

## RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

**ENTIDAD** U.A.E. Unidad Activa Especial de Catastro

**VIGENCIA** 2016

**PERIODO EVALUADO** 31 DE DICIEMBRE

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Informe de verificación al cumplimiento normativo en materia precontractual, contractual y postcontractual según selectivo, seguimiento a la ejecución presupuestal y compromisos del Comité de Contratación, vigencia 2016.	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar el cumplimiento normativo en materia precontractual, contractual y pos contractual), según selectivo	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas.
Evaluación parcial a la gestión por dependencias	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar el cumplimiento de la gestión por dependencias	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas.
informe de seguimiento al Comité de Conciliaciones	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar el seguimiento independiente y objetivo al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas.
Seguimiento a la Transmisión de la Cuenta de Septiembre de 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Rendición de la cuenta mensual vigencia 2016.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. Se realizó acompañamiento y asesoría a la Rendición de la Cuenta mensual acorde a los lineamientos expedidos por la Contraloría de Bogotá de la RR.011 de 2014.
Seguimiento Plan de mejoramiento con corte a Septiembre 30 de 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar el cumplimiento de las acciones (soportes y registros)del Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas.
Informe seguimiento contingentes judiciales - tercer trimestre 2016	LEGAL	Seguimiento al reporte del contingente judicial del tercer período vigencia 2016.	CONTROL INTERNO	Se cumplió el objetivo y se realizó según su programación en el Plan Operativo Anual de la OCI, comunicados a le directora y las áreas involucradas.
Seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de implementación de las Normas de convergencia NICSF con corte a Septiembre 30 de 2016	LEGAL	Verificar la gestión realizada y el grado de avance de implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública de la UAECF, acorde a los criterios establecidos en la Resolución 533 de octubre 8 de 2015 y la Directiva Distrital 007 de 2016.	CONTROL INTERNO	Se cumplió el objetivo y se realizó según su programación en el Plan Operativo Anual de la OCI, comunicados a le directora y las áreas involucradas.
Seguimiento a la implementación de acciones de mejora y al reporte de indicadores de gestión de los procesos registrados en el aplicativo ISODOC-SGI, con corte al tercer trimestre de 2016.	LEGAL	Realizar seguimiento a la acciones de mejora formuladas por todas las fuentes en la UAECF, coadyuvando al fortalecimiento del sistema de control interno y del mejoramiento continuo	CONTROL INTERNO	Se cumplió el objetivo y se realizó según su programación en el Plan Operativo Anual de la OCI, comunicados a le directora y las áreas involucradas.

## RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

**ENTIDAD** U.A.E. Unidad Activa Especial de Catastro

**VIGENCIA** 2016

**PERIODO EVALUADO** 31 DE DICIEMBRE

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Informe de seguimiento a la gestión de riesgos Tercero trimestre 2016	LEGAL	Realizar el seguimiento al reporte de monitoreo y materialización de riesgos de los procesos.	CONTROL INTERNO	Se cumplió el objetivo y se realizó según su programación en el Plan Operativo Anual de la OCI, comunicados a la directora y las áreas involucradas.
Informe seguimiento disposiciones de Austeridad del Gasto Público de la Unidad, tercer trimestre de 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la UAECD.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico y al Comité de Archivo UAECD	LEGAL	Realizar Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con Dirección Distrital de Archivos-Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación en el Plan Operativo Anual de la OCI, comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de Evaluación de la Dinámica Urbana	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Evaluar el desarrollo de las actividades para la identificación y la gestión de la Dinámica Urbana.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas
Informe Pormenorizado del estado de SCI con corte a noviembre de 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Evaluar el estado del SCI según los lineamientos expedidos por el DAFP-Nuevo MECI 2014	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas, se publicó en la página web de la UAECD
Seguimiento a la Transmisión de la Cuenta de Octubre de 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Rendición de la cuenta mensual vigencia 2016.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. Se realizó acompañamiento y asesoría a la Rendición de la Cuenta mensual acorde a los lineamientos expedidos por la Contraloría de Bogotá de la RR.011 de 2014.
Informe de verificación al cumplimiento de las directrices de la Directiva 003 de 2013	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar verificación al cumplimiento de las directrices de la Directiva 003 de 2013	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas
Seguimiento al Comité de Convivencia Laboral con corte a 31 de octubre de 2016	LEGAL	Realizar el seguimiento al Comité de Convivencia Laboral.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación en el Plan Operativo Anual de la OCI, comunicados a la directora y las áreas involucradas.

## RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

**ENTIDAD** U.A.E. Unidad Adtiva Especial de Catastro

**VIGENCIA** 2016

**PERIODO EVALUADO** 31 DE DICIEMBRE

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Informe Seguimiento al Comité de Sostenibilidad Contable de la UAEC	LEGAL	Realizar el seguimiento al Comité de Sostenibilidad Contable.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación en el Plan Operativo Anual de la OCI, comunicados a la directora y las áreas involucradas.
Informe de seguimiento al Comité de Seguridad de la información y continuidad de negocio	LEGAL	Verificar el Sistema de Control Interno inherente al Comité de Seguridad de la Información y Continuidad de la Operación de la UAEC	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación en el Plan Operativo Anual de la OCI, comunicados a la directora y las áreas involucradas.
Informe de fomento de la cultura del control segunda fase	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Promover en los servidores públicos y contratistas de la Unidad, la cultura del control, que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de los objetivos y misión institucional.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas.
Arqueo Recursos de Caja Menor con corte a 24 de noviembre de 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar el cumplimiento del reglamento de funcionamiento de la Caja Menor expedidos por la entidad mediante Resolución 0088 del 25 de enero de 2016.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas.
Seguimiento Plan de Trabajo Equipo MECI	LEGAL	Realizar el seguimiento al plan de trabajo del Equipo MECI de la UAEC.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas.
Informe de Verificación de cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública del período comprendido entre el 1 de junio al 15 de noviembre de 2016.	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y demás normatividad aplicable	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas.
Seguimiento a la Transmisión de la Cuenta de Noviembre de 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Rendición de la cuenta mensual vigencia 2016.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. Se realizó acompañamiento y asesoría a la Rendición de la Cuenta mensual acorde a los lineamientos expedidos por la Contraloría de Bogotá de la RR.011 de 2014.
Evaluación a la información transmitida en las cuentas mensuales a través de SIVICOF, de enero a octubre de 2016.	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar la oportunidad en la presentación y consistencia de la información transmitida a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF en las cuentas mensuales de enero a octubre de 2016, según selectivo.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas.

# RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

**ENTIDAD** U.A.E. Unidad Adtiva Especial de Catastro

**VIGENCIA** 2016

**PERIODO EVALUADO** 31 DE DICIEMBRE

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Seguimiento Comité de bienestar social y estímulos Diciembre e 1 al 16 de 2016	LEGAL	Realizar seguimiento a las funciones y compromisos del Comité de bienestar social y estímulos	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas.
Evaluación de Objetos geográficos temáticos construidos en las vigencias 2014 a 2016 construidos en las vigencias 2014 a 2016 a partir de la información geográfica fundamental del mapa de referencia para Bogotá.	OTRO	Verificar las actividades desarrolladas para identificar, proveer y/o mantener los objetos geográficos temáticos construidos en las vigencias 2014 a 2016 a partir de la información geográfica fundamental del mapa de referencia para Bogotá.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas.
Informe seguimiento disposiciones de Austeridad del Gasto Público de la Unidad	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la UAECD.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados a la directora y las áreas involucradas.