

# RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

<b>ENTIDAD</b>	U.A.E. Unidad Activa Especial de Catastro	<b>VIGENCIA</b>	2016	<b>PERIODO EVALUADO</b>	30 DE JUNIO
----------------	---	-----------------	------	-------------------------	-------------

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Seguimiento al reporte de indicadores de gestión de los procesos con corte al primer trimestre de 2016	LEGAL	Verificar las acciones de mejora registradas en el aplicativo ISODOC, en aras de coadyuvar al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, con corte a marzo 31 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 al director y las áreas involucradas.
Informe de Seguimiento al Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración pública SIDEAP en la UAECD	LEGAL	Realizar revisión documental de las carpetas físicas de historia laboral y verificar el cargue de los soportes del formato único de hoja de vida y bienes y rentas en el aplicativo SIDEAP por parte de los funcionarios de la UAECD.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Seguimiento al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 951 de 2005 y la Directiva 007 de 2006, respecto de las actas de informe de gestión de los directivos salientes y ratificados.	LEGAL	Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la Directiva	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de Seguimiento Vacantes Definitivas UAEC	LEGAL	Realizar el seguimiento a las vacancias de los empleos de carrera administrativa de la UAEC	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de Seguimiento disposiciones de Austeridad del Gasto Público de la Unidad, primer trimestre 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la UAEC.	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de Auditoria Interna de Calidad del Proceso Gestión del Talento Humano	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar si el proceso y 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 mantenido.	CALIDAD	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de Auditoria Interna de Calidad del Proceso Gestión Jurídica	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar si el proceso y 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 mantenido.	CALIDAD	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.

# RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

**ENTIDAD**

U.A.E. Unidad Activa Especial de Catastro

**VIGENCIA**

2016

SELECCIONE AQUÍ ↑
**PERIODO EVALUADO**

30 DE JUNIO

SELECCIONE AQUÍ ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Directiva 003 de 2013 Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la Directiva	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Verificación de cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	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.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Gestión de Riesgos de corrupción al corte del 30 de abril de 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar informe de seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano (Plan anticorrupción)	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Seguimiento Plan de trabajo Equipo MECI aprobado para la vigencia 2016	LEGAL	Verificar el Plan de trabajo del Equipo Meci de la UAEC	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Arqueo de los Recursos de Caja Menor con corte a 13 de Mayo de 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar el cumplimiento del reglamento de constitución 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 al director y las áreas involucradas.
Informe de verificación al cumplimiento normativo en materia precontractual y postcontractual vigencia 2015 y seguimiento a la ejecución presupuestal vigencia 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar el cumplimiento normativo en materia precontractual, contractual y pos contractual), según selectivo	CONTROL INTERNO	Se reprogramó 02 de mayo al 31, teniendo en cuenta que el proceso de contratación del profesional abogado quedo a partir del 4 de abril de 2016. Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de Evaluación Gestión Tesorería Y evaluación y Anulación de facturas	LEGAL	Verificar que las actividades desarrolladas asociadas a la venta de productos y servicios ofrecidos por la entidad y las operaciones realizadas en tesorería estén conformes con los requisitos legales y normativos respecto al control de los ingresos y facturación y manejo y control financieros de los recursos de la Unidad.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de Auditoría Interna Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar si el proceso y 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 mantenido.	CALIDAD	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.

# RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

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

**VIGENCIA** 2016

**PERIODO EVALUADO** 30 DE JUNIO

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Informe de Auditoria Interna Gestión de Servicios Administrativos	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar si el proceso y 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 mantenido.	CALIDAD	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de Evaluación a la Gestión y Producción de Información Valuatoria	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar la determinación de las actividades para la liquidación del avalúo catastral masivo	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de Seguimiento a la Entrega de Dotaciones al corte del 30 de abril de 2016	LEGAL	Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 70 de 1988, el Decreto 1978 de 1989 y el Decreto 388 de 1994, al corte del 30 de abril de 2016.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Seguimiento Directiva 007 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá D.C	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la Directiva	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de rettroalimentación como resultado de la ejecución de la estrategia para el fomento de la cultura del control 2016 - concurso "quien quiere ser ganador"- El Control Aporta a la Gestión.	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar la apropiación de la cultura del autocontrol (selectivo) al interior de la Unidad.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de Auditoria Interna de Calidad del Proceso Custodio de Informacion Catastral.	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar si el proceso y 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 mantenido.	CALIDAD	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Seguimiento Comité de Seguridad y salud en el trabajo	LEGAL	Verificar el reglamento del Comité de Seguridad Y salud en el trabajo de la UAECD	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de Seguimiento al Comité de seguimiento y Control Financiero UAECD	LEGAL	Verificar el reglamento del Comité de Seguimiento y Control Financiero de la UAECD	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.

# RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

<b>ENTIDAD</b>	U.A.E. Unidad Activa Especial de Catastro	<b>VIGENCIA</b>	2016	<b>PERIODO EVALUADO</b>	30 DE JUNIO
----------------	---	-----------------	------	-------------------------	-------------

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Seguimiento Transmisión Cuenta Mensual: MARZO DE 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Rendición de la cuenta mensual vigencia 2015 acorde a los lineamientos expedidos por la Contraloría de Bogotá en la RR.011 de 2014	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Seguimiento Transmisión Cuenta Mensual: ABRIL DE 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Rendición de la cuenta mensual vigencia 2015 acorde a los lineamientos expedidos por la Contraloría de Bogotá en la RR.011 de 2014	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Seguimiento Transmisión Cuenta Mensual: MAYO DE 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Rendición de la cuenta mensual vigencia 2015 acorde a los lineamientos expedidos por la Contraloría de Bogotá en la RR.011 de 2014	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Relación de Causas que impactan el PD con corte a MARZO 31 de 2014 enviado por correo electronico a la Alcaldía de Bogotá	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar el cumplimiento de las metas del PDD de la gestión contractual, física y presupuestal los avances de la gestión.	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Evaluación Mapas de Riesgos que afectan el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar el Mapa de Riesgos, aquellos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.