



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

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 12-07-2016 02:52:10

Al Contestar Cite Este Nr.:2016IE7909 O 1 Fol:1 Anex:0

**ORIGEN:** Origen: OFICINA DE CONTROL INTERNO/VILLAMIL MUÑOZ AL  
**DESTINO:** Destino: DIRECCION GENERAL-PUENTES RIAÑO CLAUDIA CI  
**ASUNTO:** Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE DE AVANC  
**OBS:** Obs.:

## MEMORANDO

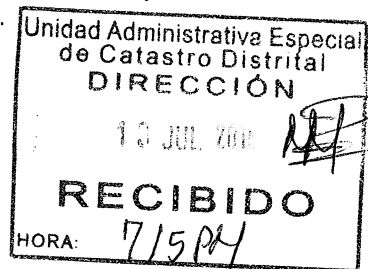
**Referencia:** Acuerdo 489 de 2012 del Concejo de Bogotá mediante el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, social, ambiental y de obras públicas Bogotá 2012-2016 – Bogotá Humana; Oficio 2016ER4656 SDP 2 de marzo de 2016 en el cual se establece el cronograma para el reporte de la información de reprogramación y seguimiento al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana"; Circular conjunta 005 de 2016 de la 'SDH y SD, del 5 de mayo de 2016 2016-EE-73453 de armonización presupuestal 2016.

**Fecha :** 12 de julio de 2016

**PARA :** Claudia Puentes Riaño  
Directora General UAEDC

**DE :** Alba Enidia Villamil Muñoz  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO :** Informe de seguimiento al reporte de avance proyectos Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" y cumplimiento de las etapas establecidas para la armonización presupuestal 2016.



Cordial Saludo Dra. Claudia:

Remito para su información y fines que considere pertinentes, el seguimiento realizado por esta Oficina, al reporte realizado el pasado 30 de junio de 2016 en SEGPLAN de avance de metas, indicadores y presupuesto de los proyectos de inversión que hacen parte del Plan de acción de la Unidad, en cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" con corte al 31 de mayo de 2016.

Adicionalmente, se verificó el cumplimiento de las etapas de la armonización presupuestal 2016 realizada por la Unidad, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular conjunta 005 de 2016 "Armonización presupuestal 2016" de la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación, en aras de coadyuvar al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y Mejoramiento Continuo de la Unidad.

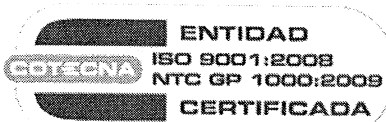
### 1. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y SITUACIONES EVIDENCIADAS

La Unidad realizó el reporte de avance de metas, indicadores y presupuesto de los proyectos de inversión que hacen parte del Plan de acción de la Unidad, en cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", con corte al 31 de mayo de 2016 para los proyectos de inversión que se relacionan en la tabla, con el nivel de ejecución presupuestal:

Tabla 1. Nivel de ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos al corte del 31/05/2016:

Proyecto	Presupuesto programado (millones)	Presupuesto ejecutado (millones)	% ejecución
358 Censo inmobiliario de Bogotá	\$6.012	\$2.497	41.5%
143 Consolidación y fortalecimiento de IDECA	\$138	\$138	100%
353 Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad administrativa	\$1.396	\$698	50%

Av. Cra 30 No. 25 - 90  
Torre A Pisos 11 y 12  
Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 - Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co



No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

## MEMORANDO

Proyecto	Presupuesto programado (millones)	Presupuesto ejecutado (millones)	% ejecución
586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD	\$2.875	\$2.337	81.3%
364 Confianza ciudadana	\$115	\$86	74.8%
Total presupuesto de inversión	\$10.536	\$5.756	54.6%

Fuente: Informe de ejecución presupuestal a 31 de mayo de 2016

Se observó que el avance en las actividades de cada proyecto se ejecutó, acorde con lo programado, a excepción del proyecto del Censo inmobiliario de Bogotá, el cual presentó atrasos significativos en las siguientes actividades:

- Identificación de dinámica urbana
- Gestión de dinámica urbana
- Depuración de marcas
- Determinación de la muestra

Situación posiblemente, generada por el desfase en los tiempos de la contratación del personal requerido para la ejecución del proyecto, como se evidenció en el informe de relación de causas que impactan los resultados del plan de desarrollo elaborado por esta Oficina, comunicado mediante correo electrónico del 29 de abril de 2016, producto de éste, se registró la acción preventiva PDA-2016-695 bajo responsabilidad de la OAPAP.

A continuación se presenta el estado de los proyectos al corte evaluado, respecto a la ejecución de las metas:

### 1.1 PROYECTO DE INVERSIÓN: 358 Censo inmobiliario de Bogotá

**Objetivo General:** Actualizar la información de la base de datos catastral reflejando los cambios en las características físicas, jurídicas y económicas de los predios de acuerdo con la dinámica inmobiliaria que se presenta en el Distrito Capital.

Tabla 2. Metas definidas para el proyecto 358 en magnitud y presupuesto

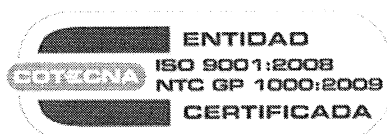
No	Programadas	Ejecutadas					Presupuesto 2016 (millones)	
		2012	2013	2014	2015	2016	Program.	Ejecut.
1	Actualizar anualmente el 100% de los predios urbanos de la ciudad	100%	100%				0	-
2	Actualizar anualmente el 100% de los predios rurales de la ciudad						0	-
3	Materializar la nomenclatura de 3 localidades de la ciudad (Rafael Uribe, Usme y cascos urbanos de Sumapaz)				3		0	-
4	Actualizar el 99% de los predios de la ciudad (incluyendo predios rurales)			99%	99%	30%	\$6.012	\$2.497

Fuente: Reporte SEGPLAN componente de inversión

Con base en lo anterior, se observó que el proyecto ha presentado los siguientes avances:

La meta 1 fue alcanzada durante los años 2012 y 2013 en 100%.

Av. Cra 30 No. 25 - 90  
Torre A Pisos 11 y 12  
Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 - Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co



No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



## MEMORANDO

La meta 2 no reporta avance. Esta meta no se continuó, sin embargo no se evidenció la aprobación del cambio de meta.

La meta 3 se encuentra ejecutada al 100%, ya que la materialización de las nomenclaturas se culminó en 2013, sin embargo la magnitud se reportó en el año 2015.

En cuanto a la meta 4, en los años 2014 y 2015 reporta que se alcanzó el 99%. Para la vigencia 2016 se reportó avance del 30%. De acuerdo con lo verificado en el reporte de actividades de SEGPLAN, esta meta presentó atrasos derivados de las siguientes actividades:

- Actualizar la información física de los predios de la ciudad: Identificación de la Dinámica Urbana, Gestión de la Dinámica Urbana, Depuración de las marcas para el mejoramiento de la calidad del dato, Realizar control de calidad.
- Actualizar la información económica para el Censo inmobiliario de Bogotá: Determinación de muestra para la construcción de Modelos Econométricos.

La ejecución de reservas de la vigencia 2015 para este proyecto, al corte del 31 de mayo de 2016, fue del 81% (\$1.689,2 millones).

### 1.2 PROYECTO DE INVERSIÓN: 143 Consolidación y fortalecimiento de IDECA

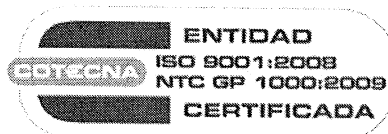
**Objetivo General:** *Facilitar la integración y reducción de las transacciones de información geográfica que se llevan a cabo entre las diferentes entidades, a través de la implementación de un contexto operacional desde donde la información geográfica se produzca con estándares de calidad y se disponga, acceda y use con la oportunidad que requiera la Administración Distrital.*

Tabla 3. Metas definidas para el proyecto 143 (en magnitud y presupuesto)

No	Programadas	Ejecutadas					Presupuesto 2016 (millones)	
		2012	2013	2014	2015	2016	Program.	Ejecut.
1	Implementar y mantener en 1 fase el servicio para la administración y disposición de la información geográfica del mapa de referencia y temáticas de la nube para la ciudad				0.8	0.2	0	-
2	Adquirir 1 imágenes de sensores remotos con cubrimiento distrital para la disposición de datos e información actualizada para la Administración Distrital				1		0	-
3	Adquirir 0 imagen/puntos lidar con cubrimiento distrital para la disposición de datos e información actualizada para la Administración Distrital.						0	-
4	Optimizar 0 fases de la producción y uso de la información geográfica						0	-
5	Ejecutar 3 planes de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de las competencias técnicas de la Administración Distrital		1	1	1		0	-
6	Desarrollar en 3 fases el proyecto de participación de Catastro Bogotá en IDE Regional				2	1	0	-
7	Ejecutar 2 fases de fortalecimiento de los componentes de políticas y estándares, tecnología y comunidad de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá				0.8	0.2	138	138

Fuente: Reporte SEGPLAN componente de inversión

Av. Cra 30 No. 25 - 90  
Torre A Pisos 11 y 12  
Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 - Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co



No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

## MEMORANDO

Los avances reportados del proyecto corresponden a:

La meta 1 se había programado inicialmente para ser adelantadas en el año 2014, pero se reprogramó para 2015, no obstante, sólo se alcanzó el 80% en esa vigencia, quedando recursos de reservas para concluir en 2016 el 20%, sustentado según el reporte de seguimiento, en demoras del proceso contractual.

La meta 2 se alcanzó en el 2014 con recursos de reservas de 2013, sin embargo el reporte de avance de la magnitud se hizo en 2015.

Las metas 3 y 4 fueron modificadas. No se evidenció autorización de su modificación.

La meta 5 se finalizó en 2015, ejecutando los 3 planes.

Se modificó la meta 6, pasando de 3 fases a 2 fases. No se obtuvo evidencia de la aprobación de esta modificación. Durante el 2015 se adelantó una fase y se registró en forma extemporánea el avance de la fase ejecutada en 2014.

Se programó para 2015 ejecutar el 80% de la meta 7, quedando para 2016 pendiente el 20% restante. No obstante se observó respecto a esta meta, que de acuerdo con la ficha EBI V65, la meta es ejecutar 2 fases, contrario a lo que se tenía en la Ficha EBI V42 en donde tenía como meta 1 fase.

Este proyecto se adelantó de acuerdo con la programación para 2016. El presupuesto asignado para la vigencia se comprometió en 100%, asociado a la meta 7.

La ejecución de reservas de la vigencia 2015 para este proyecto, al corte del 31 de mayo de 2016, fue del 86% (\$219,2 millones).

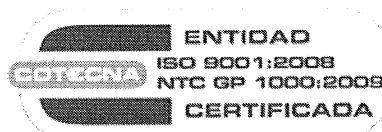
### 1.3 PROYECTO DE INVERSIÓN: 353 Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad administrativa

**Objetivo General:** *Capitalizar las mejores prácticas de sostenibilidad y gobernabilidad corporativas en capacidades organizacionales que le permitan a Catastro Bogotá avanzar al nivel cinco de madurez del proceso de transformación institucional mejorando su desempeño en materia de eficiencia administrativa y financiera, planeación, gestión y transparencia, así como en la generación de productos y servicios para la ciudadanía y grupos de interés.*

Tabla 4. Metas definidas para el proyecto en magnitud y presupuesto

No	Programadas	Ejecutadas (acumuladas)					Presupuesto 2016 (millones)	
		2012	2013	2014	2015	2016	Program.	Ejecut.
1	Implementar un 50% del esquema operativo de los componentes de Gestión del Cambio y Gestión por Competencias del Modelo Integral de Recursos Humanos de la entidad	1%	11%	28%	10%	0	\$0	\$0
2	Fortalecer un 35% de la estructura de procesos de la cadena de valor de la entidad	1.5%	5%	10%	8.5%	7%	\$624	\$264
3	Ejecutar 5 planes de acción aplicables al componente de comunicación externa de la entidad	0	1	1	1	1	\$270	\$58
4	Fortalecer un 40% el componente de servicio del modelo de atención de Catastro Bogotá	0	36%	40%	40%	20%	\$502	\$376
5	Consolidar en un 50% los componentes de mercadeo del modelo de gestión comercial de Catastro Bogotá	5%	13%	15%	30%	50%	\$0	\$0
6	Adecuar el 100% de la infraestructura física de la	5%	95%	0	0	0	\$0	\$0

Av. Cra 30 No. 25 - 90  
Torre A Pisos 11 y 12  
Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 - Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co



No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

## MEMORANDO

No	Programadas	Ejecutadas (acumuladas)					Presupuesto 2016 (millones)	
		2012	2013	2014	2015	2016	Program.	Ejecut.
	entidad a las condiciones de trabajo y bienestar requeridas por sus colaboradores							

Fuente: Reporte SEGPLAN componente de inversión

El comportamiento de estas metas es el siguiente:

La meta 1 se finalizó en 2015.

La magnitud de la meta 2 alcanzó el 32% (91% del total), quedando pendiente 3% para ejecutar en el segundo semestre de 2016. El presupuesto asociado a esta meta se ejecutó en 42%.

La magnitud de la meta 3 se alcanzó en 50%. El presupuesto programado se ejecutó en 21%, quedando pendiente la contratación del plan de medios y la contratación de la publicación de apertura y cierre del censo inmobiliario de Bogotá.

La meta 4 se alcanzó en 50%, quedando pendiente de ejecutar el 25% del presupuesto de la vigencia, el cual en principio había sido suspendido y pasó por efecto de la armonización al nuevo plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

Para la meta 5 se reporta ejecución del 100%.

La meta 6 correspondiente a la adecuación de las instalaciones físicas de la Unidad, se alcanzó en 2013 con recursos de 2012.

La ejecución de reservas de la vigencia 2015 para este proyecto, al corte del 31 de mayo de 2016, fue del 48% (\$228 millones).

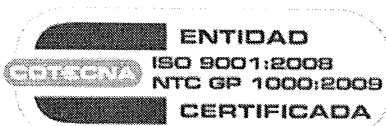
### 1.4 PROYECTO DE INVERSIÓN: 586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD

**Objetivo General:** Fortalecer y modernizar la Arquitectura Tecnológica en la UAECD con el fin de administrar y poner a disposición de la ciudad la información de la entidad con los mejores estándares de calidad.

Tabla 5. Metas definidas para el proyecto en magnitud y presupuesto

No	Programadas	Ejecutadas					Presupuesto 2016 (millones)	
		2012	2013	2014	2015	2016	Program.	Ejecut.
25	Fortalecer el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad en coherencia con los nuevos retos planteados para el período 2012-2016	0	45	24	22	8	\$2.066	\$1.737
26	Implementar en 4 fases un sistema de información que soporte la ejecución de las actividades del proceso de Custodio de la Información	0	2	1	0.5	0.37	\$809	\$600
27	Subsanar 20 brechas existentes en la alineación del modelo de seguridad de la información con los requisitos de la norma ISO 27000	1	5	2	12	0	0	0
28	Implementar en 3 fases el modelo de gestión del contenido en los procesos de la cadena de valor							

Av. Cra 30 No. 25 - 90  
 Torre A Pisos 11 y 12  
 Torre B Piso 2  
 Tel: 234 7600 - Info: Línea 195  
 www.catastrobogota.gov.co



No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

## MEMORANDO

No	Programadas	Ejecutadas					Presupuesto 2016 (millones)	
		2012	2013	2014	2015	2016	Program.	Ejecut.
29	Implementar en 4 fases el modelo de interoperabilidad que facilite el intercambio de información entre las entidades del Distrito	0	2	0	2	0	0	0
30	Fortalecer en 3 fases los sistemas de información de la Unidad que soportan la operación para ajustarlos a la Arquitectura Tecnológica	0	0	1	2	0	0	0

Fuente: Reporte SEGPLAN componente de inversión

Las metas asociadas a este proyecto presentan los siguientes avances:

La meta 25 se encuentra con ejecución del 99% acumulada. Los recursos presupuestales se ejecutaron en un 84%, ya que se encontraban suspendidos recursos por \$200 millones.

Para completar la meta 26, está pendiente la ejecución del 0.13%. Los recursos asignados a esta meta se ejecutaron al corte de mayo en 75%, ya que tenían suspendidos recursos por \$209 millones.

La meta 27 se encuentra ejecutada al 100%. Los documentos generados para subsanar estas brechas fueron los siguientes: Estrategia BCM (BCP y DRP); Planes BCP, DRP y MI; Estrategia BCP y DRP; Programa de sensibilización, capacitación y entrenamiento; Planes alternos de operación; Plan de manejo de crisis; Ajustes a la política, objetivos, alcance, roles y responsabilidades; controles de seguridad de la información; Programas de formación y toma de conciencia; Documento operación SGSI; Documento generación controles para el primer grupo de dominios; Metodología para identificación y tratamiento de riesgos; Procedimiento evaluación de riesgos a intervalos planificados; Listado de riesgos del SGSI con clasificación de activos de información; Plan de tratamiento de riesgos del SGSI; Documento de declaración de aplicabilidad; Elaboración del documento B/A - Análisis de impacto del negocio; Documento RA - Análisis de riesgos; Políticas de seguridad de alto nivel; Declaración de aplicabilidad

La meta 28 fue finalizada. Se informó que se integró con la iniciativa BPM de la meta 2 y por tanto no continúa, sin embargo no se evidenció la aprobación de este ajuste.

La meta 29 se encuentra ejecutada al 100%. Se desarrollaron las actividades necesarias para lograr interoperabilidad con las entidades del distrito. Se actualizó la página web de Catastro y de IDECA. Se implementó la versión en inglés y se adecuó la página para consulta de personas sordas.

A partir del año 2014 se incorporó la meta 30, con el fin de ajustar algunos sistemas de información a la arquitectura tecnológica de la Unidad. –se fortalecieron los siguientes sistemas de información: Visor cartográfico, sistema Integrado de información Catastral, Perno, Sisco, Limay. Esta meta se cumplió al 100%. No se observó la autorización de la incorporación de esta nueva meta, ni se referencia el documento soporte en el espacio correspondiente a observaciones del Formato de Formulación proyectos de inversión.

La ejecución de reservas de la vigencia 2015 para este proyecto, al corte del 31 de mayo de 2016, fue del 95% (\$691,5 millones).

## MEMORANDO

### 1.5 PROYECTO DE INVERSIÓN: 364 Confianza ciudadana: Fortalecimiento de la experiencia de servicio con Catastro Bogotá.

**Objetivo General:** *Mejorar la experiencia del ciudadano en su interacción con Catastro Bogotá a través de la puesta en funcionamiento de una solución integral de participación que asegure su vinculación directa con el servicio y le genere el nivel de confianza suficiente para obtener mayor valor agregado de los productos y servicios derivados de la gestión de la entidad.*

Tabla 6. Metas definidas para el proyecto en magnitud y presupuesto

No	Programadas	Ejecutadas					Presupuesto 2016 (millones)	
		2012	2013	2014	2015	2016	Program.	Ejecut.
1	Reducir en un 10% el índice de reclamos por cada 1000 solicitudes que se gestionen en la entidad		0%	10%	0	0	0	0
2	Generar 3 espacios de voz ciudadana a través de grupos focales		0	1	2	0	0	0
3	Implementar al 100% el observatorio de gestión y control de la voz del ciudadano						0	0
4	Ejecutar 1 plan de mejora del servicio alineado de forma integral con las necesidades y expectativas del ciudadano						0	0
7	Fortalecer en un 100% los procesos de voz del ciudadano				100%		0	0
8	Implementar en un 100% el observatorio para el control social		0%	50%	75%	80%	\$115	\$86

Fuente: Reporte SEGPLAN componente de inversión

Las metas de este proyecto presentan los siguientes avances:

La meta 1 se encuentra ejecutada al 100%. La comprobación de la reducción del índice de reclamos la realizó el área frente a las PQR radicadas en 2013.

La meta 2 se finalizó en 2015. Se adelantaron grupos focales.

La meta 3 se encuentra como finalizada – No continúa. No se observó la autorización de este ajuste.

Frente a la meta 4 no se reporta avance y se eliminó de la Ficha del proyecto esta meta, no obstante, no se observó que indiquen las justificaciones que conllevaron a su eliminación.

Para dar cumplimiento a la meta 7 se implementó una batería de indicadores del Observatorio de gestión y control de la voz del ciudadano, para evaluar calidad, calidez y coherencia en el servicio ofrecido. Se verificó el indicador Índice de la voz del ciudadano, que cuenta con mediciones trimestrales para el año 2015. Esta actividad se encuentra finalizada. Se fortaleció el canal telefónico y el canal virtual.

La meta 8 reporta avance del 75%, cumpliendo la meta establecida para el año 2015 evidenciando que se realizó la evaluación de atributos del servicio, se cuenta con el documento diagnóstico del servicio y creación de indicadores del tablero de control del observatorio para su sistematización. Para el año 2016 se programó cumplir con el 100% de la meta, la cual llegó al 80% al corte de mayo de 2016. Del presupuesto programado (\$115 millones), se ejecutó el 75%.

La ejecución de reservas de la vigencia 2015 para este proyecto, al corte del 31 de mayo de 2016, fue del 100% (\$24.9 millones).

## MEMORANDO

Las observaciones respecto al avance en magnitudes de los proyectos de inversión, se consignaron en el informe del seguimiento a diciembre de 2015, radicado el 9 de febrero con cordis 2016IE1299 y producto de éste, se registró en ISODOC la acción correctiva PDA-2016-625 a cargo del proceso Direccionamiento Estratégico.

### 2. REPORTE DE INFORMACIÓN EN SEGPLAN

Se evidenció que el Jefe de la OAPAP remitió correo electrónico el 30 de junio a las 12:10 a la Asesora de la Secretaría Distrital de Planeación, informando que se incorporó en el aplicativo SEGPLAN el seguimiento al plan de acción con corte al 31 de mayo de 2016, con los pantallazos del cargue "sin inconsistencias", dando cumplimiento al plazo establecido por la Secretaría.

### 3. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS DE LA ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL 2016

El seguimiento realizado por esta Oficina consistió en verificar las actividades realizadas por parte de la Unidad, frente a lo dispuesto mediante la Circular conjunta 005 de 2016 de la SDH y la SDP, verificando el cumplimiento de las mismas en los plazos establecidos, a partir de la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y la Subgerencia Administrativa y Financiera.

Se evidenció que el monto a armonizar presupuestalmente ascendió a \$4,780,507,339, resultante del total de recursos que conforman el presupuesto de inversión de la UAEDC, que de acuerdo con lo comunicado por la SDH para la vigencia 2016 asciende a \$10,536,032,000, menos los compromisos adquiridos del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" al corte del 31 de mayo de 2016, por valor de \$5,755,524,661.

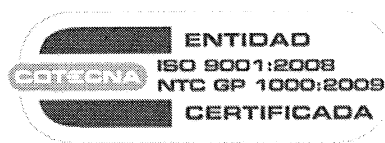
Se observó que la Unidad definió los siguientes proyectos de inversión para el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos":

**Proyecto 983. Capturar, Integrar y Disponer Información Geográfica y Catastral para la toma de decisiones en Bogotá**, con recursos asignados para la vigencia 2016: \$ 4,580,507,339, cuyo objetivo es: *Fortalecer la capacidad de capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral de la ciudad de Bogotá D.C. que responda a las necesidades de información para la gestión de políticas públicas y fiscales de la ciudad, permitiendo mejorar la oferta de servicios al ciudadano y contribuyendo a la implementación de un Catastro Nacional con enfoque multipropósito.*

Metas:

- Actualizar el 100% de los predios urbanos anualmente y el 100% de los predios rurales en la vigencia 2019
- Incorporar 175 niveles de información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública.
- Fortalecer el 100% de los componentes de la arquitectura tecnológica de referencia en coherencia con los nuevos retos planteados para el periodo 2016-2019.
- Adelantar en 4 fases la implementación (conceptualización, especificación, diseño, construcción/ desarrollo, pruebas y puesta en operación) el ajuste y/o renovación de las soluciones misionales y de apoyo
- Adelantar en 4 fases la planeación, diseño, ejecución y seguimiento de las acciones encaminadas a la implementación de la estrategia de gobierno en línea.
- Incrementar anualmente 50% los ingresos de la entidad por concepto de comercialización de bienes y servicios.
- Compartir con 10 entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información.

Av. Cra 30 No. 25 - 90  
Torre A Pisos 11 y 12  
Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 - Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)



No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H

09-091-FR-27  
V.2.2

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



## MEMORANDO

**Proyecto 1180. Afianzar una Gestión Pública efectiva**, con recursos de \$200 millones para la vigencia 2016, cuyo objetivo es: Fortalecer la Gestión Administrativa de la Unidad a través de los componentes de Gestión Integral y Mejoramiento de procesos; y Atención y servicio al ciudadano, con el fin de mejorar niveles de efectividad en la gestión con mayor y mejor servicio al ciudadano, cumpliendo la misionalidad asignada.

**Metas:**

- Implementar 5 planes de comunicación
- Contar con 2 instrumentos tecnológicos para fortalecer la gestión del talento humano.
- Implementar al 100% la modalidad de teletrabajo en la entidad.
- Implementar al 100% el sistema integrado de gestión
- Automatizar 6 procesos que apoyan la misión de la Unidad
- Implementar al 100% solución tecnológica para la atención de los requerimientos de los ciudadanos
- Lograr el 85% de confianza ciudadana en la Entidad
- Fortalecer 7 espacios de participación ciudadana en el distrito.

Se verificó que estos proyectos cuentan con ficha de estadística base de inversión distrital EBI-D, la cual se cargó en SEGPLAN en la fecha establecida de acuerdo al cronograma.

Al corte del 31 de mayo de 2016 se evidenció que se contaba con dos procesos de contratación en curso:

- Contratar la impresión fija y variable, distribución por mensajería expresa de las comunicaciones del avalúo catastral de los predios objeto del proceso de actualización, respaldada con CDP 139 del 7 de abril de 2016, por valor de \$479.220.000. Esta contratación se encontraba registrada en el Plan de adquisiciones en la línea 100 asociada al proyecto de "Censo Inmobiliario de Bogotá" y pasó a la línea 181, asociada al proyecto "Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones en Bogotá"
- Adquisición, instalación, configuración y soporte de UPS para la UAECD, respaldada con CDP 215 del 11 de mayo de 2015, por valor de \$128.306.524. Esta contratación se encontraba registrada en el Plan de adquisiciones en la línea 137 asociada al proyecto de "Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD" y pasó a la línea 182, asociada al proyecto "Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones en Bogotá"

Se evidenció mediante pantallazo tomado de PREDIS y remitido por el área Financiera, que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 de la Circular conjunta 005 de 2016, estos CDP no se anularon (215 y 139), sino que hicieron parte de los CDP que respaldaron los traslados de armonización presupuestal, los cuales fueron registrados el 29 de junio de 2016.

Se observó el concepto favorable al traslado de presupuesto de inversión, remitido por la SDP mediante radicado 2-2016-28165 del 22 de junio de 2016, así como la correspondencia de la distribución de las partidas créditos y contracréditos aprobadas, frente a la información registrada en PREDIS. Se observó adicionalmente el concepto favorable de la SDH radicado 2016EE104632 del 24 de junio de 2016, en cumplimiento de las etapas y el cronograma establecido para la armonización presupuestal 2016.

Se observó el Acuerdo No.3 del Consejo Directivo de la UAECD, del 28 de junio de 2016, "Por medio del cual se aprueba una modificación al presupuesto de Gastos de Inversión de la UAECE para la vigencia fiscal de 2016", así como la Resolución 1087 del 29 de junio de 2016 "Por medio de la cual se efectúa una modificación al presupuesto de gastos de inversión de la UAECD para la vigencia fiscal de 2016", sustentada en la aprobación del Consejo Directivo, modificando el presupuesto en \$4.780.507.339, acreditando a la partida



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

## MEMORANDO

“Bogotá Mejor para Todos” con la suma en mención, la cual fue disminuida de la partida presupuestal “Bogotá Humana”, la cual quedó en cero (\$0).

### CONCLUSIONES

A partir de los resultados de este informe, se observó que el Sistema de Control Interno del proceso de Direccionamiento Estratégico de la UAECD respecto al reporte de avances de los proyectos de inversión asociados al plan de desarrollo “Bogotá Humana” y al cumplimiento de las etapas de la armonización presupuestal 2016 establecidas por la SDP y la SDH, es adecuado. No obstante, se deberán implementar las recomendaciones incluidas en este informe.

Los resultados de este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen extensibles a otros soportes.

### RECOMENDACIONES

- Realizar seguimiento a la ejecución de las reservas de los recursos de inversión al corte de mayo de 2016, ya que aún se encontraban pendientes por ejecutar el 21% de las reservas de 2015.
- Adelantar las actividades que se encuentran pendientes de culminar, para alcanzar el 100% de cumplimiento de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” al corte de diciembre de 2016, fecha límite para su ejecución.
- Reiterar la solicitud a la Secretaría Distrital de Planeación, como administradora del SEGPLAN, para capacitar a los gestores de proyecto en el manejo del aplicativo.

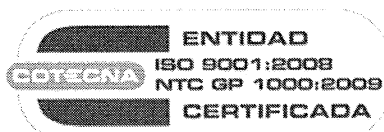
Cordialmente,

**ALBA ENIDIA VILLAMIL MUÑOZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Orlando José Maya M. – Jefe OAPAP  
Claudia Puentes Riaño – Gerente IDECA (e)  
Sandra Patricia Samacá R. – Gerente de Información Catastral  
Olga Lucía López M., Gerente Corporativa  
Ligia Elvira González Martínez – Gerente de Comercialización y Atención al Usuario  
Eliécer Vanegas – Gerente de Tecnología  
Olga Lucía Cross G. – Subgerente Administrativo y Financiero

Elaborado y validado por: Alexandra Yomayaza C.

Av. Cra 30 No. 25 - 90  
Torre A Pisos 11 y 12  
Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 - Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)



No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H

09-091-FR-27  
V.2.2

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**