

MEMORANDO

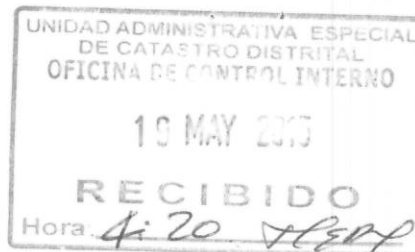
Referencia:

Fecha: 19 de Mayo de 2014

PARA: ALBA ENIDIA VILLAMIL MUÑOZ
Jefe Oficina de Control Interno.

DE: LUIS ARMANDO GARCÍA BARCO
Profesional Especializado Código 222 Grado 06 (e).

ASUNTO: Entrega Informe Auditoría IDECA



Buen día Doctora Alba Enidia, de acuerdo al programa anual de auditorías OCI 2015, adjunto informe original firmado, de la Auditoría del Proceso Coordinador de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA, de igual forma se adjunta carpeta con listado de asistencia y evidencias en papel y CD de evidencias en digital.

Cordial saludo,

Luis Armando Garcia B
LUIS ARMANDO GARCÍA BARCO
Profesional Especializado Código 222 Grado 06 (e)

Elaboró: Luis Armando García B.
Revisó:



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

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha ejecución auditoría	05/05/2015	Fecha Entrega Informe	19/05/2015
Procesos/ actividad/ sistema/ proyecto Coordinador Infraestructura de datos Espaciales IDECA@		Responsable área auditada: Jasmith Alexis Tamayo Barrera	
Objetivo de la Auditoria: Verificar si el proceso y los subprocesos que hacen parte del Sistema de Gestión es conforme con las disposiciones planificadas, los requisitos de la norma, los del cliente y los establecidos por la entidad (CLON), en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenidos.			
Alcance de la Auditoria: Procesos y subprocesos según muestreo selectivo			
Equipo Auditor			
Luis Armando García Barco.		Auditor Líder	
Aliria Ramírez Ortiz.		Auditor Interno	
María Isabel Cogua Moreno.		Auditor Interno	
Richard Cesar Reyes Albarracín.		Auditor Interno	
Alberto Franco Silva.		Auditor Interno	

DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

(Títulos y/o Códigos si los posee)

05-GP-11 Generalidades del Proceso infraestructura de datos espaciales IDECA v.8	05-052-SP-32 Subproceso Formulación y Mantenimiento de Políticas y estándares V. 5	
	05-053-SP-25 Subproceso Gestión del Conocimiento IDECA V 6.1	
	05-054-SP-43 Subproceso de Operaciones de IDECA V. 5	
05-054-SP-43 Subproceso de operaciones de IDECA. V. 5	05-054-PR-173 Procedimiento de Implementación de Políticas y Estándares. V. 3	
	05-054-PR-1 Procedimiento de Atención de Requerimientos de Información Geográfica. V. 2	
	05-054-PR-2 Procedimiento Administración Mapa de Referencia	



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

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

05-052-SP-32 Subproceso Formulación y Mantenimiento de Políticas y estándares V. 5	05-052-PR-48 Formulación y Mantenimiento de Políticas de Información Geográfica. V. 5 05-052-PR-159 Elaboración y Mantenimiento de Estándares. V. 3	
05-053-SP-25 Subproceso Gestión del Conocimiento IDECA V 6.1	05-053-PR-2 Procedimiento de Formación y Difusión. V.2 05-053-PR-1 Procedimiento Investigación y Desarrollo (I+D). V.2 05-053-PR-03 Procedimiento de Alianzas Estratégicas. V. 1	
Tabla de Retención Documental, IDECA		
Acciones de mejora – Aplicativo ISODOC Módulo Mejoramiento Continuo	Normograma del Proceso - Aplicativo ISODOC Módulo MECI Continuo	Registro Evaluación Acompañamiento a Entidades Distritales de IDECA
Registro Acta de Seguimiento IDECA	Informe de consolidación de las respuestas de las entidades capacitadas	Registro "identificación de necesidades y oportunidades de mejora
Diagrama de interacción entre subprocesos, proceso coordinador de la infraestructura de datos espaciales –IDECA	Norma técnica de Calidad: NTCG 1000:2009	
Decreto Distrital 653 de 2011	Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014	
Resolución 006 de 2015	Circular 003 de 2014	
Decreto 203 de 2011	Resolución 002 de 2011	

CARGOS Y PERSONAS ENTREVISTADAS

CARGOS	PERSONAS ENTREVISTADAS
Gerente Coordinador Infraestructura de Datos Espaciales IDECA	Jasmith Alexis Tamayo Barrera
Subgerente de Operaciones IDECA	Alexander Montealegre Trujillo
Profesional Especializado	Raúl Emilio Ospina Villalobos
Profesional Especializado	Pedro Alberto Pinzón Montero
Profesional Especializado	Hernán Mauricio Bernal Cubillos
Profesional Especializado	Cesar Alberto Ramírez



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

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Profesional Especializado	Elieth Alina Hoyos Montoya.
Profesional Universitario	Cristian D. Martínez T.
Profesional Especializado	Gineth Guevara Marroquín
Profesional Especializado	Adriana Pachón Lozano
Profesional Especializado	Daniel Alberto Morales
Profesional Especializado	María Jimena Correa Olarte
Profesional Especializado	Pamela del Pilar Mayorga Ramos
Profesional Especializado	Jorge Oswaldo Martinez

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

(Anexe la lista de Verificación y las evidencias necesarias para sustentar los resultados de la auditoria)



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

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

FORTALEZAS IDENTIFICADAS

El proceso de Coordinador Infraestructura de Datos Espaciales IDECA es un proceso misional que soporta el Objetivo estratégico No. 1 "*Posicionamiento de la información catastral y geográfica como activo corporativo de la ciudad*", y realiza seguimiento y control a su cronograma de actividades por medio del aplicativo Project Server y PWA y a los lineamientos del PMO. Este proceso coordina y facilita la producción, mantenimiento, disponibilidad y acceso a la información geográfica del Distrito Capital a las partes actoras, a partir de la implementación y adopción de políticas y estándares, tecnologías y acuerdos institucionales, como apoyo al desarrollo social, económico y ambiental de la ciudad.

El personal auditado durante el desarrollo de la auditoría mostró disposición y colaboración con la misma, además, conoce la cadena de valor y su ubicación en esta, la política de calidad, los objetivos estratégicos, la generalidad del proceso y la caracterización de los procesos, así como también los procedimientos en los cuales cada servidor público desarrolla sus funciones específicas.

Se destaca que a pesar de ser un proceso relativamente nuevo en la Entidad, se observa el uso de las herramientas de mejoramiento con que cuenta la Entidad. Además, cuenta con un equipo competente para el desarrollo de las actividades del Proceso y de los subprocesos.

Se observa en la generalidad del proceso IDECA que sus funciones apuntan al logro de la política y los objetivos de calidad y la secuencia e interacción de los procesos y los subprocesos con las partes interesadas, se evidencia pertenencia y compromiso.

Se evidencia que el Proceso de IDECA y los subprocesos se encuentran debidamente planificados para dar cumplimiento al objetivo y alcance establecido acorde a la normatividad legal vigente.

Se observa la adecuada disposición de los documentos, formatos y registros en formato digital en un repositorio compartido para mayor control de documentos.

Los funcionarios conocen la normatividad vigente y asociada a cada subproceso lo cual fortalece la ejecución adecuada de cada uno de los procedimientos.

La auditoría se desarrolla dentro del cronograma establecido y con buen acceso a la información solicitada, lo cual permite al Equipo Auditor adentrarse en el proceso y verificar adecuadamente los requerimientos de las normas aplicables, entre ellas, la norma NTCGP 1000:2009.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

RECOMENDACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ❖ Al revisar las actividades del procedimiento de formulación y mantenimiento de políticas de información geográfica, se encontró que en la descripción de la actividad 21 están involucrados varios pasos (validar, aprobar y modificar), se recomienda que se separen estas actividades, para que haya una mejor comprensión de estas.
- ❖ Se observa que el proceso está bien administrado y controlado, por tanto, se sugiere seguir trabajando de la misma forma como se encuentra actualmente, buscando oportunidades de mejora las cuales se generan a partir de una autoevaluación, es decir todos los procesos son susceptibles de mejora aun cuando se evidencie que el proceso está conforme.
- ❖ De igual forma que en auditorías anteriores, se recomienda que las buenas prácticas de este proceso sean replicadas en lo posible a los demás procesos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
- ❖ Se sugiere que el Acuerdo de Nivel de Servicio sea publicado en el SGI dentro de la escala documental y no como un documento anexo al Subproceso de Operaciones.
- ❖ Se sugiere revisar la posibilidad de crear una acción de mejora enfocada a analizar las causas por las cuales no se encuentran quejas radicadas por parte de los ciudadanos dentro del aplicativo de Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS y que permitan desarrollar su potencial de mejora para el proceso.
- ❖ Se debe mejorar la definición de los tipos documentales que deben contener las Tablas de retención documental del proceso de Infraestructura de Datos Espaciales y del Subproceso de Operaciones, toda vez que ambas contienen documentos similares que no otorgan la suficiente claridad para su retención y almacenamiento.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

- ❖ El proceso Infraestructura de Datos Espaciales IDECA, está conforme de acuerdo a los lineamientos establecidos en la norma NTCGP 1000:2009, MECI y disposiciones emanadas por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
- ❖ El desarrollo de la auditoría se realizó de acuerdo al plan de auditoría, se resalta la buena disposición y amabilidad de las personas encargadas de atender la auditoría, suministrando la información, documentos y evidencias.
- ❖ El equipo auditor realizó la auditoría basada en procesos, realizó entrevistas, muestreo de las actividades, revisión de documentos y registros.
- ❖ El equipo auditor concluye, que el proceso de Infraestructura de Datos Espaciales tiene la capacidad para alcanzar los resultados planificados y cumplir los requisitos legales, así como la política y los objetivos de la Unidad.
- ❖ Se evidenció que los indicadores permiten controlar y tomar decisiones oportunas para mejorar el proceso y los subprocesos.
- ❖ Las Tablas de retención documental de Infraestructura de Datos Espaciales, se encuentran publicadas en el SGI y son acordes a la documentación generada en el Proceso y en los subprocesos, sin embargo deben ser revisadas y ajustas a la realidad del proceso y de los subprocesos.
- ❖ Según muestreo selectivo a las responsabilidades definidas en el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, se evidenció que estas fueron debidamente comunicadas y son acordes a las actividades desarrolladas por los servidores públicos del Proceso de Infraestructura de Datos Espaciales.
- ❖ Se evidencia el Mapa de Riesgos del proceso de Infraestructura de Datos Espaciales, reportes de monitoreo con corte a marzo y los registros del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Manejo de Riesgos.
- ❖ El conocimiento de las personas que hacen parte del Proceso de Infraestructura de Datos Espaciales, es un valor muy positivo para la Entidad, ya que generan confianza en la realización de las gestiones y compromiso en las mismas.
- ❖ La Auditoría al Proceso de Coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales –IDECA se desarrolló de acuerdo con el plan de auditoría acordado con los responsables y con la programación realizada por la Oficina de Control Interno.

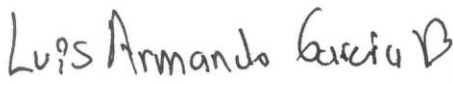




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

RELACIÓN DE LOS HALLAZGOS Y OBERVACIONES DETECTADOS

No.	Descripción del hallazgo	No Conformidad	Observación	Requisito o Documento asociado	Área / Cargo Responsable	Anexo Evidencia
1	Existen acciones correctivas y preventivas gestionadas en el proceso. Sin embargo, se evidencia una debilidad en la evaluación de la eficacia en dos (2) planes de acción (PDA-2014-156 y PDA-2014-197), no tienen verificación de la eficacia.		x	8.5.2 8.5.3 NTGP 1000:2009	Servidores del proceso de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA	

Firma y nombre del Líder del Equipo Auditor	Firma y nombre del Jefe Oficina de Control Interno	Firma y nombre del Responsable del área auditada
 Luis Armando García Barco	 Alba Enidia Villamil Muñoz	 Jasmith Alexis Tamayo B.
Fecha: 15/05/15	Fecha: 15/05/15	Fecha: 15/05/15

MEMORANDO

Referencia: Programa Anual de Auditorías vigencia 2015.

Fecha: 20 de mayo de 2015

PARA: Gustavo Adolfo Marulanda Morales
Director UAECD

DE: Alba Enidia Villamil Muñoz
Jefe Oficina de Control Interno

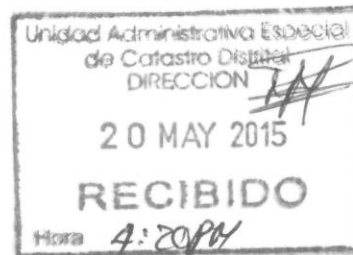
ASUNTO: Informe de Auditoría Interna del proceso Infraestructura de Datos Espaciales
IDECA

En cumplimiento de lo establecido en el "Procedimiento de Auditorías Internas código 14-142-PR-60 versión 2", numeral 4.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA AUDITORIAS INTERNAS, actividad 23 "Remitir informe definitivo de auditoría al Director de la UAECD", adjunto envío para su conocimiento y fines que considere pertinentes, copia del Informe de Auditoría Interna de Calidad correspondiente al Proceso Infraestructura de Datos Espaciales IDECA. Cabe anotar que la auditoría citada fue realizada en concordancia con el Programa Anual de Auditoría aprobado en el comité del SGI.

Así mismo, se indica que en el aplicativo ISODOC-SGI se encuentran los registros de la Auditoría Interna mencionada para consulta, implementación de acciones por parte del responsable y seguimiento, de acuerdo con lo establecido en el "Procedimiento de Auditorías Internas código 14-142-PR-60 versión 2", numeral 4.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES, actividad 30 "Realizar seguimiento a la acciones implementadas".

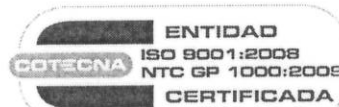
Cordial Saludo,


ALBA ENIDIA VILLAMIL MUÑOZ
Jefe Oficina de Control Interno



Elaboró: Diego Huertas
Revisó: Alba Enidia Villamil Muñoz

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



No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H

09-091-FR-27
V2.1

BOGOTÁ
HUMANA

