---

	<p>3. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso. 4. El reporte de materialización se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, se solicitaron ajustes los cuales fueron atendidos por el proceso.</p>
Gestión Documental	<p>1.El proceso de Gestión Documental no realizó el proceso de actualización de la matriz conforme a indicaciones dadas por seguridad de la información, para incluir riesgos que se materializaron en el II trimestre sobre activos del proceso para dejar trazabilidad, por lo que se solicitó reporte de seguimiento en copia de la matriz del II trimestre.</p> <p>2. Para el III trimestre no se reportó avance de las actividades, se mantiene el avance del II trimestre para todas las actividades. 3. Las evidencias reportadas no corresponden a las actividades programadas.</p> <p>4. El reporte de materialización no se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, se solicitaron ajustes los cuales fueron atendidos por el proceso.</p> <p>(NC) A partir del seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos correspondiente al II y III trimestres 2023, se evidenció que el Proceso Gestión Documental no realizó la actualización de la matriz conforme las indicaciones suministradas por la segunda línea de defensa, para incluir riesgos que se materializaron en el II trimestre sobre activos del proceso, de igual manera no reportó el avance de las actividades para el PMR del III trimestre y presentó evidencias que no corresponden a las actividades programadas, incumpliendo lo enunciado en las condiciones de operación del Procedimiento Gestión de Riesgos</p>
Transversal-Dirección-Gestión Corporativa	<p>1.No era necesario incluir nuevos riesgos.</p> <p>2. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conforme a las actividades programadas por el proceso.</p> <p>3. El reporte de materialización se realizó en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, no se solicitaron ajustes.</p>

Fuente: Informe de Seguimiento Riesgos de Seguridad de la Información III Trimestre 2023

CONCLUSIONES RESPECTO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL II TRIMESTRE 2023

1. En el segundo trimestre se materializaron 28 riesgos de seguridad, teniendo en cuenta que la información, servicios y sistemas de información estaban contenidos en la PCA, activo que presentó un daño físico.
2. No se materializaron riesgos sobre los activos asociados a GoCatastral, toda vez que estos se encontraban en repositorio de Nube.
3. El control relacionado con el plan de recuperación (DRP) funcionó correctamente, y permitió la recuperación de los servicios críticos en el menor tiempo posible.
4. Se realizó la restauración de la información, de acuerdo con las solicitudes presentadas por las dependencias. Este proceso se realizó por demanda.
5. Teniendo en cuenta que toda la entidad se vio afectada, dentro de las acciones a implementar para atender el riesgo se definieron actividades similares dependiendo el tipo de activo afectado.
6. Se definió rápidamente una estrategia de migración por parte de la Subgerencia de Infraestructura con el fin de migrar a la nube los servicios de la entidad.
7. El riesgo RS-GIG-02 continúa materializado, pero el proceso viene realizando mesas de trabajo con la Gerencia de Tecnología para mejorar la disponibilidad de los servicios prestados. Actualmente se encuentran en constante monitoreo para mejorar la disponibilidad de los servicios. 8. Respecto al siguiente riesgo reportado en primer trimestre por el proceso de Gestión de Información Geográfica, RS-GIG-4 – Pérdida de disponibilidad - Bases de Datos Automatizadas, Bases de datos geográfica - Bases de datos geográfica de servicios públicos (Bases de Datos), se realiza la verificación

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

relacionada con la pérdida de disponibilidad de los activos relacionados y se establece que no se materializa el riesgo en el trimestre, sin embargo como lo indica el proceso en el seguimiento se deben realizar acciones adicionales para mejorar los rendimientos en la conexión, consulta, cargue o actualización de los datos.

9. Desde seguridad de la información se sugirió a los procesos las actividades a incluir como acciones para el tratamiento de los riesgos.

10. Por ser una situación atípica a la normalidad en los reportes, existieron retrasos toda vez que se debió atender desde el equipo de seguridad mesas de trabajo adicionales, aclarando a los procesos como se debía realizar el reporte de los riesgos de seguridad de la información.

11. Ningún proceso actualizó en el II trimestre la matriz de riesgos de seguridad, con el fin de valorar nuevamente los riesgos, verificar la efectividad de controles y establecer los riesgos residuales. Esta actividad deberá ser realizada por los procesos en el III trimestre de 2023, una vez se culmine el proceso de actualización de activos de información, insumo para el proceso de actualización de riesgos de seguridad de la información.

12. Algunos procesos no contaban con matriz de riesgos para el II trimestre, pero a causa de la materialización se debe crear matriz para el tercer trimestre del 2023.

13. Para los procesos que, aun realizando la valoración, los niveles de riesgo residual continúan quedando en bajo sobre riesgos materializados, se incluirá la información de acciones a implementar para hacerles seguimiento por parte del equipo de seguridad desde el proceso de riesgos.

14. Algunas actividades del plan de tratamiento, especialmente las relacionadas con la implementación de la matriz de permisos no pudo ser ejecutada por los procesos, por causa de la caída del file Server. Se debe realizar seguimiento a esta actividad o justificar su eliminación.

15. Para el segundo trimestre 2023 se realizó observaciones y asesoramiento a todos los procesos por parte de seguridad para su respectiva actualización.

16. Se evidencia la importancia de fortalecer los planes de continuidad del negocio en la entidad. 17. Se evidencia la importancia de contar con sistemas redundantes y de respaldo para atender las contingencias generadas por la falla de los activos de información.

18. Se evidencia la importancia de contar con un plan de pruebas de respaldos y ejecutarlo con una periodicidad definida, dejando evidencia del proceso.

RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE 2023

1. A todos los procesos se les recomendó que debían revisar sus activos de información y actualizar para el III trimestre las matrices de riesgos de seguridad de la información.

2. Evaluar la adquisición de activos de tecnología que se encuentran obsoletos, los cuales actualmente colocan en riesgo la disponibilidad de servicios prestados por el proceso de Tecnología y por ende de la entidad.

3. Los líderes de procesos deben ser más rigurosos en el seguimiento de las actividades definidas en los planes de tratamiento. Tener presente que el proceso de riesgos es mucho más que un tema de cumplimiento.

4.. Realizar mesas de trabajo al interior de las dependencias con el fin de hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de tratamiento de riesgos de seguridad.

5. Continuar con los procesos de sensibilización de seguridad de la información definidas en los planes de tratamiento, con el fin de fortalecer la cultura de seguridad al interior de la Unidad.

6. Por parte de los procesos hacer seguimiento a los servicios que fueron implementados en nube por parte de la Gerencia de Tecnología con el fin de reportar cualquier falla del proceso de migración de estos.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

7. Se recomienda reportar a la mesa de servicios de TI, los incidentes relacionados con seguridad de la información, con el fin que estos sean revisados por parte del Equipo de Seguridad y en tal caso reevaluar los riesgos definidos en los procesos.
8. Revisar y hacer seguimiento periódico por parte de la segunda y tercera línea de defensa a los controles que están definidos en la matriz de riesgos de seguridad para la siguiente vigencia.
9. Fortalecer el monitoreo de los riesgos por parte de los líderes de proceso.

A continuación, se relacionan las conclusiones y recomendaciones del seguimiento realizado en el III trimestre 2023 así:

CONCLUSIONES RESPECTO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL III TRIMESTRE 2023

1. En el tercer trimestre se mantuvo indisponible el servicio del SIEM.
2. El control relacionado con el plan de recuperación (DRP) funcionó correctamente, y permitió la recuperación de los servicios críticos en el menor tiempo posible.
3. Actualmente se está trabajando por parte de las dependencias en la depuración y organización de la información como lección aprendida de los riesgos materializados en el II trimestre.
4. Para el tercer trimestre se incluyó la materialización de riesgos que fueron reportados en el II trimestre y no fueron incluidos en la matriz respectiva por falta de actualización dentro de los tiempos establecidos. La información se reporta para dejar la trazabilidad correspondiente.
5. Actualmente ha funcionado y se viene monitoreando el proceso de migración a la nube realizado por parte de la Subgerencia de Infraestructura. Se deben establecer los controles de seguridad necesarios para este nuevo entorno.
6. Algunos procesos no contaban con matriz de riesgos para el III trimestre, pero a causa de la materialización se crearon las matrices correspondientes; GCI y PCE.
7. Para los procesos que, aun realizando la valoración, los niveles de riesgo residual continúan quedando en bajo sobre riesgos materializados, se incluirá la información de acciones a implementar para hacerles seguimiento por parte del equipo de seguridad desde el proceso de riesgos.
8. Para el tercer trimestre 2023 se realizó observaciones y asesoramiento a todos los procesos por parte de seguridad para su respectiva actualización.
9. A la fecha de corte la mayoría de los procesos no han dado cumplimiento a las actividades relacionadas con sensibilizaciones.
10. Se evidenció la importancia de fortalecer los planes de continuidad del negocio en la entidad.
11. Se evidenció la importancia de contar con sistemas redundantes y de respaldo para atender las contingencias generadas por la falla de los activos de información.
12. Se evidenció la importancia de contar con un plan de pruebas de respaldos y ejecutarlo con una periodicidad definida, dejando evidencia del proceso.

RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE 2023

1. Evaluar la adquisición de activos de tecnología que se encuentran obsoletos, los cuales actualmente colocan en riesgo la disponibilidad de servicios prestados por el proceso de Tecnología y por ende de la entidad.
2. Aunque en el momento se mantiene materializado el riesgo de pérdida de disponibilidad del activo SIEM, se reporta por parte de la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica que las actividades de monitoreo de la infraestructura se están

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

realizando de forma manual con las herramientas propias de la nube y las plataformas hasta que se libere a producción la nueva instancia del SIEM.

3. Se evidencia que existen varias actividades definidas en los planes de tratamiento que no se han desarrollado, por lo que se solicita atenderlas a más tardar en el cierre de vigencia.
4. Los líderes de procesos deben ser más rigurosos en el seguimiento de las actividades definidas en los planes de tratamiento. Tener presente que el proceso de riesgos es mucho más que un tema de cumplimiento.
5. Realizar mesas de trabajo al interior de las dependencias con el fin de hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de tratamiento de riesgos de seguridad.
6. Continuar con los procesos de sensibilización de seguridad de la información definidas en los planes de tratamiento, con el fin de fortalecer la cultura de seguridad al interior de la Unidad.
7. Por parte de los procesos hacer seguimiento a los servicios que fueron implementados en nube por parte de la Gerencia de Tecnología con el fin de reportar cualquier falla del proceso de migración de estos.
8. Se recomienda reportar a la mesa de servicios de TI, los incidentes relacionados con seguridad de la información, y eventos relacionados con la indisponibilidad de los activos de información por intermitencias, lo anterior con el fin que estos sean revisados por parte de las personas encargadas y se realice seguimiento desde el equipo de seguridad.
9. Revisar y hacer seguimiento periódico por parte de la segunda y tercera línea de defensa a los controles que están definidos en la matriz de riesgos de seguridad para la siguiente vigencia.

6.4 Verificación de la eficacia y efectividad de los controles

Criterion

De acuerdo con lo dispuesto en el Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - Código DIE-PR-05 v.2 actividad 12: “Efectuar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos” y la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas. V. 6 de noviembre de 2022.

Situación evidenciada

La Oficina de Control Interno, en atención al rol de evaluación y seguimiento, evaluó la efectividad de los controles en las auditorías, seguimientos y evaluaciones realizados durante el segundo y tercer trimestres 2023, realizando observaciones, recomendaciones y acciones de mejora, las cuales quedaron relacionadas en los diferentes informes, y que hacen referencia al cumplimiento normativo y de procedimientos, para fortalecer la administración del riesgo en la entidad.

Dichos informes se comunicaron al Director y a los responsables de los procesos involucrados. De igual manera atendiendo lo señalado en la Ley y normas aplicables, se publicaron en la página web de la entidad, en el link de transparencia y acceso a la información pública. A continuación, se relacionan los informes que contemplaron la verificación de riesgos y/o controles.

- Informe preliminar Auditoría procedimiento Continuidad del Negocio - 2023IE10128 de 5/05/2023.
- Auditoría definición e implementación de instrumentos archivísticos y planes asociados al sistema integrado de conservación y sistema de gestión de documentos electrónicos - 2023IE16365 de 17/07/2023.
- Informe Final Auditoría Proceso Gestión Productos y Servicios. Procedimiento Gestión Avalúos Comerciales. Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 - 2023IE19348 de 18/08/2023.
- Informe Final Auditoría Proceso Gestión Catastral. Procedimiento Actualización Catastral Componente Económico Territorio Cartagena Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 - 2023IE19493 de 22/08/2023.

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



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 UAEDC Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	--	---

- Informe final Auditoría al proceso Gestión y Desarrollo de las TIC Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información 2023IE18368 de 8/08/2023.
- Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto II Trimestre de 2023- 2023IE21449 de 11/09/2023.
- Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000, con corte a agosto 01 de 2023 - 2023IE20997 de 6/09/2023.

7. HALLAZGOS

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

#	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Oportunidad	Norma, criterio, Requisito o Documento asociado	Área /Cargo Responsable	Anexo Evidencia
1	(NC): A partir del seguimiento realizado al monitoreo de la gestión de riesgos de la entidad para el II y III trimestres de la vigencia y una vez revisado el SharePoint dispuesto como repositorio a los riesgos de corrupción que evidencien el cumplimiento de las actividades establecidas por el proceso Gestión de Servicios Administrativos, no se encontró ningún soporte, para la actividad No. 1, no obstante, el proceso registra en la matriz, cumplimiento del 50 y 75% respectivamente para el riesgo RC-GSA-2, incumpliendo lo establecido en la Actividad 8 del Procedimiento Gestión de Riesgos DIE-PR-05, ocasionando incoherencia entre la información reportada en la matriz de riesgos y los soportes dispuestos en el repositorio.	X		Procedimiento Gestión de Riesgos DIE-PR-05 V.2	Gestión de Servicios Administrativos Subgerencia Administrativa y Financiera	Sharepoint (Repositorio de evidencias Riesgos de Corrupción II y III Trimestres 2023)
2	(NC) A partir del seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos correspondiente al II y III trimestres 2023, se evidenció que el Proceso Gestión Documental no realizó la actualización de la matriz conforme las indicaciones suministradas por la segunda línea de defensa, donde debían actualizar no solo la matriz sino la caracterización del proceso; de igual manera no reportó el avance de las actividades para el PMR del III trimestre y presentó evidencias que no corresponden a las actividades programadas, incumpliendo lo enunciado en las condiciones de operación del Procedimiento Gestión de Riesgos	X		Procedimiento Gestión de Riesgos DIE-PR-05 V.2 (Condiciones de Operación)	Gestión de Documental. Subgerencia Administrativa y Financiera	Informe de Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital III Trimestre 2023

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





Observaciones Gerencia de Información Catastral al Informe Preliminar

Con respecto, y dentro del término para allegar observaciones al informe preliminar, la Subgerencia de Información Económica mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2023, expresó lo siguiente:

Una vez revisado el informe, se considera que las evidencias proporcionadas son suficientes, toda vez que a través de las presentaciones en power point, se demuestra la trazabilidad y estado en que se encuentran los trámites pertinentes a avalúos comerciales, sin embargo, como complemento se cargó bitácora en word con imágenes que dan cuenta de las fechas en que se efectuaron las reuniones con las presentaciones antes citadas en SHAREPOINT. Por lo tanto, respetuosamente considero que no da a lugar esta NC.

De otra parte, en relación al seguimiento de la contratación para los avalúos comerciales se verificó el cargue de documento excel y dado que este no se veía en un solo archivo, se procedió a efectuar el ajuste correspondiente quedando debidamente cargado en sharepoint, para su verificación, en ese sentido, debe tenerse en cuenta que el envío y cargue de información fue dentro de los tiempos y fechas establecidas.”

La Oficina de Control Interno toma nota de la subsanación realizada en relación con el cargue en el aplicativo sharepoint del documento Excel, posterior a la emisión del informe preliminar y se retira la no conformidad. No obstante, se recomienda que en los próximos seguimientos los soportes cargados sean más explícitos, a fin de poder evidenciar la realización de las actividades.

8. CONCLUSIONES

Frente a la revisión adelantada por parte de la tercera línea de defensa a la gestión del riesgo, se concluye lo siguiente:

- Se presentó materialización en riesgos de seguridad de la información que afectó a la mayoría de los procesos por la falla presentada en
- Se observan deficiencias en las evidencias que soportan las actividades contempladas dentro del Plan de Manejo de los riesgos tanto de gestión como de corrupción, tales como: no corresponder a las actividades propuestas, tener fechas incorrectas o que no corresponden al periodo objeto de seguimiento, información poco relevante que en muchas oportunidades no dan cuenta de la ejecución de la actividad y que no aportan a la mitigación del riesgo.
- Se identifican diferentes riesgos y se proponen las mismas actividades para su mitigación, tal es el caso del Proceso gestión de productos y servicios.
- Respecto al estado del sistema de control Interno del monitoreo a la gestión de riesgos y su materialización, este es susceptible de mejora, a partir de que se tengan en cuenta las recomendaciones citadas en el desarrollo del informe, de igual manera las generadas en todos los informes presentados y acorde con las decisiones tomadas por los responsables de Procesos.

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





Los resultados de este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos se refieren a los documentos aportados y verificados, no se hacen extensibles a otros soportes.

Además de las recomendaciones generadas en el desarrollo del informe se deben tener en cuenta las siguientes:

9. RECOMENDACIONES

- A partir de la actualización al mapa de riesgos para la vigencia 2024, se hace necesario que exista coherencia entre los riesgos, las actividades que se programen dentro del plan de manejo y los soportes que evidencien la ejecución de las mismas.
- Se reitera la recomendación realizada en el informe anterior en el sentido que se debe ajustar la metodología, a fin de incluir en la misma el capítulo relacionado con el riesgo fiscal, de igual manera ajustar el mapa de riesgos institucional de tal manera que se identifiquen éstos riesgos, acorde con la versión No. 6 de la Guía para la administración de Riesgos y el Diseño de Controles en entidades Públicas del DAFP
- Se hace necesario, establecer directrices claras y específicas por parte de los responsables de los procesos y sus líderes de calidad (mipg), sobre el tipo de evidencia requerida para los riesgos de gestión y los de corrupción. Esto incluye definir la relación directa entre la evidencia y las actividades planteadas en el Plan de Tratamiento asociadas a cada riesgo.
- Se debe brindar asesoría por parte de la segunda línea de defensa (OAPAP), a los líderes de calidad (mipg) destacando la importancia de la evidencia precisa, fechada y relevante para respaldar la efectividad de las acciones que pretenden mitigar los riesgos.
- Dentro del monitoreo adelantado por la segunda línea de defensa (OAPAP), se debe validar la información cargada en sharepoint para asegurar que las evidencias se relacionen adecuadamente con las actividades propuestas y requerir los ajustes si fuesen necesarios.
- Se debe incluir en la actualización del mapa de riesgos institucional los riesgos de seguridad de la información que fueron identificados, a raíz de la materialización presentada.
- Teniendo en cuenta la actualización del mapa de riesgos institucional para la vigencia 2024, se hace necesario que los procesos, dada la connotación de los riesgos de corrupción, formulen actividades diferentes a las de los riesgos de gestión, de igual manera cada riesgo debe tener sus propias acciones dentro del PMR y no colocar las mismas para todos, como se pudo evidenciar en algunos de los procesos mencionados en el desarrollo del informe.
- Para la vigencia 2024 se deben identificar riesgos fiscales para los procesos que los involucren, una vez sea actualizado el Documento Técnico Política y Metodología de Riesgos, con base en la guía del DAFP para la administración de Riesgos y el Diseño de Controles v.6 de 2022.

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**UAECD**
Catastro Bogotá**INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA**

- Se deben tener en cuenta las recomendaciones generadas por la segunda línea de defensa (Gerencia de Tecnología-Oficial de Seguridad), contenidas dentro del informe para los riesgos de Seguridad de la Información.

Cordialmente,

Myriam Tovar Losada

MYRIAM TOVAR LOSADA
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón – Profesional OCI
Rubén Darío Gómez Mahecha – Profesional Contratista OCI

Revisó: Elbi Asaneth Correa Rodríguez

ANEXOS:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS II TRIM. 2023					
PROCESO	FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI O NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
01	17/07/2023	Se recibió reporte de seguimiento del mapa, se realizó revisión contra soportes y retroalimentación al líder de calidad.	NO	NO	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?d=%2Fsites%2Fev evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8
02	12/07/2023	Se revisó el plan de tratamiento de riesgos del II-TRIM-2023 versus las evidencias, se envió correo de retroalimentación a la líder de MIPG del 14-07-2023, se realizaron los ajustes indicados, y diligenciar en las casillas que no corresponde el No aplica. Se concluye que no se materializó ningún riesgo.	NO	NO	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8
03	14/07/2023	Se realiza reunión por teams para revisión del diligenciamiento de la matriz y cargue de las evidencias. Se les indica ajustar la redacción y algunos ajustes de forma del reporte del indicador, y diligenciar en las casillas que no corresponde el No aplica. Se concluye que no se materializa ningún riesgo.	NO	NO	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8
04	17/07/2023	Se recibió reporte de seguimiento y se realizó revisión de la matriz y los soportes. Se remitió correo de retroalimentación solicitando ajustes en el diligenciamiento del mapa y en la mejora y complemento de los documentos soporte. Asimismo, se realizó reunión con las líderes de calidad de Bogotá y territorio para retroalimentar y mejorar el reporte.	NO	NO	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8
05	14/07/2023	Se realiza reunión por teams para revisión del diligenciamiento de la matriz y cargue de las evidencias. Se les indica ajustar la redacción y algunos ajustes de forma del reporte del indicador, y diligenciar en las casillas que no corresponde el No aplica. Se concluye que se materializa dos riesgos, relacionados al de atención de requerimientos RG-GIG-03 "Posibilidad de afectación Regulatoria por insatisfacción de los usuarios de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá" y por Dificultades para la implementación de la estrategia de uso y apropiación de recursos geográficos, debido a incumplimientos de los requisitos normativos y del cliente o de los grupos de valor en la atención de los requerimientos de información geográfica".	SI	Se les recomienda al proceso generar una oportunidad de mejora en el aplicativo PANDORA para registrar las acciones a implementar, así como validar en el III trimestre si las acciones fueron efectivas, de lo contrario se deberán definir acciones de tratamiento adicionales.	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8 https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8
06	17/07/2023	Se recibe correo electrónico, se verifica el registro de la matriz de riesgos y las evidencias. No se presentan observaciones. Se concluye que no existe materialización del riesgo.	NO	NO	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8
07	17/07/2023	Se recibe correo electrónico, se verifica el registro de la matriz de riesgos y las evidencias. Se presentan varias observaciones y se remite correo de retroalimentación. Se concluye que no existe materialización del riesgo.	NO	Verificación del informe vs las evidencias, se hacen recomendaciones en la redacción	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8
08	17/07/2023	Se recibe correo electrónico, se le pide al proceso en reunión por teams hacer ajustes de la matriz, en relación con la información de los indicadores, redacción en el seguimiento del plan de tratamiento y ajuste en la redacción de las acciones a los riesgos materializados. Con ocasión a todas las contingencias presentada en temas relacionados a disponibilidad de la infraestructura y de sistemas de información se le sugiere al proceso, evidenciar estas situaciones, a través de la materialización de los riesgos de los indicadores que no reportaron medición, debido a que no se contó con la información correcta para hacer el registro, o no se tuvo el tiempo para medir el indicador de indisponibilidad de infraestructura a raíz que el personal de tecnología se encontraba volcado a solucionar los problemas tecnológicos presentados y poder que la UAECD continúe prestando sus servicios a sus grupos de valor. Los riesgos materializados fueron (2): RG-GDT_02 "Afectación en la prestación de los servicios tecnológicos ", debido a Indisponibilidad de las aplicaciones o sistemas de información" RG-GDT_03 "Afectación en la prestación de los servicios tecnológicos ", debido a Indisponibilidad de la infraestructura tecnológica menor a la meta establecida".	SI	Se le recomienda crear una oportunidad de mejora producto de materialización de los 2 riesgos, y allí registrar las acciones que se han venido desarrollando en el plan de contingencia llevado a cabo. Adicional se les recalca la importancia de revisar lo indicadores con los que cuentan actualmente y poderlos ajustar conforme las situaciones presentadas, así como replantear los controles y planes de tratamiento de la matriz de riesgo que deben ser evaluados frente a las materializaciones presentadas. En los comité de calidad en las actas se deja registro del análisis respectivo.	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8 https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8
09	17/07/2023	Se recibe correo electrónico, se verifica el registro de la matriz de riesgos y las evidencias. Se presentan varias observaciones y se remite correo de retroalimentación. Se concluye que no existe materialización del riesgo.	NO	Se solicitó ajustes a la matriz de seguimiento de riesgos	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8
10	10/07/2023	Se recibe correo electrónico el 10/07/2023, se verifica el registro de la matriz de riesgos y las evidencias. Se presentan varias observaciones y se remite correo de retroalimentación. Se concluye que no existe materialización del riesgo.	NO	NO	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8
11	17/07/2023	Se recibe correo electrónico, se verifica el registro de la matriz de riesgos y se revisan las evidencias registradas en el FileServer. Se presentan varias observaciones y se remite correo de retroalimentación. Se concluye que no existe materialización del riesgo.	NO	NO	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8
12	17/07/2023	Se recibe correo electrónico, se verifica el registro de la matriz de riesgos y las evidencias. Se presentan varias observaciones y se remite correo de retroalimentación. Se concluye que hay materialización del riesgo.	SI	Programación de reunión para revisión de la calificación del riesgo y sus controles.	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8
13	14/07/2023	Se recibe correo electrónico, se verifica el registro de la matriz de riesgos y las evidencias. Se presentan varias observaciones y se remite correo de retroalimentación. Se concluye que no existe materialización del riesgo.	NO	Verificación del informe vs las evidencias, se hacen recomendaciones en la redacción	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8
14	17/07/2023	Se recibe correo electrónico, se verifica el registro de la matriz de riesgos y las evidencias. Se presentan observaciones y se remite correo de retroalimentación. Se concluye que no existe materialización del riesgo.	NO	Verificación del informe vs las evidencias, se hacen recomendaciones en la redacción	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8
15	12/07/2023	Se recibe correo electrónico el 12/07/2023, se verifica el registro de la matriz de riesgos y se revisan las evidencias registradas en el FileServer. Se presentan varias observaciones y se remite correo de retroalimentación. Se concluye que existe materialización del riesgo.	SI	Se les recomienda al proceso generar una oportunidad de mejora en el aplicativo PANDORA para registrar las acciones a implementar por la materialización del riesgo RG-GDO-3. Se presentan las siguientes acciones: 1. Mesas de trabajo de Gerencia de Tecnología. 2. Análisis de estructura de carpetas en los repositorios asignados por GT. 3. Ajuste documento Repositorio de documentos digitales.	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Share%20Documents/Forms/AllItems.aspx?sf=18web=1&e=6H89T&CT=1689348677867&OR=WA%2DNT&CID=84c97157%2D2f93%2D0bcbb%2D2c55%2D058&8

Fuente: Información reportada por la OAP II Trimestre 2023

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS III TRIM. 2023						
PROCESO	SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS	
01	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	13/10/2023	Se realizó revisión del reporte y soportes de las actividades e indicadores, lo cual se encontró conforme, por lo tanto no se emitieron recomendaciones.	NO	No se presentó materialización de riesgos. No se presentan ajustes a la matriz.	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?d=4%2Ffites%2Fevidencia%20riesgos2023%2FShare%20Docu
02	GESTIÓN DE COMUNICACIONES.	4/10/2023	Se realizó seguimiento al reporte, verificando la ejecución de las actividades del plan de mitigación del riesgo y su posible materialización. Evidenciando que no se materializaron los riesgos identificados por el proceso.	NO	Se realizó seguimiento, se verificaron los soportes de las actividades y se trataron en comité de calidad.	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?d=4%2Ffites%2Fevidencia%20riesgos2023%2FShare%20Docu
03	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN e INVESTIGACIÓN	14/10/2023	Se realizó seguimiento al reporte, verificando la ejecución de las actividades del plan de tratamiento del riesgo, los controles y su posible materialización. Evidenciando que no se materializaron riesgos para el III trimestre del 2023.	NO	Se le solicita diligenciar los datos de la columna BI en mesa de trabajo solicitando diligenciar los datos del indicador, se ajuste en el riesgo RG 01 detallar las variables del indicador especificando los datos del numerador y denominador	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Shared%20Documents/GSI%20Gest%20In%20Investigaci%C3%B3n?web1=8&e=480fre
04	GESTIÓN CATASTRAL - GCT	13/10/2023	Se realizó revisión del reporte y se emitió correo con retroalimentación para ajuste tanto del reporte como de los soportes cargados.	NO	No se presentó materialización de riesgos. Se emitieron recomendaciones	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?d=4%2Ffites%2Fevidencia%20riesgos2023%2FShare%20Docu
05	GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	12/10/2023	Se realizó seguimiento al reporte, verificando la ejecución de las actividades del plan de tratamiento del riesgo, los controles y su posible materialización. Evidenciando que no se materializaron riesgos para el III trimestre del 2023.	NO	Se le solicita al proceso hacer ajustes el 14 octubre 2023 en el reporte del indicador clave del riesgo 5 y riesgos 3, así como validar el dato reportado en PANDORA para que coincida la información	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/fi/sites/evidencia%20riesgos2023/Shared%20Documents/GI%20Gest%20In%20Investigaci%C3%B3n?web1=8&e=480fre
06	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	13/10/2023	Se realizó seguimiento al reporte, verificando la ejecución de las actividades del plan de tratamiento del riesgo, los controles y su posible materialización. Evidenciando que se materializó el riesgo RG-GTH-6, "Pagos de Nómina sin cumplimiento de requisitos legales". En el mes de agosto de 2023, la entidad Compensar notificó a la UAECD la mora en el pago de los aportes al SGSS para dos servidores, correspondiente al mes de mayo para salud, y abril para pensión, lo que causa la materialización del riesgo de gestión.	SI	Se generó en NC-2023-083, con el fin de realizar los pagos adeudados junto con mora, y de actualizar el instructivo para incluir una actividad de revisión adicional al archivo en el que se liquida la seguridad social.	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/fi/sites/evidencia%20riesgos2023/Shared%20Documents/GI%20Gest%20In%20Investigaci%C3%B3n?web1=8&e=480fre
07	GESTIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	13/10/2023	Se realiza seguimiento al reporte, verificando la ejecución de las actividades del plan de tratamiento y su posible materialización. Se realiza retroalimentación	NO	Se solicita ajuste al campo relacionado con el indicador del RG-GPS-02	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/fi/sites/evidencia%20riesgos2023/Shared%20Documents/GP%20Gest%20In%20Investigaci%C3%B3n?web1=8&e=480fre
08	GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC (GT, SIST, SIS)	12/10/2023	Se realizó seguimiento al reporte, verificando la ejecución de las actividades del plan de tratamiento del riesgo, los controles y su posible materialización. Evidenciando que no se materializaron riesgos para el III trimestre del 2023.	NO	Se les realizó una observación sobre la meta del indicador Órdenes de Cambio Gestionadas Oportunamente del RG-02, ya que se debe ajustar conforme el indicador de PANDORA. Adicional se identificaron otras mejoras a los riesgos para tener en cuenta en los riesgos del 2024 como: En el RG-04 se debe replantear el indicador, asociando indicadores que permitan medir los tiempos de recuperación frente a eventos de incidentes, el proceso menciona que se tendrán en cuenta para el 2024.	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/fi/sites/evidencia%20riesgos2023/Shared%20Documents/GO%20Gest%20In%20Investigaci%C3%B3n?web1=8&e=480fre
09	GESTIÓN JURÍDICA.	12/10/2023	Se realizó seguimiento al reporte, verificando la ejecución de las actividades del plan de tratamiento del riesgo, los controles y su posible materialización. Evidenciando que no se materializaron riesgos para el III trimestre del 2023. Se efectuó retroalimentación al informe y se ajustó.	NO	Se solicitó ajustes a la matriz de seguimiento de riesgos	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/fi/sites/evidencia%20riesgos2023/Shared%20Documents/GI%20Gest%20In%20Investigaci%C3%B3n?web1=8&e=480fre
10	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13/10/2023	Se realizó seguimiento al reporte, verificando la ejecución de las actividades del plan de tratamiento del riesgo, los controles y su posible materialización. Evidenciando que no se materializaron riesgos para el III trimestre del 2023. Se efectuó retroalimentación al informe y se ajustó.	NO	Se solicitó ajustes a la matriz de seguimiento de riesgos	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Shared%20Documents/GI%20Gest%20In%20Investigaci%C3%B3n?web1=8&e=480fre
11	GESTIÓN FINANCIERA.	13/10/2023	Se realizó seguimiento al reporte, verificando la ejecución de las actividades del plan de tratamiento del riesgo, los controles y su posible materialización. Evidenciando que no se materializaron riesgos para el III trimestre del 2023. Se efectuó retroalimentación al informe y se ajustó.	NO	Se solicitó ajustes a la matriz de seguimiento de riesgos	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Shared%20Documents/GI%20Gest%20In%20Investigaci%C3%B3n?web1=8&e=480fre
12	GESTIÓN CONTRACTUAL.	9/10/2023	Se realizó seguimiento al reporte, verificando la ejecución de las actividades del plan de tratamiento del riesgo, los controles y su posible materialización. Evidenciando que no se materializaron riesgos para el III trimestre del 2023. Se efectuó retroalimentación al informe y se ajustó.	NO	Se solicitó ajustes a la matriz de seguimiento de riesgos	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/fi/sites/evidencia%20riesgos2023/Shared%20Documents/GI%20Gest%20In%20Investigaci%C3%B3n?web1=8&e=480fre
13	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EXPERIENCIA DE SERVICIO	13/10/2023	Se realizó seguimiento al reporte, se verifica la ejecución de las actividades del plan de tratamiento y el cumplimiento de las metas de los indicadores evidenciando que no hubo materialización de los riesgos.	NO	Se realiza ajuste en un dato de un indicador	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/fi/sites/evidencia%20riesgos2023/Shared%20Documents/PC%20Participaci%C3%B3n%20de%20Ciudadanos%20y%20de%20Experiencia%20de%20Servicio?web1=8&e=480fre
14	GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL (DCI-OD)	13/10/2023	Se realizó seguimiento al reporte, se verifica la ejecución de las actividades del plan de tratamiento y el cumplimiento de las metas de los indicadores evidenciando que no hubo materialización de los riesgos.	NO	Se realizó seguimiento, se verificaron los soportes de las actividades	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/fi/sites/evidencia%20riesgos2023/Shared%20Documents/GSC%20Gest%20In%20Investigaci%C3%B3n?web1=8&e=480fre
15	GESTIÓN DOCUMENTAL	13/10/2023	Se realizó seguimiento al reporte, se verifica la ejecución de las actividades del plan de tratamiento y el cumplimiento de las metas de los indicadores evidenciando que no hubo materialización de los riesgos.	NO	Se solicitó ajustes a la matriz de seguimiento de riesgos	https://catastrobogetacol.sharepoint.com/sites/evidencias/riesgos2023/Shared%20Documents/GDO%20Gest%20In%20Investigaci%C3%B3n?web1=8&e=480fre

Fuente: Información reportada por la OAP III Trimestre 2023

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.catastrobogeta.gov.co
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogeta.gov.co

