

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 Seguimiento al comité Comunicaciones de la UAEC	LEGAL	Realizar el seguimiento a lo establecido en las Resoluciones 0313 de 2013 y 0329 de 2010 del Comité de Comunicaciones 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 Seguimiento al Comité de ética de la UAEC	LEGAL	Realizar el seguimiento al cumplimiento del reglamento del Comité de Ética establecido mediante la Resolución 0357 de 2007 "Por la cual se adopta el manual de ética y se crea el Comité de Ética", y resolución 1750 de 2012 "Por la cual se modifica la Resolución 0357 de 2007" como herramienta de mejora continua para 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.
Seguimiento al cumplimiento por parte de la Unidad en materia de Riesgos de Corrupción	LEGAL	Verificar el cumplimiento de la publicación en la página web de la Unidad el mapa de riesgos de corrupción que trata la ley 1474 de 2011 artículo 73	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de Seguimiento al Proyecto Estratégico Implementación BPM en el proceso Custodio de la Información Catastral CIC II	LEGAL	Realizar seguimiento al cumplimiento y/o avance de las actividades programadas en el proyecto estratégico "Implementación BPM en el proceso Custodio de la información Catastral" de la UAEC, que contribuya a la mejora continua y al cumplimiento de los objetivos institucionales.	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Verificación PIGA con corte a 31 de Dic. De 2015	LEGAL	Verificar el cumplimiento e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte a diciembre 31 de 2015	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 Seguimiento de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos, Segundo semestre 2015.	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Vigilar que la atención de las quejas sugerencias y reclamos recibidos en el periodo, se presten de acuerdo con las normas legales vigentes	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de Seguimiento a la implementación de acciones de mejora formuladas y registradas en el aplicativo ISODOC-SGI correspondiente al IV trimestre de 2015	LEGAL	Realizar seguimiento a las acciones de mejora formuladas por todas las fuentes en la UAEC, coadyuvando al fortalecimiento del sistema de control interno y del mejoramiento continuo	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe Seguimiento a las disposiciones de Austeridad del Gasto Público de la Unidad, correspondiente al IV trimestre de 2015	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la UAEC.	CONTROL INTERNO	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 Evaluación a la Gestión por Dependencias Vigencia 2015	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Hacer seguimiento al cumplimiento de la evaluación a la gestión por dependencias acorde con la normatividad establecida para tal fin.	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe Seguimiento y verificación publicaciones Ley 1474 de 2011, Página Web UAED, con corte a 31 de enero de 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar el seguimiento y verificación al cumplimiento de las publicaciones de la Unidad en la página web, según marco normativo	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de Seguimiento al monitoreo y materialización de los riesgos del cuarto trimestre de 2015	LEGAL	Realizar seguimiento a la gestión del riesgo efectuada por parte de cada uno de los responsables de los procesos según selectivo, en el marco de la metodología de gestión del riesgo establecida en el procedimiento de Gestión Integral del Riesgo 14-141-PR-172 V2.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe de Seguimiento al reporte de avance al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana"	LEGAL	Realizar seguimiento al avance de cada uno de los componentes del plan de acción (inversión, gestión territorialización y actividades) que corresponden a las metas de proyectos y los recursos presupuestales asignados a la Unidad, a los indicadores que miden las metas de gestión y/o resultados del Plan de Desarrollo, a la territorialización de la inversión y al cronograma de	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 Evaluación Control Interno Contable vigencia 2015	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	interno contable necesario para generar la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, a que se refiere el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública.	CONTROL INTERNO CONTABLE	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe Seguimiento al Decreto 371 de 2010	LEGAL	Preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en la Unidad	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe pormenorizado del proceso de empalme y las Etapas de la administración saliente y entrante	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar la correcta aplicación del proceso de empalme	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno Vigencia 2015	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	verificar la efectividad de los sistemas de control interno, para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la organización y que se apliquen los mecanismos de participación ciudadana. Evaluar el proceso de planeación en toda su extensión.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Seguimiento Ley 581 de 2000	LEGAL	Verificar el cumplimiento de la Ley 581 de 2000 del tema de costas partes	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

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
Seguimiento al Comité de Avalúos de la UAECD	LEGAL	Verificar el cumplimiento de la Resolución 0837 de 2012 del Comité de Avalúos 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.
Seguimiento a los avances en la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG) por parte de la UAECD a Dic 2015	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar el avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno	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 al director y las áreas involucradas.
Seguimiento al cumplimiento de las disposiciones vigentes respecto a derechos de autor.	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar que la adquisición de software para que los programas de computador que se adquieran estén respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Seguimiento Transmisión Cuenta Anual (TOTAL UNA)	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Seguimiento y verificación a la transmisión de la cuenta anual.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Seguimiento Transmisión Cuenta Mensual (TOTAL 3-DIC-14, ENERO Y FEBRERO-15)	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Seguimiento y verificación a la transmisión de las cuentas mensuales.	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 diciembre 31 de 2014 enviado por correo electrónico a la Alcaldía de Bogotá	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar las 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.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Relación de informes de la OCI con corte a diciembre 31 de 2015 enviado por correo electrónico a la Alcaldía de Bogotá	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Relacionar los informes realizados por la Oficina de Control interno en cumplimiento a las funciones asignadas en las normas legales vigentes.	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Elaborar el programa de auditorías - Procedimiento subproceso auditorías internas	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar la elaboración del programa de auditorías, teniendo en cuenta los recursos asignados.	CONTROL INTERNO	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 Seguimiento al Comité Directivo	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar seguimiento a las observaciones y recomendaciones formuladas por la Oficina de Control Interno respecto al funcionamiento del Comité Directivo y Seguimiento al funcionamiento	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe pormenorizado del proceso de empalme y las Etapas de la administración saliente y entrante	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar la correcta aplicación del proceso de empalme	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Informe Seguimiento Evaluación al Comité de conciliación del período comprendido entre octubre de 2015 y marzo de 2016	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar el cumplimiento de las funciones asignadas al Comité de Conciliación y a las políticas de prevención del daño antijurídico y defensa judicial.	CONTROL INTERNO	VSe cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.
Seguimiento a la Implementación de acciones de mejora formuladas y registradas en el aplicativo ISODOC-SGI con corte al primer trimestre 2016	LEGAL	Realizar seguimiento a las acciones de mejora formuladas por todas las fuentes en la UAEC, coadyuvando al fortalecimiento del sistema de control interno y del mejoramiento continuo	CONTROL INTERNO	Se cumplió con el objetivo y se realizó según su programación. comunicados al director y las áreas involucradas.