



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 30-09-2025 06:46:00

Al Contestar Cite Este Nr.:2025IE25301 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Sd:168 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/RUIZ PERILLA DIAN

DESTINO: DIRECCION GENERAL/LOPEZ MORALES OLGA LUCIA/ DIREC

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENC

OBS: PROYECTO / ASTRID SARMIENTO

Referencia: Plan Anual de Auditorías 2025

Fecha: 30 de septiembre de 2025

PARA: Olga Lucía López Morales
Directora UAECD

DE: Diana Karina Ruiz Perilla
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP
segundo cuatrimestre 2025

Respetada Doctora Olga Lucía:

En el marco de la ejecución del Plan Anual de Auditorías – PAA, y en desarrollo de las actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UAECD, la Oficina de Control Interno elaboró el Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025.

En atención a lo anterior, me permito remitir dicho informe para su consideración y los fines pertinentes.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por
DIANA KARINA RUIZ
PERILLA
Fecha: 2025.09.30 18:24:31
-05'00'

DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón-Profesional Especializado OCI

Revisó: Diana Karina Ruiz Perilla, Jefe OCI

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Evaluación: Seguimiento: X Auditoría de Gestión: Auditoría de Calidad:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia **2025**, a continuación, se presentan los resultados del Informe citado dirigido al director(a) de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados

Proceso (s): Direccionamiento Estratégico

NOMBRE DEL INFORME: Seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública con corte a 31 de agosto de 2025.

1. OBJETIVO GENERAL: 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 antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

2. ALCANCE: Seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública, matriz de riesgos de corrupción, reportes de seguimiento y la revisión del riesgo y su materialización para el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2025, con sus respectivas evidencias.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- 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”*.
- Ley 1474 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”*, artículo 73, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Ley 1712 de 2014, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- *“Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital”* de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Ley 2016 de 2020: Por la cual se adopta el Código de integridad del Servicio Público Colombiano y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- Ley 2013 de 2019: Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés.
- Decreto 1122 de 2024 *“Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública”*.
- Documento *“Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades Públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital”. Versión 6 de noviembre de 2022”* Departamento Administrativo de la Función Pública.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

- Decreto 189 del 2020 del Distrito Capital por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones.
- Circular conjunta 006 de 2021 de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C y Secretaría Jurídica Distrital, con el asunto: Socialización del programa de dinamización para la racionalización y la estrategia de control de riesgos de corrupción en trámites, otros procedimientos administrativos (OPA) y consultas de información del Distrito Capital.
- Mapa de Riesgos Institucional 2025

4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, las cuales incluyeron: planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones para contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno.

Se verificó la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - OAPAP remitida a la Oficina de Control Interno a través de correo electrónico del 03 de septiembre de 2025 y mediante la revisión selectiva de las evidencias aportadas y la consulta de la información dispuesta en la página web de la Unidad www.catastrobogota.gov.co y en el aplicativo Pandora, en lo relacionado con el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2025.

Situación Evidenciada

Al adelantar la revisión por parte de la OCI, se observó que para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 se dio cumplimiento a las actividades propuestas (cuatro 4), para un total de 12 actividades ejecutadas de las 52 propuestas en el Plan y se avanzó en las 40 restantes, dentro de cada uno de sus componentes y subcomponentes, como se puede observar en la siguiente tabla; logrando un avance en la ejecución del Plan, a corte 31 de agosto correspondiente al 63,58%.

Tabla N° 1 Seguimiento PTEP Corte 31 de agosto 2025

Componente	Actividades Programadas 2025	Porcentaje avance al 2° Cuatrimestre
1. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	5	65,98%
2. Rendición de Cuentas	10	79,16%
3. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	10	60,13%
4. Racionalización de Trámites	3	83,32%



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

5. Apertura de Información y de datos abiertos	4	60,41%
6. Participación e Innovación en la Gestión Pública	4	16,67% *
7. Promoción de la Integridad y la Ética Pública	8	49,53%
8. Gestión de Riesgos de Corrupción	5	68,33%
9. Medidas de debida diligencia y Prevención del lavado de activos	3	86,67%
TOTAL	52	63,58%

Fuente: Elaboración OCI-Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2025

El componente 6 Participación e Innovación en la Gestión Pública registra el menor avance acumulado (16,67) en los dos cuatrimestres transcurridos, lo anterior no implica incumplimiento en el desarrollo de las actividades, por el contrario, obedece a una programación concentrada mayoritariamente para el tercer cuatrimestre de 2025.

5.1 Componente 1. “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública”

Situación evidenciada

Se observó que, para este componente, la UAECD estableció actividades encaminadas a atender los subcomponentes así: “Lineamientos de transparencia activa” (1 actividad), “Lineamientos de transparencia pasiva” (1 actividad), “Elaboración de instrumentos de gestión de la información” (1 actividad), “Criterio diferencial de accesibilidad” (1 actividad) y “Monitoreo del acceso a la información pública” (1 actividad), con un total de 5 actividades programadas para la vigencia 2025. Por lo tanto, se presentan los avances para el seguimiento del segundo cuatrimestre. El componente uno (1) presenta un avance del 65.98% según las evidencias suministradas y a continuación se presentan en la siguiente tabla las observaciones por parte de la OCI.

Tabla No 2. Seguimiento componente “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	1.1. Lineamientos de transparencia activa	1.1.1 Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUIT.	2/01/2025 - 31/12/2025	66,64%	La ejecución reportada es concordante con la programación efectuada, correspondiendo al 8,33% por cada mes. El acumulado anual registra un valor del 66,64%. Los reportes para cada uno de los meses corresponden básicamente al mismo cuando ya sea este en Excel o en PDF, que no identifica el mes del reporte ni la fecha de elaboración del cuadro o de la revisión efectuada



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	1.2. Lineamientos de transparencia pasiva	1.2.1 Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información y PQRS atendidas	2/01/2025 - 31/12/2025	66,64%	La ejecución reportada es concordante con la programación efectuada, correspondiendo al 8,33% por cada mes. El acumulado anual registra un valor del 66,64%. Se evidencia en formato PDF los informes correspondientes a los cortes de abril, mayo, junio y julio elaborados en mayo, junio, julio y agosto respectivamente; así mismo se evidencia en formato JPG pantallazo de la publicación de cada uno de ellos en la página web
	1.3. Elaboración de Instrumentos de gestión de información	1.3.1 Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de información.	1/05/2025 - 30/09/2025	80%	Para cada uno de los meses del periodo revisado se programó un avance del 20% de la actividad, valor que se reporta como ejecutado con un acumulado anual del 80%. Revisado el aplicativo PANDORA se evidencian cuatro (4) carpetas: Preaprobacion_SI, Aprobación_GD, Aprobacion_GJ y Aprobacion_jefes que contienen archivos PDF con las aprobaciones emitidas por estas instancias en lo relacionado con la revisión y actualización de las matrices de activos de información
	1.4. Criterio diferencial de accesibilidad	1.4.1 Realizar seguimientos o monitoreos al avance en los criterios de accesibilidad web.	1/05/2025 - 30/11/2025	50%	Para el mes de mayo se programó un avance del 50% el cual se reporta como ejecutado para un avance acumulado del 50%. Revisado el aplicativo PANDORA se evidencian dos archivos, el primero corresponde a un archivo Excel "Criteriosaccweb_2025", el segundo es un archivo Word "Informe de Evaluacion de Usabilidad y Accesibilidad Web"



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	1.5. Monitoreo del acceso a la información pública	1.5.1 Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información y PQRS atendidas	2/01/2025-31/12/2025	66,64%	La ejecución reportada es concordante con la programación efectuada, correspondiendo al 8,33% por cada mes. El acumulado anual registra un valor del 66,64%. Se evidencia en formato PDF los informes correspondientes a los cortes de abril, mayo, junio y julio elaborados en mayo, junio, julio y agosto respectivamente; así mismo se encontró en formato JPG pantallazo de la publicación de cada uno de ellos en la página web
--	--	--	----------------------	--------	--

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2025

De los cinco (5) subcomponentes que conforman el componente 1 el que presenta menor avance corresponde al “1.4 Criterio diferencial de accesibilidad” con la actividad “1.4.1 Realizar seguimientos o monitoreos al avance en los criterios de accesibilidad” web que registra una medición del 50%, debido a que el 50% se programó para ser ejecutado en noviembre.

5.2 Componente 2. “Rendición de Cuentas”

Situación evidenciada

Para este componente se tienen contempladas diez (10) actividades, distribuidas en los siguientes subcomponentes: ‘Información de calidad y en lenguaje comprensible’, con cuatro (4) actividades; ‘Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones’, con dos (2) actividades; ‘Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas’, con una (1) actividad; ‘Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional’ con una (1) actividad; ‘Rendición de cuentas focalizadas’, con una (1) actividad y ‘Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de cuentas’ con una (1) actividad. A continuación, se presentan los avances para el seguimiento del segundo cuatrimestre, observando una ejecución del 79,16% según las evidencias suministradas tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla No 3. Seguimiento Componente “Rendición de Cuentas”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
Rendición de Cuentas	2.1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	2.1.1 Elaborar y publicar informe de gestión.	2/01/2025 - 31/01/2025	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia.
		2.1.2 Publicar comunicaciones internas y/o externas, utilizando imágenes, videos y/o	2/01/2025 - 30/11/2025	75%	Se observó el avance en el cumplimiento de la actividad, con publicaciones relacionadas con los servicios que presta la entidad con el canal telefónico y

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02
V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

		presentaciones sobre temas relacionados con la gestión de PQRS en la entidad, trámites, servicios y/o aplicación de lenguaje claro.			la feria de servicios en la localidad de Santafé, realizada el 01 de agosto.
		2.1.3 Diseñar y publicar mensualmente piezas de divulgación de información institucional	2/01/2025 - 31/12/2025	66,64%	Al consultar los links de acceso a las evidencias cargados en el aplicativo PANDORA, se observaron publicaciones correspondientes al mes de enero; No obstante, la segunda línea de defensa válida evidencias correspondientes al II Cuatrimestre 2025, las cuales no se observaron en el seguimiento realizado.
		2.1.4 Actualizar la caracterización de usuarios	1/06/2025 - 30/06/2025	100%	Se observó Documento denominado caracterización de Grupos de Valor de la Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano, correspondiente a la vigencia 2025.
	2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2.1 Adelantar audiencia de rendición de cuentas propia de la UAECD.	01/02/2025 - 30/04/2025	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia.
		2.2.2 Desarrollar diálogos ciudadanos en temáticas de interés.	01/03/2025 - 31/10/2025	50%	Se observó informe de actividades y rendición de cuentas de actividad realizada el 25 de junio (facebook live) "Todo lo que debes saber sobre la actualización catastral colaborativa" en la localidad de Ciudad Bolívar, con la participación de 61 personas
	2.3 Responsabilidad en la Cultura de la rendición y petición de cuentas	2.3.1 Realizar una actividad de sensibilización y promoción sobre rendición de cuentas.	1/03/2025 - 31/03/2025	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	2.5 Rendición de Cuentas focalizadas	2.5.1 Adelantar rendición de cuentas resultados de Censo inmobiliario de Bogotá. D.C.) con los grupos de valor relacionados	1/02/2025 – 30/04/2025	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia.
	2.6 Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas	2.6.1 Disponer la información necesaria requerida por la Secretaría Distrital de Hacienda como cabeza de sector, para la rendición de cuentas de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	15/01/2025 – 15/03/2025	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2025

5.3 Componente 3. “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”

Situación evidenciada

Para este componente en la versión 2 del Plan vigencia 2025, se cuenta con 10 actividades dentro de los subcomponentes: “Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico” una (1) actividad, “Fortalecimiento de los canales de atención” tres (3) actividades, “Talento Humano” dos (2) actividades, “Normativo y procedimental” una (1) actividad, “Relacionamiento con el ciudadano” dos (2) actividades, “Análisis de la información de las denuncias de corrupción” una (1) actividad. A continuación, se presentan los avances para el seguimiento del segundo cuatrimestre, observando una ejecución del 60,13% según las evidencias suministradas tal como se muestra en la siguiente tabla.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Tabla No. 4 Seguimiento componente 3 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
3. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía	3.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	3.1.1 Adelantar presentaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre la gestión del servicio al ciudadano	3/02/2025 - 30/11/2025	70%	Se evidencian presentaciones en PowerPoint al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre la gestión del servicio al ciudadano: - Seguimiento Plan Cordis ER UAECF fase 5 del 1/01/2020 al 14/05/2025. Reporte de PQRS por dependencia con corte al 14/05/2025. - Seguimiento Plan Cordis ER UAECF desde el 1/01/2020 al 16/07/2025. Indicador oportunidad Cordis ER por dependencias fecha límite de culminación 30/06/2025. Reporte de PQRS por dependencia con corte al 16/07/2025. - Seguimiento Plan Cordis ER UAECF desde el 1/01/2020 al 15/08/2025. Indicador oportunidad Cordis ER por dependencias fecha límite de culminación 31/07/2025 y Reporte de PQRS por dependencia con corte al 15/08/2025. - Seguimiento Plan Cordis UAECF Fase 5 del 1/01/2020 al 27/08/2025. Reporte de PQRS por dependencia con corte al 28/08/2025.
	3.2 Fortalecimiento de los canales de atención	3.2.1 Realizar seguimiento a los indicadores sobre las solicitudes de los ciudadanos por los canales (Escrito, virtual, telefónico, presencial) y determinar acciones de mejora a que haya a lugar.	2/01/2025 - 31/12/2025	66,64%	Se observa documento en formato PDF de título seguimiento indicadores sobre las solicitudes de los ciudadanos por los canales (Escrito, virtual, telefónico, presencial) de los meses de mayo, junio y agosto de 2025. El seguimiento de los indicadores se realiza la primera semana de cada mes revisando las atenciones por canal del mes anterior. La información del mes de julio no se encontraba y se solicitó el cargue y de manera inmediata se hizo el día 08/09/2025. Observación: Se identificó que la segunda línea de defensa validó la evidencia correspondiente al mes de



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

					julio, a pesar de que esta no se encontraba debidamente cargada en el sistema.
		3.2.2 Gestionar capacitaciones para los servidores en temas como: servicio al ciudadano, protocolos de atención, gestión de las peticiones, gestión de la radicación de trámites catastrales.	1/03/2025 - 31/10/2025	66%	Se evidencia documento en formato PDF lista de asistencia a Capacitación funcional para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te Escucha de fecha 08/05/2025 asistencia de 4 funcionarios de Catastro. - Documento en formato PDF lista de asistencia a escuela de conocimiento relacionamiento estratégico de fecha 14/05/2025 asistencia de 20 funcionarios de la Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano. - Documento en formato PDF lista de asistencia a Capacitación funcional para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te Escucha de fecha 08/05/2025 asistencia de 2 funcionarios de Catastro. - Captura de pantalla de programación capacitaciones manejo funcional y reportes Bogotá te Escucha de fechas 10 y 17 de julio de 2025.
		3.2.3 Revisar la capacidad de los canales de atención y definir si es necesario redistribuir el personal asignado para la atención de los ciudadanos, dependiendo las necesidades del servicio.	1/03/2025 - 30/09/2025	66%	Se evidencia documento en formato Excel de título: Traslados segundo semestre donde se presenta una tabla con la distribución del personal de los diferentes canales de atención, definiendo cronograma general para garantizar la atención a la ciudadanía.
	3.3. Talento Humano	3.3.1 Gestionar capacitaciones para los servidores en temas como: servicio al ciudadano, protocolos de atención, gestión de las peticiones, gestión de la radicación de trámites catastrales.	1/03/2025 - 31/10/2025	66%	Se evidencia documento en formato PDF lista de asistencia a Capacitación funcional para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te Escucha de fecha 08/05/2025 asistencia de 4 funcionarios de Catastro. - Documento en formato PDF lista de asistencia a escuela de conocimiento relacionamiento estratégico de fecha 14/05/2025 asistencia de 20 funcionarios

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02
V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

					de la Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano. - Documento en formato PDF lista de asistencia a Capacitación funcional para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te Escucha de fecha 08/05/2025 asistencia de 2 funcionarios de Catastro. - Captura de pantalla de programación capacitaciones manejo funcional y reportes Bogotá te Escucha de fechas 10 y 17 de julio de 2025.
	3.4. Normativo y Procedimental	3.4.1 Adelantar seguimiento al agendamiento teniendo en cuenta la atención de personas con necesidades de atención preferencial.	3/01/2025 - 31/12/2025	66,64%	Se evidencia documento en formato PDF consistente en capturas de pantalla del Tablero de Control SharePoint "Consulta personalizada agenda a un clic" de los meses de mayo y agosto de 2025, respecto al seguimiento realizado al agendamiento de personas con necesidad de atención preferencial. La información de los meses de junio y julio no se encontraba y se solicitó el cargue y de manera inmediata se hizo el día 08/09/2025. Observación: Se identificó que la segunda línea de defensa validó la evidencia correspondiente a los meses de junio y julio, a pesar de que esta no se encontraba debidamente cargada en el sistema.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	3.5 Relacionamiento con el Ciudadano	3.5.1 Realizar mediciones de satisfacción del servicio y plantear acciones de mejora en caso de requerirse	01/08/2025-31/12/2025	50%	Se evidenció un documento en formato PDF denominado Producto 1. Definición de la nueva línea base y resultados – Fase I: Análisis de información, resultados y recomendaciones de la medición 1, elaborado por Consultores y Asesores TIC, el cual contiene la siguiente tabla de contenido: -Objetivo -Análisis de la información -Objetivo general de la medición -Objetivos específicos -Percepción de los usuarios de los servicios de la UAECD durante el 2024 vs 2025 -Ficha técnica -Satisfacción general -Satisfacción por canales -Fortalezas del servicio -Relacionamiento con Catastro Distrital -PQRS -Recomendaciones -Informe de lecciones aprendidas Observación: En el documento se identifican observaciones que requieren la formulación de acciones de mejora.
		3.5.2 Organizar una feria de servicio liderada por la Unidad dirigida a personas con discapacidad auditiva, en la cual se brinde información sobre los trámites y servicios que brinda la Unidad.	01/07/2025-31/07/2025	100%	Se evidencia documento en formato PDF de título INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS con fecha 06/06/2025, horario de 7:00 am A 4:00 pm, tipo de actividad feria de servicio incluyente, conto con 115 participantes, vinculación de las siguientes entidades: - Comisión Nacional del Servicio Civil - Secretaría Distrital de Hacienda - Secretaría Distrital de Integración Social - Capital Salud



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	3.6 Análisis de la información de las denuncias de corrupción	3.6.1 Realizar divulgación a ciudadanía/funcionarios sobre los canales de denuncias de corrupción y consultar sobre su percepción de los mismos.	01/05/2025 - 30/09/2025	50%	Se evidencia documento en formato PDF, boletín informativo catastro de fecha 08/05/2025 en el cual se comunica los canales disponibles para denuncias, compromiso para erradicar la corrupción. Percepción canales de radicación de denuncia por presuntos actos de corrupción Boletín informativo catastro de fecha 22/05/2025 en el cual se adjuntar un formulario para que los funcionarios de la UAECD lo diligencien con el fin de mejorar nuestros canales de radicación y seguir construyendo una entidad más transparente, segura y confiable, fue diligenciada por 33 funcionarios. Boletín informativo catastro de fecha 22/05/2025 consultas disciplinarias a un clic espacio creado para incentivar la prevención de las faltas disciplinarias en la Unidad, consultas en la normatividad vigencia.
--	---	--	-------------------------	-----	---

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2025

5.4 Componente 4. “Racionalización de Trámites”

Situación evidenciada

Para este componente en la versión 2 del Plan, se cuenta con 3 actividades dentro de los subcomponentes: “Racionalización de Trámites” una (1) actividad y “Consulta Ciudadana para la Mejora de experiencia de los usuarios” dos (2) actividades. A continuación, se presentan los avances para el seguimiento del segundo cuatrimestre, observando una ejecución del 83,32% según las evidencias suministradas tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla No.5 Seguimiento componente “Racionalización de trámites”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
4. Racionalización de Trámites	4.1. Racionalización de Trámites	4.1.1 Realizar seguimiento a la formulación y ejecución	2/01/2025 - 31/12/2025	66.64%	Se evidenció el seguimiento realizado a la estrategia por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, en donde se observa que los trámites Institucionales “Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble” se encuentra finalizado,

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

		de la estrategia de Racionalización de trámites.			teniendo en cuenta la puesta en producción del mismo y respecto del trámite “Englobe o desenglobe de dos o más predios” El área de tecnología se encuentra en etapa de análisis de impacto de la propuesta de desarrollo. Se realiza seguimiento con la Dirección para revisar las alternativas para dar cumplimiento a la estrategia y superar los retrasos presentados.
	4.2. Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	4.2.1 Realizar ejercicio participativo para consulta a los ciudadanos para la mejora de los trámites	01/03/2025 - 31/03/2025	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia
		4.2.2 Socializar a la Ciudadanía la información relacionada con el trámite automatizado en la vigencia.	01/11/2025 - 30/11/2025	0%	Inicia ejecución en el III cuatrimestre 2025

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2025

5.5 Componente 5. “Apertura de información y de datos abiertos”

Situación evidenciada

Para este componente en la versión 2 del Plan vigencia 2025, se cuenta con cuatro (4) actividades dentro de los subcomponentes: “Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés” una (1) actividad, “Entrega de información en lenguaje sencillo que dé cuenta de la gestión institucional” una (1) actividad, “Apertura de la información presupuestal Institucional y de Resultados” una (1) actividad y “Estandarización de datos abiertos para intercambio de información” una

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

(1) actividad. A continuación, se presentan los avances para el seguimiento del segundo cuatrimestre, observando una ejecución del 60,41% según las evidencias suministradas tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla No 6. Seguimiento componente “Apertura de información y de datos abiertos”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
5. Apertura de Información y de datos abiertos	5.1 Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés	5.1.1 Adelantar el seguimiento a la publicación de información de Datos Abiertos Bogotá	1/01/2025-31/12/2025	75%	Para el mes de julio se programó un avance del 25% que se reporta como ejecutado, para un acumulado en el año del 75%. Revisados los soportes dispuestos se encontró que corresponden a 2 archivos Excel y dos archivos PDF con datos al corte de diciembre de 2024, lo que no es coherente En el aplicativo PANDORA para el mes de julio se detalla la realización del monitoreo y seguimiento mensual de la plataforma de Datos Abiertos Bogotá y se aportan como soporte el archivo Excel "06_20250630REPORTEPDA" que en su hoja "TD_TEMATICA (2)" registra el seguimiento mes a mes y hasta el corte de junio, el resumen por sector
	5.2 Entrega de información en lenguaje sencillo que dé cuenta de la gestión institucional	5.2.1 Gestionar capacitaciones para los servidores en temas relacionados con lenguaje claro, para la atención a los ciudadanos.	1/04/2025 - 31/08/2025	100%	Para el mes de agosto se programó el avance del segundo 50%, que se reporta como cumplido y con un avance acumulado del 100% de la actividad. revisados los soportes se evidenciaron 4 soportes Lista de Asistencia (2 en Excel y 2 en PDF), de igual manera, el archivo correspondiente a la presentación para el taller. En PANDORA se informa que se gestiona la realización de la capacitación a los servidores de Catastro Distrital en Lenguaje claro y Medición de experiencias ciudadanas, aportando copia PDF del radicado 20255010400071 del 20 de agosto de 2025 de Función Pública dando respuesta a la solicitud en radicado 20259000410942 del 14 de agosto de 2025, solicitando capacitación LCCI y Medición Experiencia Ciudadanas
	5.3 Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados	5.3.1 Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del	2/01/2025 - 31/12/2025	66,64%	La ejecución reportada es concordante con la programación efectuada, correspondiendo al 8,33% por cada mes. El acumulado anual registra un valor del 66,64%. Revisado el aplicativo PANDORA se observa que para cada mes del

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02
V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
		portal web de la Entidad y generar alertas o recomendaciones a que haya lugar			periodo evaluado se reporta la realización del seguimiento a la sección de transparencia del portal web de la Entidad y la remisión de alertas
	5.4 Estandarización de datos abiertos para intercambio de información	5.4.1 Publicar el inventario de activos de información de la UAECDD actualizado para la vigencia 2025 en el portal de datos abiertos del distrito	01/09/2025 - 30/11/2025	0%	No registra programación para el desarrollo de la actividad en el cuatrimestre examinado. La programación se concentra en los meses de septiembre, octubre y noviembre

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2025

De los cuatro (4) subcomponentes que conforman el componente 5 el que presenta menor avance corresponde al “5.4 Estandarización de datos abiertos para intercambio de información” con la actividad “5.4.1 Publicar el inventario de activos de información de la UAECDD actualizado para la vigencia 2025 en el portal de datos abiertos del distrito” que registra una medición del 0% debido a que el 50% se programó para ser ejecutado en los meses de septiembre (20%), octubre (30%) y noviembre (50%).

5.6 Componente 6. “Participación e innovación en la gestión pública”

Situación evidenciada

Para este componente en la versión 2 del Plan vigencia 2025, se cuenta con cuatro (4) actividades dentro de los subcomponentes: “Ciudadanía en la toma de decisiones públicas” una (1) actividad, “Iniciativas de innovación por articulación institucional” dos (2) actividades y “Redes de Innovación Pública” una (1) actividad. A continuación, se presentan los avances para el seguimiento del segundo cuatrimestre, observando una ejecución del 16,67% según las evidencias suministradas tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla No 7. Seguimiento componente “Participación e Innovación en la Gestión Pública”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
6. Participación e Innovación en la Gestión Pública	6.1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	6.1.1 Realizar actividad de Cocreación para construcción del Plan de	01/11/2025 - 30/11/2025	0%	No registra programación para el desarrollo de la actividad en el cuatrimestre examinado. La programación se concentra en el mes de noviembre

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECDD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
		Participación Ciudadana.			
	6.2 Iniciativas de innovación por articulación institucional	6.2.1 Desarrollar las acciones para la generación del Índice de Calidad de Vida para funcionarios del Distrito. (Convenio Interadministrativo 091 de 2019-Prórroga Departamento Administrativo Servicio Civil)	1/07/2025 - 31/12/2025	0%	No registra programación para el desarrollo de la actividad en el cuatrimestre examinado. La programación se concentra en el mes de diciembre
		6.2.2 Desarrollar dos proyectos desde el plan de incubación o aceleración en cooperación entre entidades distritales y academia.	15/02/2025 - 31/12/2025		No registra programación para el desarrollo de la actividad en el cuatrimestre examinado. La programación se concentra en el mes de diciembre
	6.3 Redes de Innovación Pública	6.3.1 Implementar dos casos de uso de analítica de datos que aporten a las necesidades de ciudad en el marco del POT o de los desafíos de las entidades del orden Distrital	15/02/2025 - 31/12/2025	50%	Para el mes de julio se programó el 50% en el desarrollo de la actividad formulada, la cual se reporta como cumplida. En PANDORA se evidencia Caso de Uso No. 1 Clasificación del Uso Predial usando imágenes y modelos de Lenguaje Visual en estado finalizado, se soporta con archivo PDF "20250630_MEMORIA_TECNICA_CASOSDEUSOS.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2025



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Como ya se había mencionado, de los nueve (9) componentes, este es el que registra un menor avance correspondiente al 16,67%, originado en que sus tres (3) subcomponentes, solo el “6.3 Redes de innovación” registra un avance del 50% teniendo en cuenta que la ejecución restante está programada para el mes de diciembre. En cuanto a los otros dos (2) subcomponentes, “6.1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas” y “6.2 Iniciativas de innovación por articulación institucional” no registran avance alguno por cuanto su ejecución se programó para los meses de noviembre y diciembre respectivamente

De otra parte, en relación con la actividad “6.2.1 Desarrollar las acciones para la generación del Índice de Calidad de Vida para funcionarios del Distrito. (Convenio Interadministrativo 091 de 2019- Prórroga Departamento Administrativo Servicio Civil)”, para la cual en desarrollo del ejercicio auditor correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024, le fue generada oportunidad de mejora OM-2025-002, por la incongruencia en la medición, al respecto es necesario precisar que, las actividades establecidas para el tratamiento de la Oportunidad de Mejora fueron desarrolladas y cumplidas con eficacia y oportunidad, por lo que con fecha 18 de septiembre de 2025, se procedió al cierre de la OM en el aplicativo PANDORA

5.7 Componente 7. “Promoción de la integridad y la ética pública”

Situación evidenciada

Para este componente en la versión 2 del Plan vigencia 2025, cuenta con 8 actividades dentro de los subcomponentes: “Programas Gestión de Integridad” dos (2) actividades, “Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés” una (1) actividad, “Participación en las estrategias distritales de Integridad” una (1) actividad, “Gestión preventiva de conflicto de interés” dos (2) actividades, “Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude” dos (2) actividades. A continuación, se presentan los avances para el seguimiento del segundo cuatrimestre, observando una ejecución del 49,53% según las evidencias suministradas tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla No 8. Seguimiento componente “Promoción de la integridad y la ética pública”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Observaciones OCI
7. Promoción de la integridad y la ética pública	7.1. Programas de Gestión de Integridad	7.1.1 Realizar actividades que generen apropiación del Código de integridad	01/05/2025 30/09/2025	50%	Se evidencian publicaciones respecto a actividades que generen apropiación del Código de integridad así: - Boletín informativo catastro de fecha 06/05/2025 contiene la siguiente información "Guardianes del valor el comienzo del gran desafío, invitación para participar en las tres actividades de integridad, una por semana" - Boletín informativo catastro de fecha 15/05/2025 contiene la siguiente información "Guardianes del valor el comienzo del gran desafío, invitación para participar en las tres actividades de integridad, una por semana"





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Observaciones OCI
					- Boletín informativo catastro de fecha 20/05/2025 contiene la siguiente información "Guardianes del valor el comienzo del gran desafío, invitación para participar en las tres actividades de integridad, una por semana"
	7.3 Participación en las estrategias distritales de Integridad	7.3.1 Participar en las actividades de Gestión de la Integridad que desde la Alcaldía Distrital se desarrollen	02/01/2025 31/12/2025	66,64%	Se evidencia para el mes de mayo invitación a la UAECD para participar en actividad de Gestión de la Integridad por parte de la Alcaldía Distrital con fecha 20 y 30 de mayo de 2025, dicho soporte fue cargado en el aplicativo de Pandora el día 11/09/2025. Para los meses de junio y julio no se evidencio invitación a la UAECD para participar en actividad de Gestión de la Integridad. Para el mes de agosto se evidencia invitación a la UAECD para participar en actividad de Gestión de la Integridad denominada operación integridad por parte de la Alcaldía Distrital. Observación: Se identificó que la segunda línea de defensa validó la evidencia correspondiente al mes de mayo a pesar de que esta no se encontraba debidamente cargada en el sistema.
	7.4 Gestión preventiva de conflicto de interés	7.4.1 Realizar actividades de comunicación y sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses.	1/04/2025 31/10/2025	66%	Se evidencian publicaciones en Boletín informativo catastro de fechas 03,05,10, 12, 17, 19 y 24 de junio, comunicando y sensibilizando sobre la importancia de declarar conflictos de intereses.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Observaciones OCI
		7.4.2 Verificar que los servidores realicen la declaración de conflicto de intereses del SIDEAP junto con la Declaración de bienes y rentas del SIDEAP dentro de los tiempos legales establecidos y Verificar que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses, en el Aplicativo por la Integridad Pública de DAFP	01/06/2025-30/11/2025	50%	Se evidencian publicaciones en Boletín informativo catastro de fechas 01, 03, 008, 10, 15, 17, 22, 24 y 29 de julio, recordando el diligenciamiento de la declaración de conflicto de intereses del SIDEAP junto con la Declaración de bienes y rentas del SIDEAP dentro de los tiempos legales establecidos. También se evidencia un cuadro en el que se detalla el diligenciamiento de la declaración de conflicto de intereses del SIDEAP junto con la Declaración de bienes y rentas del SIDEAP por 421 funcionarios de la UAECDD al 31 de julio de 2025.
	7.5 Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude	7.5.1 Adelantar campañas y/o actividades de prevención del delito de cohecho	1/05/2025 30/09/2025	50%	Se evidencian publicaciones en Boletín informativo catastro de fechas 29/05/2025 video explicando sobre el delito de cohecho. También el video se presentó en las pantallas de los televisores de Catastro.
		7.5.2 Realizar actividades de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables	1/02/2025 31/12/2025	63,63%	Se evidencia publicación en Boletín informativo catastro de fechas 06/05/2025 información sobre el proceso disciplinario. Se evidencia publicación en Boletín informativo catastro de fechas 08/05/2025 en el cual se comunica los canales disponibles para denuncias, compromiso para erradicar la corrupción. Percepción canales de radicación de denuncia por presuntos actos de corrupción. Se evidencia publicación en Boletín informativo catastro mes de junio la publicación de la cartilla "Modelo de Gestión de la Función Preventiva de la Procuraduría". También la invitación a participar en un juego "ética pública y conflicto de interés". Se evidencia para el mes de julio realización de actividad lúdica "Quien quiere ser disciplinado" la cual se presentó en el conversando con la



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Observaciones OCI
					Directora. Se evidencia actividad Sopa de letras OCDI para el mes de agosto.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2025

5.8 Componente 8. “Gestión de Riesgos de Corrupción”

Situación evidenciada

Para este componente en la versión 2 del Plan vigencia 2025, se cuenta con 5 actividades dentro de los subcomponentes: “Política de Administración de Riesgos” una (1) actividad, “Construcción del mapa de riesgo anticorrupción” una (1) actividad, “Consulta y divulgación” una (1) actividad, “Monitoreo y revisión” una (1) actividad y “Seguimiento” una (1) actividad. A continuación, se presentan los avances para el seguimiento del segundo cuatrimestre, observando una ejecución del 68,33% según las evidencias suministradas tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla No. 9 Seguimiento Componente “Gestión de Riesgos de Corrupción”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
	8.1 Política de Administración de Riesgos	8.1.1 Realizar actividad para promover el conocimiento y apropiación de la Política de Administración del Riesgo	1/06/2025 al 30/06/2025	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta llevando a cabo el “Encuentro de líderes MIPG”, realizado el 26 de mayo, en donde se revisaron los temas relacionados con Documentación, indicadores, acciones y oportunidades de mejora y riesgos.
	8.3 Consulta y divulgación	8.3.1 Publicar/divulgar la versión definitiva del mapa de riesgos de corrupción 2025.	2/01/2025 al 31/01/2025	100%	Actividad cumplida durante el I cuatrimestre 2025.
	8.4 Monitoreo y revisión	8.4.1 Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción de la UAECD.	2/01/2025 al 31/10/2025	75%	Se observó el reporte consolidado por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos a la gestión de riesgos de corrupción.
	8.5 Seguimiento	8.5.1 Realizar seguimiento a la publicación y ejecución del Programa de Transparencia	2/02/2025 al 14/09/2025	66,66%	Se observó Informe radicado No. 2025IE12976 de Seguimiento a la Ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2025

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

5.8.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

Se observaron las versiones 1, 2 y 3 del mapa de riesgos institucional 2025, identificando un total de 23 riesgos de corrupción, de los cuáles 7 se ubican en zona residual moderada equivalente al 30% y 16 en alta para un 70% tal como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla No. 10 Riesgos de Corrupción por Zona Residual Vigencia 2025-V.3

RIESGOS DE CORRUPCIÓN V.3 2025			
PROCESOS	MODERADO	ALTO	TOTAL
GESTIÓN EST. DE PERSONAS		2	2
RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	2	3
GEST. INF CATASTRAL Y VALUATORIA		2	2
GESTIÓN INFORMACIÓN GEOGRÁFICA		1	1
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA		2	2
GESTIÓN DOCUMENTAL		2	2
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3	3
GESTIÓN CONTRACTUAL	3		3
GESTIÓN JURÍDICA	2		2
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE T.I		1	1
EVALUACIÓN IDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN		1	1
GESTIÓN DISCIPLINARIA	1		1
TOTAL	7	16	23

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2025 V3 publicado página web de la UAECD

Se realizó la gestión del riesgo mediante el cumplimiento a las acciones programadas dentro del plan de tratamiento, monitoreo y acciones de mejora de acuerdo con lo establecido en el “Documento Técnico Metodología de riesgos por proceso” DIES-DT-03 V2 y “Procedimiento Gestión de Riesgos” – DIES-PR-05 V.1.

De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa y las verificaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno como tercera línea, en el marco de la ejecución del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos – PAA de la presente vigencia, no se evidenció materialización de Riesgos de Corrupción para el periodo evaluado. Así mismo la Oficina de Control Disciplinario Interno manifestó mediante correo del 9/09/2025 lo siguiente: “... me permito informar que revisado el Sistema SID así como las bases internas de la OCDI, se reporta el siguiente proceso disciplinario puesto en conocimiento de esta Oficina por presunta conducta relacionadas en la Directiva 008/2018:



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

No. Expediente disciplinario	Estado
025/2025	Auto Inhibitorio 151 de 12 de junio de 2025

Se realizó la verificación de las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de los riesgos de corrupción, correspondiente a los 23 riesgos ubicados en zona residual moderada y alta.

Tabla No. 11 Verificación del cumplimiento de las actividades PMR (RC) II Trimestre 2025

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Gestión Estratégica de Personas	RC 1-Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio en favorecimiento propio o de terceros por la manipulación de la información para el otorgamiento de derechos laborales afectando la nómina de la Entidad.	1. Realizar revisión mensual de la pre-nómina, teniendo en cuenta las situaciones administrativas, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento y en aplicación de la norma. 2.Gestionar y/o participar de una jornada de actualización normativa en temas de nómina y situaciones administrativas	1-3 2-0	1-50% 2- 0%	1.Se realizó la verificación de los anexos correspondientes a las nóminas de los meses de abril, mayo y junio. En la nómina de mayo se evidenció la revisión y aprobación por parte del gerente corporativo y el subgerente de talento humano; en la nómina de abril no se encontraron firmas de validación por parte de las directivas, y en la nómina de junio sí consta dicha revisión. En consecuencia, se considera pertinente realizar la verificación de la nómina del mes de abril, dado que el documento carece de las firmas correspondientes. Nota: La Subgerencia de Talento Humano informó (Correo 29 sep) que actualizó las carpetas de la STH y OAPAP, cargando la nómina firmada de abril 2025 para el riesgo RC-1.
	RC 2- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio para favorecer a un tercero o particular en la vinculación de servidores que no	1. Realizar revisión semestral del normograma en relación con las normas de selección y vinculación y actualizar de ser necesario. 2. Realizar revisión aleatoria trimestral de las vinculaciones	1-0 2- 1	1- 50% 2- 50%	1.Se realizó la verificación de los anexos correspondientes al cumplimiento del normograma de la STH, establecidos en la matriz de riesgos de corrupción. 2.En la revisión de los anexos aleatorios de vinculación se evidenció que se adjuntan actos administrativos relacionados con aceptación de

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	cumplan con los requisitos legales.				renuncia, terminación de encargo y declaración de vacancia temporal; sin embargo, estos documentos no corresponden a lo planteado, ya que se requiere la revisión aleatoria de vinculaciones. Recomendación: efectuar la revisión de los anexos y adjuntar la documentación correspondiente a lo planteado en la actividad, con el fin de garantizar su adecuado seguimiento. Respecto al Riesgo de Corrupción 2, en correo 29 sep, la STH indicó que no hubo vinculaciones en el periodo, por lo que no se realizaron actividades ni evidencias; los soportes cargados correspondían a otro riesgo.
Relacionamiento Estratégico	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un particular por publicar y/u omitir información generando afectación en la imagen, reputación y la prestación de los servicios de la entidad.	1.Realizar publicaciones de contenido en los canales de comunicación interna sobre los valores institucionales de la entidad.	1-1	50%	Se observó que la actividad de publicación de contenido en los canales de comunicación interna, relacionada con los valores institucionales de la entidad, cuenta con la respectiva evidencia adjunta.
	RC 2- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la radicación de los trámites	1.Gestionar trimestralmente con comunicaciones la publicación de piezas de información sobre los mecanismos para solicitar trámites. 2. Gestionar la participación de los funcionarios en las actividades promovidas por la Subgerencia de Talento Humano y/o la Oficina de Control Disciplinario interno	1-1 1-1	50% 50%	1.Tras la revisión correspondiente de los anexos, se determina que las dependencias cumplen con las actividades establecidas. 2. A partir de la evaluación efectuada, se revisaron los documentos adjuntos en las carpetas y se constató la participación de los funcionarios en las

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		relacionados con integridad y valores			diferentes actividades programadas por la STH y la OCID.
	RC 3- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros en la entrega de productos por venta directa	1.Gestionar la participación de los funcionarios en las actividades promovidas por la Subgerencia de Talento Humano y/o la Oficina de Control Disciplinario interno relacionados con integridad y valores.	1-1	50%	A partir de la evaluación efectuada, se revisaron los documentos adjuntos en las carpetas y se constató la participación de los funcionarios en las diferentes actividades programadas por la STH y la OCID.
		2.Realizar reuniones mensuales de seguimiento	2-3	50%	2. Se observaron listados de asistencia de reuniones realizadas durante el trimestre (Reunión Comercial, Comité Comercial, Comité GCAC).
Gestión de Información Catastral y Valuatoria	RC 1-Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la gestión de los trámites y su respuesta.	1.Realizar actividades para promover el conocimiento y apropiación en temas de integridad y relacionados. Ej. Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamientos Antisoborno.	1-1	50%	1.Con base en la revisión realizada, se verificó que los anexos adjuntos no presentan de manera clara la relación con las actividades requeridas. Se evidencian seguimientos y reuniones relacionadas con la Gerencia de Información Catastral y sus subgerencias, pero no con los temas de Conflictos de Interés, Ética, Valores y Lineamientos Antisoborno. Recomendación: Se recomienda adjuntar evidencias que vinculen específicamente las actividades de la Gerencia de Información Catastral con los temas propuestos.
		2. Realizar reunión de seguimiento de la gestión de trámites.	2-3	50%	2.En cuanto a las reuniones de seguimiento a la gestión de trámites, se encontraron evidencias claras de su desarrollo.
	RC 2-Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para generar información errada u omitir los lineamientos	1. Realizar actividades para promover el conocimiento y apropiación en temas de integridad y relacionados. Ej. Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamientos Antisoborno.	1-1	50%	1.Luego de la verificación efectuada de los anexos, se evidenció que se repite la misma información de la Gerencia de Información Catastral y sus subgerencias, sin ajustarse a lo requerido en el ejemplo de actividades.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	metodológicos establecidos en la gestión del avalúo comercial	2. Realizar reuniones mensuales de seguimiento con la Gerencia de Información Catastral y la Dirección General para generar alertas y/o recomendaciones sobre la gestión de los avalúos comerciales.	2-3	50%	2. Se observaron presentaciones sobre avalúos comerciales, no obstante, no se indica si corresponden a las reuniones de seguimiento con la Dirección. No se observan actas de dichas reuniones que contemplen el seguimiento y las alertas generadas en relación con la gestión de los avalúos, ni los compromisos al respecto. Recomendación: incorporar evidencias de las actividades, junto con la información de las reuniones de seguimiento mensuales, de acuerdo con lo planteado para la actividad.
Gestión de Información Geográfica	RC 1- Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para un uso inadecuado de la información geográfica	Revisar las cuentas de usuarios con acceso a las plataformas y servicios de Ideca (Zona segura, geo codificador, entre otros) y realizar las solicitudes de bloqueos y/o eliminación de usuarios para el acceso a la base de datos y demás aplicaciones, de acuerdo a la dinámica de los funcionarios de las áreas involucradas, así como de las responsabilidades asignadas.	1-1	50%	En la revisión documental se verificó la existencia de la información relacionada con los usuarios que tienen acceso a la plataforma y a los servicios de IDECA, así como los registros de bloqueo y eliminación de usuarios.
Gestión Presupuestal y Financiera	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de particulares para incluir y/o realizar pagos no autorizados en el presupuesto	1. Realizar seguimiento trimestral a la expedición de CRP.	1-1	1-50%	1. Se evidenció que el seguimiento a la expedición del CRP del segundo trimestre se efectuó conforme a lo establecido.
		2. Realizar seguimiento trimestral a los compromisos y obligaciones contra los CRP expedidos para su reconocimiento y pago.	2-1	2-50%	2. En el anexo se identifica la revisión de la conciliación de contratos y la relación de compromisos y obligaciones correspondientes a los pagos de los CRP.
		3. Realizar seguimiento a los pagos a través de la actualización permanente del libro de bancos.	3-3	3-50%	3. Se revisaron los libros de bancos de junio de 2025; sin embargo, no se encontró en la información la relación



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
					entre dichos pagos y los contratos vinculados a la actividad propuesta. Recomendación: realizar la verificación correspondiente que permita establecer la trazabilidad entre los registros de los libros de bancos y los contratos
	RC 2- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de particulares para manipular los archivos contables	Efectuar conciliaciones contables según programación.	1	50%	En la revisión de la carpeta de conciliaciones no se evidencian aún las conciliaciones contables, o denominadas conciliaciones de operaciones recíprocas, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del segundo trimestre en verificación. Se recomienda realizar el cargue de esta información para efectos de su convalidación tan pronto se tengan las conciliaciones.
Gestión Documental	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de un particular para eliminar, deteriorar, perder y/o alterar información física o electrónica de la entidad	Adelantar sensibilizaciones articuladas con la Gerencia de Tecnología sobre la gestión documental y la gestión de la información electrónica y digital.	1	33%	Se evidencia la existencia de las actas de reunión con el respectivo desarrollo y los compromisos establecidos, así como la inclusión clara de los listados de asistencia.
	RC 2- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de un particular para entregar información sin autorización	Adelantar seguimientos trimestrales a las solicitudes y consultas de información.	1	50%	De la revisión efectuada se constató que los seguimientos de las solicitudes de información se han realizado durante el 2 trimestre correctamente.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Gestión de Servicios Administrativos	RC 1- Posibilidad de Obtener un beneficio propio y/o para un particular por jineteo de recursos de caja menor	1.Realizar arqueos de caja periódicos y aleatorios de los recursos asignados según programación. 2. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias (luego de la apertura de caja).	1-1 2-3	1-50% 2-50%	Actividades 1 y 2. De lo observado se desprende que los arqueos y las conciliaciones bancarias revisadas corresponden a las actividades programadas para el segundo trimestre.
	RC 2- Posibilidad de Recibir una dádiva o beneficio a nombre propio y/o de un particular por el uso inadecuado de los vehículos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas.	1.Realizar reporte trimestral de revisión y control de consumo de combustible y servicio prestado. 2. Realizar reporte trimestral de seguimiento satelital.	1-1 2-1	1-50% 2-50%	1.Se identificó que se cuenta con la matriz de consumo de combustible correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del segundo trimestre de 2025; sin embargo, no se evidencia la relación de este consumo con la primera actividad de servicio prestado. 2.Respecto a la segunda actividad, se encuentran registrados los servicios prestados en los meses de abril, mayo y junio de 2025, pero no se incluye la relación con el consumo de combustible. Adicionalmente, únicamente se refleja el seguimiento satelital de abril. En consecuencia, se recomienda anexar los seguimientos satelitales de mayo y junio de 2025, así como consolidar en una sola matriz la información que relacione el consumo de combustible con los servicios prestados.
	RC 3- Posibilidad de Recibir un beneficio propio y/o para un particular por sustracción de bienes devolutivos	Actualizar en el SAI los movimientos del inventario de acuerdo con el reporte de novedades de personal.	1	50%	Se efectuó la revisión correspondiente de los archivos relacionados con los traslados de inventarios, sin que se presentaran novedades.
Gestión Contractual	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o	1.Realizar jornadas de socialización o divulgación al interior de la dependencia	1-1	50%	1.Se identifican de manera adecuada las estrategias de socialización y divulgación en materia de prevención

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	de un particular para elaborar estudios previos y pliegos de condiciones o dilatarlos sin la aplicación de los principios de la contratación pública, impidiendo la selección objetiva de proponentes	sobre los principios de la contratación pública y como aplicarlos en la estructuración de procesos. (Dirigida a los profesionales que estructuran procesos de selección). 2. Realizar piezas comunicativas en formato de cápsulas informativas ("píldoras") para difundir los riesgos asociados a la contratación y reforzar la importancia de su adecuada gestión.	2-1	50%	de la corrupción en la contratación pública, dirigidas específicamente a los profesionales responsables de estructurar los procesos de selección. Se evidenciaron las cápsulas informativas relacionadas con los riesgos de corrupción en la gestión contractual incluidos en el boletín institucional de la UAEC de fecha 8 de julio.
	RC 2- Posibilidad de recibir dádivas o beneficio propio o de un particular para el acto de adjudicación y contrato sin la aplicación de los principios de la contratación pública, impidiendo la selección objetiva de proponentes	Realizar jornadas de socialización o divulgación al interior de la dependencia sobre los principios de la contratación pública y como aplicarlos en la evaluación jurídica de procesos. (Dirigida a Abogados de Contratación, evaluadores técnicos y financieros)	1	50%	La actividad fue cumplida durante el primer trimestre.
	RC 3- Posibilidad de que se presenten situaciones en las que se acepten dádivas a beneficio de quien ejerce la supervisión o para terceros, con el fin de aprobar o recibir bienes, servicios, productos o actividades contractuales que no cumplan con los requisitos o especificaciones	Realizar jornadas de socialización o divulgación respecto a delitos que se puede configurar en la supervisión de contratos. (Dirigida a supervisores).	1	50%	En la observación se evidenció que se realizó la convocatoria mediante correo electrónico para el día 25 de junio de 2025. La capacitación se llevó a cabo en modalidad híbrida (Teams y presencial), quedando soportada con la presentación utilizada y con las listas de asistencia tanto virtuales como presenciales.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAEC-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	establecidas en el contrato.				
Gestión Jurídica	RC 1- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para actuar con negligencia o en ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales.	1. Realizar Seguimiento a los procesos judiciales que tiene a cargo la Unidad	1	50%	Desde la observación realizada, se verifica los procesos en los cuales la Entidad ha estado vinculada a través del SIPROJ, correspondiente al II trimestre.
	RC 2- Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para direccionar la conceptualización	1. Verificar que se dé respuesta a las solicitudes de concepto	1	50%	Se observaron respuestas a los conceptos solicitados a la Gerencia Jurídica durante el trimestre.
Gestión y Operación de T.I	RC 1-. Posibilidad de acceso a información, por parte de personal no autorizado, en beneficio propio y particular	1.Revisión mensual de TI (gestor de acceso o quien se designe) verificar que los jefes de Dependencia realicen la solicitud de inactivación conforme el reporte remitido respecto de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a 60 días. 2.Socializar trimestralmente los lineamientos establecidos para la entrega de información en el marco de las políticas de seguridad y privacidad de la información.	1-3 2-1	1-55% 2-50%	1. Se validó para el segundo trimestre 2025 la información relacionada con la verificación realizada por parte de los jefes de las dependencias de la UAECD en donde se informan los usuarios que están inactivos. 2. Se observaron soportes que dan cuenta de la ejecución de la actividad, realizada mediante la jornada de sensibilización de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio "Redes Sociales y Mensajería Instantánea. ¿Sabes realmente lo que compartes? Realizada en el mes de junio.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	II TRIM	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Evaluación Independiente de la Gestión	RC 1-. Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un particular para alterar los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría, con el fin de evitar la detección de malas prácticas o indebidos manejos en la gestión institucional	1.Realizar jornada de capacitación y/o socialización en técnicas de auditoría de los procedimientos, al interior del equipo de trabajo de la OCI.	1-0	1-0%	Actividad programada para el III trimestre de la vigencia.
		2. Realizar seguimiento a la suscripción de conflictos de interés por parte de los auditores en las auditorías de gestión programadas	2-1	2-50%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad, con la suscripción del documento “Declaración de Independencia, Confidencialidad y No Conflicto de Intereses del auditor Interno” para las auditorías de Gestión al Proceso Gestión Catastral y Valuatoria Procedimiento Topográficos.
Gestión Disciplinaria	RC 1- Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio y/o de terceros para manipular la actuación disciplinaria.	1.Gestionar capacitación de los servidores de la Oficina de Control Disciplinario Interno en temas disciplinarios o afines y/o Código de integridad.	1-1	1-50%	1. A partir de la evaluación efectuada, se revisaron los documentos adjuntos en las carpetas y se constató la participación de los servidores de la OCDI en las diferentes capacitaciones sobre temas disciplinarios y/o afines, entre otros la 4a y 5a Conferencia Ciclo DDAD “Elementos de la falta disciplinaria”, “Teoría del acto administrativo”.
		2. Realizar seguimiento a la declaración de conflictos de interés en la OCDI	2- 3	2-50%	Se observaron actas de reuniones de seguimiento mensual a las actividades de la OCDI, No. 04, 05 y 06 de fechas 28 de abril, 27 de mayo y 26 de junio respectivamente en donde se evidencia el seguimiento realizado a la declaración de conflictos de interés en la Oficina.

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 30/06/2025

En relación con el RC-1 del Proceso Gestión Estratégica de personas, la Subgerente de Talento Humano, envió correo de fecha 29 de septiembre, en el que informa que se realizaron las actualizaciones de las carpetas tanto de la STH como la de la OAPAP; en el riesgo RC-1, se actualizó y se cargó la nómina firmada del mes de abril 2025. Se recomienda para seguimientos posteriores establecer mecanismos para asegurar el cargue en los repositorios establecidos en las fechas indicadas.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02
V.1





INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

En relación con la actividad dos (2) del Riesgo de Corrupción 2, “Realizar revisión aleatoria trimestral de las vinculaciones”, la STH informó que no se presentaron vinculaciones durante el periodo, no hubo actividades ni evidencias. Por lo que las cargadas correspondían a otro riesgo.

5.9 Componente 9. “Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos”

Situación evidenciada

Para este componente en la versión 2 del Plan vigencia 2025, se cuenta con 3 actividades dentro de los subcomponentes: “Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia” una (1) actividad, “Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia” una (1) actividad y “Gestión de la debida diligencia” una (1) actividad. A continuación, se presentan los avances para el seguimiento del segundo cuatrimestre, observando una ejecución del 86,67% según las evidencias suministradas tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla No 12. Seguimiento componente “Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
9. Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos.	9.1 Adecuación Institucional para cumplir con la debida diligencia	9.1.1 Conformar el equipo de trabajo de SARLAFT en la UAECD.	02/02/2025 - 31/03/2025	100%	Se cumplió en el primer cuatrimestre 2025
	9.2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia	9.2.1 definición del plan de acción para la adaptación de los elementos de prevención de riesgo LA/FT	01/07/2025 - 31/10/2025	100%	Se evidencia documento en formato Excel de título Plan de Acción implementación SARLAF y contiene las fases de diagnóstico y planeación fase de diseño del sistema, fase de implementación y fase de monitoreo y evaluación, además del cronograma. Por lo tanto, se da cumplimiento a la actividad planteada.
	9.3. Gestión de la debida diligencia	9.3.1. Análisis del contexto para la identificación de riesgos LA/FT	01/03/2025 - 31/12/2025	60%	Se evidencio para los meses de mayo, junio y julio la identificación de riesgos LA/FT, tomando como base la caracterización de partes interesadas, diligenciamiento de la Matriz de Riesgos enfocado en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Se evidencia documento en formato PDF Talleres de co-



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
					creación de Instrumentos clave para la prevención y control del Lavado de Activos en el Distrito realizado el 15 de agosto de 2025 el cual fue orientado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en conjunto con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PTEP a 31/08/2025

6. HALLAZGOS

No se presentaron hallazgos, solamente recomendaciones para la mejora.



INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

7. CONCLUSIONES

- El componente “6 Participación e Innovación en la Gestión Pública” registra el menor avance acumulado (16,67%) en los dos trimestres transcurridos, lo anterior no implica incumplimiento en el desarrollo de las actividades, por el contrario, obedece a una programación concentrada mayoritariamente para el tercer cuatrimestre de 2025.
- De los cinco (5) subcomponentes que conforman el componente 1 el que presenta menor avance corresponde al “1.4 Criterio diferencial de accesibilidad” con la actividad “1.4.1 Realizar seguimientos o monitoreos al avance en los criterios de accesibilidad” web que registra una medición del 50%, debido a que el 50% se programó para ser ejecutado en noviembre.
- De los cuatro (4) subcomponentes que conforman el componente 5 el que presenta menor avance corresponde al “5.4 Estandarización de datos abiertos para intercambio de información” con la actividad “5.4.1 Publicar el inventario de activos de información de la UAECD actualizado para la vigencia 2025 en el portal de datos abiertos del distrito” que registra una medición del 0% debido a que el 50% se programó para ser ejecutado en los meses de septiembre (20%), octubre (30%) y noviembre (50%).
- El componente “6 Participación e Innovación en la Gestión Pública” registra un menor avance (16,67%), originado en que de sus tres (3) subcomponentes, solo el “6.3 Redes de innovación” presenta un avance del 50% teniendo en cuenta que la ejecución restante está programada para el mes de diciembre. En cuanto a los otros dos (2) subcomponentes, “6.1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas” y “6.2 Iniciativas de innovación por articulación institucional” no registran avance alguno por cuanto su ejecución se programó para los meses de noviembre y diciembre respectivamente.

8. RECOMENDACIONES

- Mantener una adecuada ejecución de las actividades establecidas para el desarrollo de los subcomponentes y componentes del PTEP a efecto de lograr su ejecución en el 100%. No obstante, para la formulación del PTEP para siguientes vigencias, evitar la concentración en la programación de actividades en el último cuatrimestre a efecto de presentar mejores niveles de su ejecución y tomar decisiones oportunas sobre posibles eventualidades en el cumplimiento del mismo.

DIANA KARINA RUIZ PERILLA

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Matriz PTEP en Excel

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón- Profesional Especializado OCI

Luis Orlando Barrera Cepeda- Profesional Contratista OCI

Ricardo Andrés Palomá Puentes - Técnico Operativo OCI

Revisó: Luis Andrés Álvarez Torrado- Profesional Contratista OCI

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

EIGE-01-FR-02

V.1

