

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UAECD Catastro Bogotá	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS										VIGENCIA 2023																						
Objetivo del Plan Anual de Auditorías:															Definir las actividades de aseguramiento y asesoría a realizar durante la vigencia 2023 con el fin de evaluar y generar oportunidades de mejora al Sistema de Control Interno institucional que promuevan la administración efectiva de los riesgos y la corrección oportuna de las desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y el optimo funcionamiento de los procesos de la Unidad.															Versión:		1. Enero 30 de 2023	
PLAN DE AUDITORIA INTERNA																																	
CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	TIPO	CRONOGRAMA												FECHA													
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INICIO	FINALIZACIÓN												
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley																																	
Decreto 807 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Plan Anual de Auditorías	Estructurar propuesta, presentar para su aprobación y realizar seguimiento a la ejecución del Plan de auditorías vigencia 2023, así como reportar su seguimiento a la OAPAP y presentar los avances al CICC.	Vigencia 2023	Personal de planta	PROFESIONAL 222-06	N.A	PAA																		2-ene-23	29-dic-23							
"Acuerdo No. CNSC 6176 de 2018 ""Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"" Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial. ""Asunto:EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004"" PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL"	Evaluación Institucional por dependencias (Vigencia 2022)	Verificar y evaluar la gestión por dependencias acorde con la normatividad establecida para tal fin.	Plan estratégico, compromisos laborales suscritos, evaluados, acuerdos de gestión, ejecución de proyectos estratégicos y de gestión, Riesgos, ejecución PAC, ejecución presupuestal, plan anual de adquisiciones.	Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06	E																		2-ene-23	30-ene-23							
					TECN OPERATIVO 314-05																												
* Decreto 1499 de 2017, modificatorio del Decreto 1083 de 2015. * Artículo 9o de la Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción *Decreto 807 de 2019 Reglamentó el Sistema de Gestión del Distrito Capital *Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 Circular Externa 100-006 de 2019 "Lineamientos generales para el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno" PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL	Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno	Verificar el estado del Sistema de Control Interno de la Unidad, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones legales y publicarlo en la página web para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas.	Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano (5 componentes) -MIPG - lineamientos expedidos por el DAPP y la DODI de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06	E																		16-dic-22	30-ene-23							
					Contratista Contador																												
					Contratista Abogado Contratista Ing Sistemas Contratista Ing Catastral														4-jul-23	30-jul-23													
* Resolución 193 de 2016, "Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evauación del Control Interno contable". Carta circular 003 de 19 de noviembre de 2018 de la Contaduría General de la Nación aplicación del marco normativo para entidades de gobierno y evaluación del control interno contable PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Control Interno Contable vigencia 2022	Evaluar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, de modo que garantice razonablemente que la información financiera cumpla con la características fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de Contabilidad Pública en la UAECD, según los criterios establecidos en la Resolución 193 de 2016.	Estados Financieros UAECD vigencia 2022 según selectivo (información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y comprensible).	Contratos de prestación de servicios profesionales (Contador Público)	Contratista Contador	N.A	E																	1-feb-23	28-feb-23								
Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Ley 1755 de 2015 Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Directiva 001 de 2021 Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá Decreto 371 de 2010. Acuerdo 630 de 2015 Circular conjunta 006 de 2017 de la Secretaría General y la veeduría Distrital Proceso de Gestión Participación ciudadana y experiencia del servicio	Informe Semestral sobre atención y tratamiento a PQRSO, defensor de ciudadano y Plan de participación ciudadana y control social.	Verificar que el tratamiento a PQRSO se de de acuerdo con las normas legales vigentes, así como seguimiento al ejercicio del defensor de ciudadano y procesos de la participación ciudadana y control social.	Verificación del cumplimiento normativo para los periodos de análisis: Segundo semestre de 2022 y primer semestre 2023.	Contratos de prestación de servicios profesionales (Abogado)	Contratista Abogado	N.A	E																		1-feb-23	28-feb-23							
																				4-jul-23	31-jul-23												
Directiva 02 de 2002 "Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)". Circular 12 de 2007 "Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)." Circular 017 de 2011 de la DNDI "Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)"	Seguimiento Derechos de Autor y Software	Verificar la adquisición del software certificado que los programas de computador que se adquirieron en la Unidad del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, están respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos.	Solicitud y transmisión de la Información relacionada con la Adquisición de software, licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos por vigencia.	Contratos de prestación de servicios profesionales (Ingeniero de sistemas)	Contratista Ing Sistemas	Contratista Ing Sistemas	S																		20-feb-23	28-feb-23							
																				14-nov-23	15-dic-23												
*Ley 1474 de 2011- Estatuto Anticorrupción *Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y de Derecho a la Información Pública. *Ley 2195 de 2022- Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones. *Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá *Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Seguimiento a la ejecución Plan Anticorrupción mapa de riesgos de corrupción (3 seguimientos al año)	Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y del mapa de riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar esos riesgos, estrategias antirráptiles y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Mapa de riesgos de corrupción. Corte: Diciembre 31 de 2022, Abril 30, Agosto 31 de 2023.	Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	Técnico Operativo	S																		2-ene-23	16-ene-23							
																				2-may-23	15-may-23												
																					1-sep-23	14-sep-23											
*Decreto 807 de 2019 Reglamentó el Sistema de Gestión del DC, artículo 39, Parágrafo 5° PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad.	Verificar la relación de causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad y generar observaciones y recomendaciones para la mejora.	Presentación para el CICC: con corte a diciembre de 2022 y junio de 2023	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06	S																		16-ene-23	27-ene-23							
Contratista Contador																																	
Contratista Abogado																																	
Contratista Ing Sistemas Contratista Ing Catastral															17-jul-23	28-jul-23																	

CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	TIPO	CRONOGRAMA												FECHA		
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INICIO	FINALIZACIÓN	
*Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. "LINEAMIENTOS PARA PREVENIR CONDUCTAS IRREGULARES RELACIONADAS CON EL INCUMPLIMIENTO DE LOS MANUALES DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES Y DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO POR LA PERDIDA, O DETERIORO, O ALTERACIÓN O USO INDEBIDO DE BIENES, ELEMENTOS, DOCUMENTOS PÚBLICOS E INFORMACIÓN CONTENIDA EN BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN". PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO, GESTIÓN FINANCIERA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GESTIÓN DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Apoyar el seguimiento a los lineamientos dispuestos en la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.	Apoyar a la Oficina de Control Interno Disciplinario para realizar el reporte de la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. verificar el cumplimiento de los lineamientos de la Directiva en los tema de: -Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales. -Manual de Procesos y/o Procedimientos. -Atención Oportuna de Peticiones, Relacionamento con la Ciudadanía y Cumplimiento diligente, eficiente e imparcial de funciones. -Pérdida, o deterioro, o uso indebido de bienes y/o elementos. -Pérdida, o deterioro, o alteración, o uso indebido de documentos públicos e	Verificar Lineamientos vigencia 2022: Numeral 1: Cumplimiento del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales. Numeral 2: Cumplimiento del Manual de Procesos y/o Procedimientos. Numeral 3: Atención Oportuna de Peticiones, Relacionamento con la Ciudadanía y Cumplimiento diligente, eficiente e imparcial de funciones. Numeral 4: Pérdida, o deterioro, o uso indebido de	Personal de planta, Contrato de prestación de servicios profesionales (Abogado e Ingeniero de sistemas)	Contratista Abogado	PROFESIONAL 222-06 Contratista Ing Sistemas	AC													1-feb-23	28-feb-23	
Ley 678 de agosto 3 de 2001 "por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición" Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. DECRETO 1069 DE 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho." DECRETO 430 DE 2018: "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" DECRETO 839 DE 2018: "Por medio del cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comités de Conciliación en el Distrito Capital" DECRETO 1167 DE 2016 "Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho" "Normatividad legal de la Unidad Acuerdo 001 de 2022 "Por medio del cual se modifica el Artículo 3° del Acuerdo 001 de 2021 "Por medio del cual se adopta el reglamento interno del Comité de Conciliación de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital" Resolución 104 de 2018. Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica Resolución 303 de 2007. Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 866 del 8 de septiembre de 2004, que adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión de las Obligaciones Contingentes en Bogotá D.C."	Seguimiento contingentes judiciales y verificación de funciones del Comité de Conciliaciones.	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes judiciales, en el proceso de calificación, valoración cuantitativa de riesgo y el reporte contable de las obligaciones contingentes, y verificar el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Antijudicial y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normatividad legal.	Valoración y registro contable de los contingentes judiciales reportados en el primer y tercer trimestre, y verificación de cumplimiento de funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Antijudicial y Defensa Judicial - SIPROJ WEB para los periodos de análisis.	Contrato de prestación de servicios profesionales (Abogado)	Contratista Abogado	Contratista Contador	S													2-may-23	31-may-23	
																					1-oct-23	31-oct-23
* DECRETO 984 DE 2012 (Mayo 14) Por el cual se modifica el artículo 22 ""Artículo 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones..."" del DECRETO NUMERO 1737 DE 1998 (agosto 21) por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. * Decreto 492 de agosto 15 de 2019 "Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital, y se dictan otras disposiciones". * Acuerdo 719 de 2018 Concejo de Bogotá, D.C. "Por el cual se establecen lineamientos generales para promover medidas de austeridad y transparencia del gasto público en las entidades del orden distrital, y se dictan otras disposiciones". * PROCESO GESTION FINANCIERA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Seguimiento trimestral al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto	Realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la UAECO, verificando su cumplimiento.	Cuatro trimestre 2022 y vigencia 2023 (1°, 2°, 3° TRIM)	Contratos de prestación de servicios profesionales (Contador Público)	Contratista Contador	N.A S															1-mar-23	31-mar-23
																					1-may-23	31-may-23
																					1-ago-23	31-ago-23
																					1-nov-23	30-nov-23
*Acto Administrativo Creación de la Caja menor * Manual de Caja Menor y normas aplicables en la materia * Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. * PROCESO GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Seguimiento a los recursos de la caja menor	Verificar caja menor constituida en la vigencia y periodo en que se realice el arqueo por parte de la OCI.	Vigencia 2022	Contratos de prestación de servicios profesionales (Contador Público)	Contratista Contador	N.A S															No se especifica fecha por ser una actividad que se debe realizar sin previo aviso	
Ley 581 de 2000 Circular No. 004 de 2019 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Circular conjunta 008 de diciembre de 2021 "Equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres en la provisión de empleos de nivel directivo".	Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Ley de Cuotas.	Verificación del cumplimiento a la Ley 581 de 2000 "Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la	Personal de planta. Contratos de prestación de servicios profesionales (Abogado)	Contratista Abogado	N.A S															18-ago-23	31-ago-23
* Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá * Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.5.1 literal e) * Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.2 literal c). GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL	Reporte FURAG, Vig. 2022	Verificar la efectividad del sistema de control interno, acorde con factores evaluados del modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG según instrucciones del DAFP.	Factores evaluados (Ambiente de control, Gestión de los riesgos institucionales, Actividades de Control, Información y comunicación, Monitoreo y supervisión continua) según criterio del DAFP- aplicativo FURAG	Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	N.A S															1-feb-23	28/02/2023
*Resolución 011 de 2014 Rendición de la cuenta *Resolución Reglamentaria 023 de 2016 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria No.011 del 28 de febrero de 2014 y se dictan otras disposiciones". GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL	Informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual (vig. 2023)	Describir las principales actividades realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023, de acuerdo con lo establecido en el Plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2023 y el PAI de la OCI.	Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2023	Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06 IG															1-dic-23	29-dic-23

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	TIPO	CRONOGRAMA												FECHA					
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INICIO	FINALIZACIÓN				
Liderazgo estratégico																									
Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial. Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015. Acuerdo 565 de 2016 Sistema tipo evaluación de desempeño	Seguimiento a Planes y Proyectos de Inversión de la Unidad	Verificar el estado de ejecución de los planes, y proyectos de Inversión de la Unidad y generar observaciones y recomendaciones para la mejora.	Seguimiento a la ejecución de planes y proyectos de inversión definidos para la Vigencia 2023, con corte a marzo 31 y septiembre 30. (Seguimiento a la ejecución de recursos asignados y metas propuestas)	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06															17-abr-23	26-may-23			
						Contratista Contador																			
						Contratista Abogado																			
						Contratista Ing Sistemas																			
						Contratista Ing Catastral																			
Decreto 1083 de 2015, art. 2.2.21.1.6, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Decreto 807 de 2019	Presentación al Comité Institucional de Control Interno de los temas a cargo para su seguimiento.	Convocar al Comité, ejercer la secretaría técnica del comité, presentar los temas a cargo del comité y elaborar el acta.	Aprobación y seguimiento al PAA, evaluación del estado del SCI, aprobación del estatuto de auditoría y Código de ética del auditor, recomendaciones para el cumplimiento de las metas del PDD, definir estrategias orientadas al fortalecimiento del SCI, entre otros.	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	Profesional 222-06	PROFESIONAL 222-11															23-ene-23	31-ene-23			
						Contratista Contador																			
						Contratista Abogado																			
						Contratista Ing Sistemas																			
						Contratista Ing Catastral																			
Proceso Medición Análisis y Mejora	Seguimiento a la implementación de oportunidades y acciones de mejora	Verificar el cumplimiento de las acciones y oportunidades de mejora definidas internamente derivadas de auditorías internas, seguimientos, evaluaciones y definidas de manera autónoma por los líderes de proceso.	Acciones de mejora registradas con corte a 30 de abril y 30 de septiembre	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-06	PROFESIONAL 222-11															8-may-23	31-may-23			
						Contratista Contador																			
						Contratista Abogado																			
						Contratista Ing Sistemas																			
						Contratista Ing Catastral																			



CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	TIPO	CRONOGRAMA												FECHA		
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INICIO	FINALIZACIÓN	
Enfoque hacia la prevención																						
Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá Resolución 002 y 026 de 2022 Rendición de la cuenta .	Seguimiento Transmisión de la Cuenta anual vig 2022 Contraloría de Bogotá D.C.	Seguimiento y verificación a la transmisión de la cuenta anual vigencia 2022.	Cuenta Anual según normatividad aplicable	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-06	PROFESIONAL 222-11 Contratista Contador Contratista Abogado Contratista Ing Sistemas	S													1-feb-23	15-feb-23	
Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá Resolución 002 y 026 de 2022 Rendición de la cuenta .	Seguimiento Transmisión de la Cuenta mensual Contraloría de diciembre 2022, enero a noviembre 2023.	Seguimiento y verificación a la transmisión de las cuentas mensuales de diciembre de 2022, enero a noviembre de 2023. Informe de deuda pública Informes de Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación,	2o día hábil de cada mes (Diciembre de 2021 a noviembre de 2023) para el informe de Deuda Pública. 7o. Día hábil de cada mes (Diciembre de 2021, enero a junio de 2023	Personal de planta Contrato de prestación de servicios profesionales (Contador Público)	PROFESIONAL 222-06	N.A	S													2-ene-23	22-dic-23	
* Catalogo General de Cuentas par entidades de Gobierno-Resolución 620 de 2015 modificada por la Resolución 468 de 2016 del CGN. * Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las entidades de gobierno. * Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera de las entidades de gobierno. * Resolución 193 de 2016 (05 mayo) de la CGN "Procedimientos Transversales del Regimen de Contabilidad Publica, el Procedimiento para la evaluacion del control interno contable" * Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. * PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Evaluación a estados Contables de la UAECD	Verificar los estados financieros de la Unidad según selectivo	7o. Día hábil de cada mes (Diciembre de 2021, enero a junio de 2023	Personal de planta Contrato de prestación de servicios profesionales (Contador Público)	Contratista Contador	PROFESIONAL 222-06	E													1-ago-23	30-sep-23	
Auditoría realizada en vigencia anterior Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.	Auditoría al Proceso de Gestión Talento Humano	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los procedimientos a los que se refiere el alcance de la auditoría.	Instructivos, formatos y demás documentos asociados a los al procedimiento de nómina y situaciones administrativas durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023.	Contratistas de prestación de servicios profesionales.	Contratista Contador	Contratista Abogado Contratista Ing Sistemas	AG														1-ago-23	6-oct-23
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Acuerdo 004 de 2021 y Resolución 0150 de 2022	Auditoría al proceso de gestión contractual en las etapas precontractual, contractual y poscontractual/supervisión, y seguimiento a Comité de Contratación..	Verificar el cumplimiento normativo en materia de contratación (etapas precontractual, contractual y pos contractual) y seguimiento a las funciones del Comité de Contratación.	Cumplimiento normativo en materia de gestión contractual (etapas precontractual, contractual y pos contractual) según normatividad aplicable y muestra selectiva, con corte a julio de 2023.	Contrato de prestación de servicios profesionales (abogado)	Contratista Abogado	N.A	AG														1-ago-23	30-sep-23
Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo, Decreto 2609 de 2012 artículo 8 instrumentos archivísticos para la gestion documental, contenido en el Decreto 1080 del 2015 el cual contempla toda la normatividad del sector cultura. Plan Institucional de Archivo -PINAR y Sistema de Gestión de Archivo Electrónico -SGDA	Auditoría definición e implementación de instrumentos archivísticos y planes asociados al sistema integrado de conservación y sistema de gestión de documentos electrónicos.	Verificar el cumplimiento del Programa de Gestión Documental, del Plan Institucional de Archivos - PINAR y demás planes asociados al Sistema Integrado de Conservación y Sistema de Gestión de Documento Electrónico vigencia 2023.	Caracterización del proceso Gestión Documental, Procedimientos, documentos técnico GDO-DT-06 Plan Institucional de Archivos PINAR, Gestor de Documentos, instrumentos, formatos y demás soportes del proceso, con corte a Abril 30 de 2023. Seguimiento al Plan de Mejoramiento sobre el informe Dirección de Archivo de Bogotá.	Personal de planta. Contratos de prestación de servicios profesionales (Ing. Sistemas)	Contratista Ing Sistemas	TECN OPERATIVO 314-05	AG														2-may-23	23-jun-23
Decreto Nacional 1420 de 1998 "por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos" Resolución 620 de 2008, Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 Resolucion 0073 de 2020 de la UAECD sobre requisitos de trámites. Resoluciones conjuntas IGAC-SNR y demás normas concordantes. Resolución 1149 de 2021 del IGAC."Por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales, de los manuales de procedimientos institucionales, así como la pérdida o deterioro o alteración o uso indebido de bienes, elementos documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información. Manuales, Procedimientos, Formatos e Instructivos de Atención de Trámites no inmediatos y de control y seguimiento.	Auditoría de Gestión a la Conservación catastral . Trámites de la Subgerencia Fisica y JurídicaSIFJ, según seleccion.	Verificarel cumplimiento de los procedimientos de Conservación Catastral y Atención de Trámites, que cursan en la Subgerencia de información Física y Jurídica SIFJ, según selección.	Procedimientos, Instructivos, Formatos, Manuales, reportes de control de calidad y demás soportes del proceso. Periodo Enero 01 a septiembre 30 de 2023.	Contratos de prestación de servicios profesionales. Líder Ing.Catastral	Contratista Ing. Catastral.	N.A	AG														2-oct-23	30-nov-23

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	TIPO	CRONOGRAMA												FECHA						
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INICIO	FINALIZACIÓN					
Compes 3958 de 2019. Decreto Ley 1955 de 2019 POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD. Decreto 1983 de 2019 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística". Decreto 148 de 2020 por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística. Resolución 499 de 2020 del IGAC y 04218 de la SNR Por la cual se adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM, COL. Acuerdo 04 de 2021. Parágrafo 1 del artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006, adicionado por el artículo 129 del Acuerdo Distrital 761 de 2020. "Por el cual se determinan las reglas de organización, funcionamiento y estatutos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, se deroga el Acuerdo N° 005 de 2020 y se dictan otras disposiciones". Resolución 1149 de 2021 del IGAC. "Por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito". Procedimientos e Instructivos Proceso Gestión Catastral. Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.	Auditoría de Gestión a los resultados de la actualización Catastral de los municipios objeto de contratos o convenios de catastro multipropósito territorial	Verificar los resultados a nivel físico, jurídico y económico de la actualización catastral con enfoque multipropósito en los territorios vigencia 2023.	Procesos, Procedimientos y actividades desarrolladas durante el año 2022, para la puesta en vigencia 2023 de la actualización catastral, de los contratos o convenios en territorios seleccionados.	Contratos de prestación de servicios profesionales.Líder Ing.Catastral, Ingeniero de sistemas, Contador Público y abogado.	Contratista Ing. Catastral.	TECN OPERATIVO 314-05																				
						Contratista Abogado																				
						Contratista Contador																				
						Contratista Ing Sistemas																				
						Contratista Ing Catastral (Apoyo)																				
Compes 3958 de 2019. Decreto Ley 1955 de 2019 POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD. Decreto 1983 de 2019 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística". Decreto 148 de 2020 por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística. Resolución 499 de 2020 del IGAC y 04218 de la SNR Por la cual se adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM, COL. Acuerdo 04 de 2021. Parágrafo 1 del artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006, adicionado por el artículo 129 del Acuerdo Distrital 761 de 2020. "Por el cual se determinan las reglas de organización, funcionamiento y estatutos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, se deroga el Acuerdo N° 005 de 2020 y se dictan otras disposiciones". Resolución 1149 de 2021 del IGAC. "Por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito". Procedimientos e Instructivos Proceso Gestión Catastral. Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales, de los manuales de procedimientos institucionales, así como la pérdida o deterioro o alteración o uso indebido de bienes, elementos documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información.	Auditoría de Gestión a la Determinación y ajuste de Ofertas del Mercado Inmobiliario.	Verificar los resultados del Subproceso de Actualización Catastral, para Bogotá y Territorios puestos en vigencia 2023, respecto de la determinación y ajuste de Ofertas del Mercado Inmobiliario.	Manuales, instructivos, Procedimientos, Formatos e instrumentos de Auditoría, reportes de control de calidad y demás soportes del Subproceso de Actualización Catastral, en cuanto a la Determinación de Ofertas del Mercado Inmobiliario para la actualización catastral vigencia 2023.	Contrato de prestación de servicios profesionales. Líder Ing.Catastral. Apoyo Ingeniero de Sistemas.	Contratista Ing. Catastral.	Contratista Ing Sistemas																				
Ley 1266 de 2008 por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. Decreto 203 de 2011. "Por el cual se adopta el Mapa de Referencia como instrumento oficial de consulta para Bogotá, Distrito Capital" Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Ley 1212 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Decreto Distrital 76 de 2013."Por el cual se modifica el Decreto Distrital 203 del 17 de mayo de 2011" Decreto Nacional 103 de 2015. Resolución 0454 de 2021. Proceso Gestion de Informacion Geografica. Procedimientos: GIG PR 06 Gestion de Datos tematicos y GIG PR 05 Gestion de Datos de Referencia.	Auditoría de Gestión Proceso Gestion de Informacion Geografica	Verificar los resultados de las actividades desarrolladas en el marco de los procedimientos Gestion de Datos Tematicos y Gestion de Datos de Referencia.	Manuales, Instructivos, Procedimientos, Formatos, reportes de control de calidad y demás soportes del Proceso de Información Geografica, en cuanto a las actividades desarrolladas durante el periodo enero 01 a julio 30 de 2023.	Contrato de prestación de servicios profesionales. Líder Ing.Catastral. Apoyo Ingeniero de Sistemas.	Contratista Ing. Catastral.	Contratista Ing Sistemas																				
Decreto Nacional 1420 de 1998 "por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1996, que hacen referencia al tema de avalúos" Resolución 620 de 2008. Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 Resolución 0073 de 2020 de la UAECD sobre requisitos de trámites. Resoluciones conjuntas IGAC-SNR y demás normas concordantes. Resolución 1149 de 2021 del IGAC."Por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales, de los manuales de procedimientos institucionales, así como la pérdida o deterioro o alteración o uso indebido de bienes, elementos documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información. Manuales, Procedimientos, Formatos e Instructivos de Atención de Trámites no inmediatos y de control y seguimiento.	Auditoria a la Gestion de Avalúos Comerciales.	Verificar el cumplimiento de los lineamientos del proceso de Gestion en Productos y Servicios procedimiento Gestion de Avalúos Comerciales.	Manuales, Instructivos, Procedimientos, instrumentos de Auditoría, formatos, reportes de control de calidad y demás soportes del proceso de Gestion de Productos y Servicios, en cuanto a la Elaboracion de Avalúos Comercial, durante el periodo de julio 01 de 2022 a mayo 30 de 2023.	Contratos de prestación de servicios profesionales. Líder Ingeniero Catastral. Profesional de apoyo Profesional Contratista Contador.	Contratista Ing. Catastral.	N.A																				
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG Política de Seguridad Digital Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" NTC-ISO/IEC colombiana 27001:20013 "Norma internacional que permite el aseguramiento, la confiabilidad e integridad de los datos y de la información, así como de los sistemas que la procesan." Procedimientos y normas internas (GDT-PR-03).	Auditoría de Gestión del Sistema de Seguridad y Privacidad de la información	Verificar el desarrollo, implementación y uso de los lineamientos definidos para el SGGI en la UAECD.	Revisar los controles A.10 a A.13 del Anexo Técnico de la norma ISO 27001:2013 y efectuar seguimiento a los controles A.5 - A.9	Contrato de prestación de servicios profesionales (Ing.Sistemas)	Contratista Ing Sistemas	Contratista Ing Sistemas																				

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	TIPO	CRONOGRAMA												FECHA			
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INICIO	FINALIZACIÓN		
Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.7.6, Resolución 0312 del 13-02-2019 Proceso Gestión del Talento Humano.	Evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Verificar los estándares mínimos del ST-SST establecidos en la Resolución 0312 del 13-02-2019	Registros de estándares mínimos del ST-SST establecidos en la Resolución 0312 del 13-02-2019, documentos estadarizados en SG-SST	Personal de planta-Auditores formados y certificados	PROFESIONAL 222-06	Auditores Internos capacitados-UAECD	E														2-oct-23	20-nov-23	
Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- Política de Gobierno Digital y Política de Seguridad Digital. Procedimientos y normas internas (GDT-PR-02)	Auditoría Procedimiento Continuidad del Negocio	Verificar el desarrollo e implementación de un Plan de Continuidad del Negocio para preservar la disponibilidad y continuidad de los servicios que presta la UAECD.	Verificar el desarrollo e implementación del Plan de Continuidad del Negocio de la Unidad en la vigencia 2022 y lo correspondiente a lo corrido de la vigencia 2023	Contrato de prestación de servicios profesionales (Ingeniero de sistemas)	Contratista Ing Sistemas	Contratista Ing Sistemas Contratista Abogado	AG														17-mar-23	5-may-23	
Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- Política de Gobierno Digital y Política de Seguridad Digital. NTC-ISO/IEC colombiana 27001:20013 "Norma internacional que permite el aseguramiento, la confiabilidad e integridad de los datos y de la información." "Ley 1341 de 2009, "Mecanismo y condiciones para garantizar la masificación del Gobierno en Línea2012 - Decreto 2693 de 2012". Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea " Decreto 2573 de 2014, "Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea". " Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Sectorial, "Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea" "Ley de Transparencia 1712 de 2014 "por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones". "DECRETO 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República".	Auditoría Procedimiento Desarrollo Sistemas de Información	Efectuar seguimiento a la implementación y adecuado uso del procedimiento para el Desarrollo de Sistemas de Información	Verificar la implementación y adecuado uso del procedimiento para el Desarrollo de Sistemas de Información, en el periodo junio 2022 a agosto 2023	Contrato de prestación de servicios profesionales (Ingeniero de sistemas)	Contratista Ing Sistemas	Contratista Ing Sistemas Contratista Abogado	AG														11-sep-23	10-nov-23	
	Seguimiento Implementación Gobierno Digital	Verificar el cumplimiento de la normatividad y plazos asociados a la implementación de la estrategia de Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea).	Actividades establecidas para la implementación de la estrategia Gobierno Digital, desarrolladas	Contrato de prestación de servicios profesionales (Ingeniero de sistemas)	Contratista Ing Sistemas	Contratista Ing Sistemas	AG															23-oct-23	15-dic-23
	Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y demás normatividad aplicable y hacer seguimiento al informe remitido por la Veeduría con las respectivas observaciones.	Ley de transparencia 1712 de 2014, seguimiento acciones y normatividad aplicable en la materia.	Contrato de prestación de servicios profesionales (Ingeniero de sistemas)	Contratista Ing Sistemas	Contratista Ing Sistemas	S															24-jul-23	8-sep-23
	Evaluación protocolos de seguridad de la Tesorería	Verificar el cumplimiento del protocolo de seguridad de la tesorería de la UAECD y las políticas, lineamientos de inversión y de riesgo para el manejo de recursos administrados para los establecimientos públicos del D.C."	Procedimiento Administración de Tesorería - Ingresos, Procedimiento Administración de Tesorería - gastos y procedimiento conciliaciones bancarias e informes de tesorería, soportes documentales (Revisión con	Contrato de prestación de servicios profesionales (Contador público)	Contratista Contador	N.A	E															1-sep-23	30-sep-23
Ley 1952 de 2019 Ley 2094 de 2021 Directiva 007 de 2013 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DISCIPLINARIA Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá Resolución 036 de 2019. Contraloría de Bogotá	Auditoría de gestión al proceso de gestión disciplinaria y seguimiento a la directiva 007 de 2013.	Verificar el cumplimiento de las normas en materia disciplinaria, los procedimientos internos y el seguimiento a la directiva 007 de 2013.	Verificación del cumplimiento normativo en materia disciplinaria para la vigencia 2022 y actividades orientadas al fortalecimiento de la Oficina de Control Disciplinario del periodo comprendido entre el 1 de	Contrato de prestación de servicios profesionales (Abogado)	Contratista Abogado		AG														10-abr-23	9-jun-23	
Evaluación de la Gestión del Riesgo	Fomento a la cultura del control (1 año)	Diseñar y desarrollar una asesoría sobre estructuración de planes de mejoramiento	Funcionarios y contratistas de la UAECD	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral, Ingeniero de sistemas, Contador Público)	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06	F														1-abr-23	30-jun-23	
						Contratista Abogado																	
						Contratista Contador																	
						Contratista Ing Sistemas																	
						Contratista Ing Catastral																	
Guía de administración de riesgos del DAFP Procedimiento Gestión Riesgos de Procesos	Informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de los procesos. Periodicidad semestral.	Verificar la gestión de riesgos y aplicación de la política de riesgos de la Unidad.	Corte semestral	Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	N.A	S														20-mar-23	21-abr-23	
																					18-sep-23	20-oct-23	
Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá	Asesorar a los procesos en la actualización del mapa de aseguramiento vigencia 2024.	Asesorar a los procesos en la actualización, aplicación de lineamientos del mapa de aseguramiento	vigencia 2024	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06 Contratista Contador Contratista Abogado Contratista Ing Sistemas Contratista Ing Catastral	AC														1-sep-23	15-dic-23	

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	TIPO	CRONOGRAMA												FECHA		
								ENERO	FEBRERO	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INICIO	FINALIZACIÓN	
Relación con entes externos																						
Decreto 807 de 2019 Decreto 648 de 2017 Roles de la OCI	Seguimiento a requerimientos de entes externos (Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital)	Hacer seguimiento a la contestación oportuna de los requerimientos de la Contraloría de Bogotá por parte de la UAECD en desarrollo del PAD 2023, informe preliminares y definitivos.	Auditorías Regular, Evaluaciones de desempeño, visitas de control fiscal - Especiales - Requerimientos realizados	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral, Ingeniero de sistema, Contador Público, Administrador Público)	TECN OPERATIVO 314-05	Contratista Contador	AC														2-ene-23	31-dic-23
						Contratista Abogado																
						Contratista Ing Sistemas																
						Contratista Ing Catastral																
Resolución Reglamentaria 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá	Seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá-Trimestral	Verificar el estado de las acciones y la eficacia del plan de mejoramiento contraloría (soportes y registros).	Plan de mejoramiento suscrito Contraloría de Bogotá (acciones del periodo a verificar)- Seguimiento trimestral.	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-06	PROFESIONAL 222-11	S														2-ene-23	31-ene-23
						Contratista Contador														1-abr-23	30-abr-23	
						Contratista Abogado														1-jul-23	31-jul-23	
						Contratista Ing Sistemas														1-oct-23	31-oct-23	
						Contratista Ing Catastral																



